



COMUNA CEPTURA , SAT CEPTURA DE SUS , STR. DJ 102N, nr. 19, COD POȘTAL: 107126,
CUI: 49925930 J29/979/2024, TELEFON/FAX: 0344 402988.; ADRESA DE E-MAIL: aquaceptura@gmail.ro

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU TRIMESTRUL II, AN 2024 DIRECTOR GENERAL SC AQUACEPTURA S.R.L.

❖ Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din Ordonanța de Urgență 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023: *“Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice”.*

❖ Generalitati

S.C. AQUACEPTURA SRL s-a înființat în baza H.C.L. nr. 24 / 27.03.2024 și este o societate cu răspundere limitată, de interes local, în subordinea Consiliului Local al Comunei Ceptura, pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul Comunei Ceptura.

Societatea AQUACEPTURA SRL, s-a înființat pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul comunei Ceptura, va funcționa pe baza de gestiune economică, are autonomie financiară și funcțională, este subiect de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de conturi deschise la unitatea de Trezorerie și unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli, NR691/ 22.07.2024

Societatea AQUACEPTURA SRL, va trebui să devină operator local clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din comuna. 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 Ceptura, Județul Prahova, în baza hotărârii de delegare de gestiune a serviciului public de administrare cu apă și de canalizare din comuna Ceptura.

În calitate de director general **INTERIMAR** al SC AQUACEPTURA SRL, jud.Prahova, numita prin decizia nr. 02/12.04.2024 prezint Consiliului de Administratie al Societatii urmatorul raport privind activitatea directorului general în perioada 15.04.2024 – 30.06.2024.

❖ **Suportul activitatii**

Este reprezentat de prevederile contractului de mandat, cap IV art.3 și art.4 “DIRECTORUL GENERAL “ este împuternicit să adopte toate măsurile necesare administrării Societatii, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societatii și cele ale prezentului Contract de mandate, în limitele obiectivului de activitate al societatii și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de Legea nr.31 / 1990, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, DIRECTORUL GENERAL va efectua tot ceea ce va fi necesar pentru administrarea bunurilor Societatii în interesul acesteia, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și își va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

Activități

GENERALE

- ❖ Am deschis cont pe numele societății la Trezoreria Mizil și la BCR, în vederea asigurării tranzacțiilor între APT și societate, dar și pentru ca utilizatorii sistemului să poată plăti facturile online.
- ❖ Am coordonat activitățile zilnice ale societatii;
- ❖ Am luat decizii legate de soluționarea problemelor curente ale societatii ;
- ❖ Am analizat săptămânal măsurile ce se impuneau pentru îmbunătățirea activității societatii;
- ❖ Am realizat semnatura electronică pentru societate
- ❖ Am achiziționat echipamente de lucru pentru securitatea serviciului
- ❖ Am încheiat contracte de leasing pentru cele două autoturisme necesare funcționării societății.

SPECIFICE

- ❖ Am aprobat toate documentele financiar-contabile puse la dispozitie de compartimentul financiar – contabil;
- ❖ Am pregatit in continuare documente si lucrari (referate diverse, aprovizionarea cu materiale pentru echipa inerventie teren, aprovizionarea cu materiale pentru statie epurare, etc.) pentru sustinerea si finalizarea activitatilor de pe teren cat si in curs de derulare;
- ❖ Am adus rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului de apa, exceptand zilele de canicula unde am mentinut cat ni s-a permis transportarea apei- aductiune pentru satele Rotari, Malu Rosu, Soimesti, Ceptura de Sus
- ❖ Am ținut în permanență legătura cu distribuitorul de apă pentru satele de sus în ceea ce privește livrarea unei cantități optime de apă
- ❖ Am mers personal la stația de pompare și distribuire a apei din Bălțești ori de câte ori a fost nevoie pentru a monitoriza cantitatea de apă livrată Comunei Ceptura din conducta de aducțiune.
- ❖ Am coordonat și am participat împreună cu toți angajații, pe teren la încheierea de noi contracte cu operatorul AquaCeptura.
- ❖ Am încheiat contracte cu societățile comerciale de pe raza Comunei Ceptura.
- ❖ Am coordonat activitatea angajaților din stația de epurare, astfel încât să fie realizată curățenia la toate bazinele de pe raza Comunei Ceptura.
- ❖ Am introdus noile contracte în baza de date, în paralel cu contabila societății pentru o mai bună operativitate.
- ❖ Am încheiat contract cu **PAY POINT**, astfel încât plata facturilor să poată fi făcută la orice unitate care deține aparat PayPoint.
- ❖ Am încheiat contract cu operatorul **S.C. Letter LionPost S.R.L.** în vederea distribuirii facturilor către utilizatori.
- ❖ Am fost prezentă pe teren ori de câte ori a fost necesară prezența mea.
- ❖ Am realizat pentru toți angajații documentul Fișa Postului

EXPRESE

- ❖ Am analizat si implementat modificarile date de Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 impreuna cu masurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare stabilite prin Legea nr.296/2023 precum si modificarile date de Ordonanta de Urgenta nr.31 / 2024.
- ❖ Am incheiat contracte de munca tuturor salariaților si am realizat baza de date REVISAL
- ❖ Am incheiat contracte cu furnizori pentru materiale auxiliare, birotica, serviciu IT, serviciul salubritate, echipamente
- ❖ Am procurat program de contabilitate SAGA si program facturare DATIS
- ❖ Am comunicat si coordonat ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale, specifice si operationale de pe teren cat si cele pentru echipa din statia de epurare.
- ❖ Am colaborat cu autoritatile publice locale in vederea indeplinirii obiectivelor societății
- ❖ Am respectat principiul adaptabilitati la cerintele utilizatorilor sistemului de apa-canal din comuna Ceptura in ordinea gravitatii problemelor

REALIZĂRI

SAT ROTARI:

- ✓ Înlocuit coloană principală și branșamente strada Olteanu – satul Rotari - aproximativ 100ML
- ✓ Montat vane cu plutitor pentru bazinele Tarculesti si Rotari pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apa.
- ✓ Reparație două pompe bazin Sbârnăi, sat Rotari, cu modificarea coloanei de la stația de pompare pentru menținerea presiunii necesare alimentării cu apă a locuitorilor din zona respectivă.
- ✓ Înlocuirea a 200ML de țevă PN 16 în vederea asigurării furnizării apei la parametrii normali în satul Malu Roșu. (tronson Rotari – Malu Roșu)
- ✓ Remedierea avariilor existente pe toată strada principală - Sbârnăi

SAT ȘOIMEȘTI:

- ✓ Montare stații de pompare hidrofor cu tablouri de comandă pentru alimentarea cu apă a ultimelor case pe străzile Drumul Schelii și Zdrelea – se așteaptă conectarea la 380W de către Electrica.
- ✓ Înlocuit tronson teava DN 63 și branșamente în satul Soimesti, strada Sima - 100ML
- ✓ Remediere avarii existente Sudiți, strada principal la intrarea în Sudiți, strada Corfari, strada Bisericii.

SAT CEPTURA DE SUS

- ✓ Remediere avarii existente Valea Mănăstirii, stradă Gheorghică Tănase.
- ✓ Verificări și reglări permanente la presiune pe satul Ceptura de Sus în vederea asigurării continuității alimentării cu apă a utilizatorilor.

SAT CEPTURA DE JOS

- ✓ S-au înlocuit în totalitate echipamentele și coloanele din cele două stații de pompare apă uzată (SPAUI și SPAU2) zona Goodies – 2 pompe, 2 tablouri de comandă, senzori de nivel și supape de sens.
- ✓ S-a comandat pompă pentru bazin Aldis – Spănu, deoarece aceasta nu mai funcționează
- ✓ S-au achiziționat două pompe – zona Motanu – cu ocazia unei decolmatări constatându-se că cele existente erau arse.
- ✓ Înlocuit tot sistemul de pompare de la forajul Fendu – o pompă, un panou de comandă, o vană și sensor de nivel.
- ✓ Modificarea coloanei de transport apă între bazinele Dyonissos – Fendu în vederea asigurării necesarului de apă pentru locuitorii din zonă.
- ✓ Denisipare și reglarea senzorilor la forajul mare Dyonissos.
- ✓ Decolmatarea rețelei de canalizare ori de câte ori a fost cazul

CONTRACTE ȘI FACTURARE

1. Total contracte încheiate și operate cu persoane fizice – 1410.
2. Total contracte încheiate și operate cu persoane juridice – 31.
3. Rămas de încheiat un număr de 247 contracte.

DIN APORTUL DE CAPITAL DE 500.000 LEI S-AU CHELTUIT LA 30.06.2024 SUMA DE 380.305 LEI REPREZENTÂND:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL – 169.193 LEI
2. AVANS PRIMA MAȘINĂ – 41.190 LEI
3. AVANS AUTOUTILITARA – 83.404 LEI
4. COSTURI DE OPERARE – 86.518 LEI

DISPONIBIL ÎN CONT LA DATA DE 30.06.2024 SUMA DE 120.966,05 LEI
(SUMA DE 1.271,05 LEI REPREZINTĂ ÎNCASARE DOUĂ BRANȘAMENTE)

❖ **Execuția contractului de mandat al directorului general**

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC –trimestrul 2 2024 (conform fisei S1001 de raportare catre Ministerul finantelor – date preliminare) este prezentat in tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat trim II 2024 (lei)	Realizat / trim II 2024 (lei)	Procent %
I.Venituri totale	182.900	145.953	80%
1.Venituri totale din exploatare	182.900	145.953	80%
2.Venituri financiare			
3.Venituri extraordinare			
II.Cheltuieli totale			
1.Cheltuieli exploatare	301.270	324.525	108%
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	121.660	154.729	127%
B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate		48	
C. Cheltuieli cu personalul	169.610	169.193	100%
C0.Cheltuieli de natura salariala	129.520	129.695	100%
C1.Cheltuieli cu salarii	129.520	129.695	100%
C2.Bonusuri			
C3.Alte chelt cu personalul			
C4.Cheltuieli aferente contract mandate,si a altor organe de conducere si control,comisii,comitete	35.770	35.775	100%
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	4.320	3.723	90%
D. Alte cheltuieli de exploatare	10.000		
2.Cheltuieli financiare			
3.Cheltuieli extraordinare			
III.Rezultatul brut	-118.370	-178.572	
IV.Impozit pe profit			
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit			
1.Rezerve legale			
2.Profitul contabil ramas dupa deducerea			

