

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.
- SEMESTRUL II 2022 -**

1. Informatii generale societate

S.C. APĂ CANAL CORNU SRL s-a infiintat in baza H.C.L. 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);

Societatae a devenit operator local prin obținerea licenței nr.6143 din 16.01.2023 clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apăși 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 amplasată pe un teren concesionat de Municipiul Cămpina, 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 Cămpina, 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 Cămpina. Terenul se află în intravilanul municipiului Cămpina, 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 31.12.2022 ,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 sarbatorilor 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, 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 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 27.07.2022 – 31.12.2022, Adunarea Generală s-a întrunit într-un număr de 2 **ședințe** ordinare, adoptându-se un număr de **7 hotărâri**, după cum urmează:

- A aprobat încheierea și semnarea contractelor de mandate cu membrii Consiliului de administrație;
- A desemnat președintele Consiliului de administrație;
- A desemnat pe președintele Consiliului de administrație în relația cu B.R.D Câmpina;

- A aprobat regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație pentru perioada 2022-2026;
- A aprobat planul de administrare al Consiliului de administrație pentru perioada 2022-2026, indicatorii de performanță și component variabilă a remunerației membrilor Consiliului de administrație;
- A aprobat procesele verbale ale ședințelor;

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 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 Adunării Generale 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 25.07.2022 - 31.12.2022, 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: 25.07.2022 – 31.12.2022

În perioada 27.07.2022 – 31.12.2022, Consiliul de administrație s-a întrunit într-un număr de **6 ședințe** ordinare , adoptându-se un număr de **17 decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de administrație;
- Aprobarea înființării Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de administrație;
- Aprobarea înființării Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de administrație ;
- Numirea directorului general al societății, aprobarea contractului de mandat și indemnizația fixă lunară;
- Numirea directorului tehnic al societății, aprobarea contractului de mandat și indemnizația fixă lunară;
- Aprobarea organigrami și a ștatului de funcții al societății;

- Aprobarea regulamentului de ordine interioară al societății ;
- Aprobarea componentei de management din cadrul planului de administrare pentru perioada 2022-2026, aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general și ai directorului tehnic, inclusiv remunerația variabilă ;
- Aprobarea codului de etică și integritate al personalului contractual;
- Aprobare de cadouri în bani cu ocazia sărbătorii Crăciunului ;
- Aprobare majorare salarii și indemnizația fixă pentru contractele de mandat ale conducerii;
- Avizare planul de administrare al membrilor Consiliului de administrație;
- Avizare regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație;
- Avizare regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de nominalizare ,remunerare și audit din cadrul Consiliului de administrație

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. APĂ CANAL CORNU la data de 31.12.2022, sunt date preliminare întrucât nu au fost depuse situațiile financiare:

| Indicatori | U.M. | 31.12.2022 preliminat | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025- |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Cifra de afaceri | lei | 628.180 | | | |
| Venituri totale | lei | 628.180 | | | |
| Cheltuieli totale | lei | 478.971 | | | |
| Profitul sau pierderea brut(a) | lei | 149.209 | | | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | lei | 23.396 | | | |
| Profit net | lei | 125.813 | | | |
| Pret apa potabila/Tarif canalizare | lei/mc (fara TVA) | 4,96 2,37 | | | |
| Cantitatea de apă potabilă/apa epurată | mii mc | 80.311 47.344 | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------|--|--|--|
| facturată: | | | | | |
| Capital social | lei | 100.000 | | | |

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2022 sunt în valoare de 190.267 lei, din care:
 - 168.468 lei creante in termenul de plata de 45 zile -89 %;
 - 21.799 lei creante restante, neincasate in termen – 11 %;
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 31.12.2022, sunt în valoare de 77.551 lei, nu avem plăți restante.

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

În perioada 04.08.2022 – 31.12.2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dna. Scumpu Elena Dorina, numită în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2022 – Contract de mandat nr. 02/05.08.2022 prin Decizia nr. 2/05.08.2022 a Consiliului de administrație al societății și Dl. Burlacu Gheorghe, numit în funcția de Director tehnic, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2022 – Contract de mandat nr. 02/31.07.2022 prin Decizia nr. 1/31.07.2022 a Consiliului de administrație al societății.

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2022 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminare) este prezentat în tabelul de mai jos:

| Indicatori | Aprobat an 2022 (lei) | Realizat/ preliminat an 2022 (lei) | % |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------|
| I. Venituri Totale | 646.000 | 628.180 | 97,00 |
| 1. Venituri totale din exploatare | 646.000 | 628.180 | 97,00 |
| 2. Venituri financiare | 0 | 0 | 0 |
| 3. Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 |
| II. Cheltuieli Totale | 642.090 | 478.971 | 75,00 |
| 1. Cheltuieli de exploatare | 642.090 | 478.091 | 75,00 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 367.890 | 220.885 | 60,00 |

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 8.500 | 1.829 | |
| C. Cheltuieli cu personalul | 255.700 | 249.946 | |
| C0. Cheltuieli de natură salarială | 165.810 | 165.348 | |
| C1. Cheltuieli cu salariile | 142.410 | 144.678 | |
| C2. Bonusuri | 23.400 | 20.670 | |
| C3. Alte chelt. cu personalul | | | |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete | 84.780 | 79.625 | |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 5.110 | 4.973 | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 10.000 | 6.311 | |
| 2. Cheltuieli financiare | | | |
| 3. Cheltuieli extraordinare | | | |
| III. Rezultatul Brut | 3.910 | 149.209 | |
| IV. Impozit pe profit | 626 | 23.396 | |
| V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit | 3.284 | 125.813 | |
| 1. Rezerve legale | | 6.291 | |
| 2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale | | 119.522 | |
| IX. Cheltuieli pentru investitii | 18.560 | 10.413 | |
| X. Date de fundamentare | | | |
| 1. Nr. mediu de salariați | 8 | 10 | |
| 2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala | 4.145 | 3.364 | |
| 3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers) | 80.750 | 62.818 | |
| 4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 994 | 762 | |
| 5. Plati restante | | 0 | |
| 6. Creante restante | 50.000 | 21.799 | |

Pentru perioada 25.07.2022- 31.12.2022,directorii societății au primit doar indemnizația fixă,nu s- a acordat indemnizație variabilă,intrucât nu au putut fi calculați indicatorii de

performanță financiari și nefinanciari – lipsa facturilor pentru consumul de energie electrică.

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.08.2022 – 31.12.2022, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe:

➤ **sursa de finantare - majorare de capital social:**

1. achizitie PLC stație epurare (1buc) = 0 lei.
2. achiziție SCADA (1 buc) = 55.535,55 lei cu tva ,din care s-a achitat doar **10.412,91- 3 rate** ,
este un contract cu plata în rate 16 rate lunare.

➤ **sursa de finantare – fonduri proprii:**

1. licente program antivirus = **1.695 lei, fara T.V.A.1.1**

Total general = 48.363,53 lei, fara T.V.A.

- In perioada de referinta nu s-au inregistrat tranzacții cu administratorii, ori cu directorii, conform art. 52 din OUG 109/2011.

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 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


.....

