

SC AQUACEPTURA S.R.L
Sediu social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,
Județul Prahova,4
Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024
CUI 49925930

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. AQUACEPTURA S.R.L.
- SEMESTRUL I 2024 -

• **Informatii generale societate**

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ceptura nr. 51/2023 s-a aprobat retragerea comunei Ceptura din Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă „Parteneriatul pentru Managementul Apei” ceea ce a condus la aprobarea unor măsuri pentru asigurarea furnizării/prestării serviciului de apă și canalizare în comuna Ceptura.

În această situație Consiliul Local Ceptura a hotărât înființarea societății comerciale AQUACEPTURA în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Ceptura, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prin înființarea acestei societăți comerciale cu asociat unic Consiliului local Ceptura s-au avut în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

- a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;
- b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;
- d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;
- e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;
- f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Societatea comercială nou înființată, AQUACEPTURA SRL este destinată satisfacerii unor nevoi ale comunității locale – alimentate cu apă și canalizare. Activitatea societății fiind structurată pe două componente – apă și canalizare, fiecare activitate cu specificul ei.

AQUACEPTURA SRL s-a înființat în baza hotărârea nr. 24/27.03.2024. Este 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 funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și a actului constitutiv. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, și funcționează ca societate comercială cu capital integral de stat, **asociat unic fiind comuna Ceptura prin Consiliul Local al comunei Ceptura** (50.000 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare);

Societatea trebuie să devină operator local prin obținerea licenței 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 alimentate cu apă și de canalizare, în aria administrativ – teritorială a comunei Ceptura, județul Prahova, în baza contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentate cu apă și de canalizare, încheiat cu UAT comuna Ceptura.

AQUACEPTURA SRL se organizează și funcționează cu respectarea următoarelor principii:

- a) autonomiei locale;
- b) descentralizării serviciilor publice;
- c) responsabilității și legalității;
- d) corelării cerințelor cu resursele;
- e) dezvoltării durabile;
- f) liberului acces la informații și consultarea cetățenilor;
- g) economiei de piață și eficienței economice.

Activitățile societății comerciale AQUACEPTURA reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitatea locală.

Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a societății comerciale AQUACEPTURA se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al societății, aprobat de Consiliul Local Ceptura prin hotărârea nr. 6/15.05.2024.

Finanțarea cheltuielilor de capital ale societății comerciale AQUACEPTURA pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unității administrativ teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice se vor asigura din următoarele surse:

1. venituri proprii operator;
2. alocații buget local;
3. fonduri proprii operator;
4. credite bancare;
5. fonduri nerambursabile;
6. fonduri speciale instituite la nivelul autorității publice locale prin hotărâre: (FondIID) fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare ,acum instituit prin hotărârea Consiliului Local Ceptura.

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

a)Descrierea sistemului de alimentare cu apă:

Sistemul public de alimentare cu apă al comunei Ceptura era alcătuit din doua rețele: rețeaua satelor Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari și Malu Roșu și rețeaua satului Ceptura de Jos.

1. **Rețeaua satelor Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari și Malu Roșu** era racordată la aducțiunea Bălțești - Urlați în punctul de branșare Valea Cucului, care este alimentată din sursa de apă aparținând S.C. HIDRO-PRAHOVA S A., de la Bălțești.
2. **Rețeaua satului Ceptura de Jos este aprovizionată cu apa din cinci surse**, toate fiind foraje de mare adâncime.

b)Descrierea sistemului de canalizare

Sistemul public de canalizare – evacuare ape uzate

Evacuarea apelor uzate se face în canalul CES ANIF - filiala Prahova care debușează în pârâul Bălana. **Lungimea totală a conductelor de canalizare: 15,755 km**, fiind în curs de implementare proiectul de branșare a utilizatorilor la acest sistem.

Epurarea este mecano-biologică, în componența sistemului intrând 3 stații de pompare ape menajere, 2 pentru satul Ceptura de Jos și 2 pentru zona industrială, echipate cu electropompe submersibile și rotor toacător. Cămin de canalizare situat în satul Ceptura de Jos punct „Troiaș”.

Structura de personal cuprinde - la data de 30.06.2024, organigrama societății avea 11 posturi, din care 9 erau ocupate :

- Referent de specialitate = 1 persoane;
- Coordonator apă canal = 1 persoană
- Instalator apă/canal = 5 persoane;

Programul de lucru este organizat astfel:

- Echipa de teren într-un schimb de lucru de 8 ore, cinci zile pe săptămână cu respectarea sărbătorilor legale.
- stația de epurare 12/24/48 cu plata orelor de noapte.
- 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 AQUACEPTURA S.R.L., conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Directorul general și Audit Financiar.

Adunarea Generală a fost numită prin hotărârea Consiliului Local al comunei Ceptura nr. 24 din 27.03.2024 în următoarea componență:

1. **D-na Bejan Cristina** – membru în Consiliul Local al comunei Ceptura
2. **D-l Pană Florin** – membru în Consiliul Local al comunei Ceptura

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 semestrul I al anului 2024, Adunarea Generală s-a întrunit într-un număr de 2 **ședințe** ordinare, adoptându-se un număr de **4 hotărâri**, după cum urmează:

- Au fost încheiate contractele de mandat pentru administratorii provizorii și s-a stabilit remunerația fixă a acestora ;
- S-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru administratorii definitivi ai societății;
- S-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- S-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de nominalizare și remunerare și al Comitetului de gestionare al riscului și audit;
- S-a aprobat regulamentul intern al societății;
- S-a aprobat organigrama societății;
- S-a aprobat codul de etică al Consiliului de Administrație;
- S-a aprobat încheierea contractelor de leasing pentru autoturism și autoutilitar;
- S-a aprobat înlocuirea secretarului AGA/CA pe perioada concediului acestuia;

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 semestrul I 2024, Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Consiliului Local al comunei Ceptura nr.24 din 27.03.2024 în următoarea componență:

- 1) doamna **TUDORACHE FLORIAN** - CNP 1591101292070, cetățean român, născut la data de 01.11.1959, domiciliat în comuna Ceptura, sat Șoimești, nr.73, județul Prahova, identificat cu CI seria PX, nr.993310, emisă de SPCLEP Mizil la data de 23.11.2023-*membru neexecutiv și Președintele Consiliului de Administrație (administratorul care are drept de reprezentare legală)* ;
- 2. Doamna **BĂLĂCEANU IRINA-ELENA** , CNP 2950514297241, cetățean român, născută la data de 14.05.1995 în oraș Urlați, str.Tudor Vladimirescu nr.6 ,bl.17 ,sc.A,et.2, ap.11, jud.Prahova, identificată cu CI seria PX, nr. 849727, emisă de SPCLEP Urlați - *membru neexecutiv* ;

- 3. Domna **OPRINOIU ROZALIA** , CNP 2730913461513, cetățean român, născută la data de 13.09.1973 în mun.București ,sector 6, domiciliat în în oraș Urlați str.Panseluțelor nr.5H, jud.Prahova identificat cu CI seria PX, nr. 751642, emisă de SPCLEP Urlați , *membru executiv*;

Funcția de secretar este îndeplinită de domna **DUMITRESCU OLGA- CAMELIA** , CNP 22640414292071, cetățean român, născută la data de 14.04.1964 în mun.Ploiești domiciliat în în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos nr.823, jud.Prahova identificat cu CI seria PX, nr. 850714, emisă de SPCLEP Mizil

Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi și executivi a fost stabilită tot prin hotărârea Consiliului Local al comunei Ceptura nr.24 din 27 martie 2024 . Fiind numiri provizorii nu s-a stabilit remunerația variabilă.

2. Activitatea Consiliului de Administratie al S.C. AQUACEPTURA în primul semestru an 2024

În această perioadă , Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un numar de 3 **ședințe** ordinare , adoptându-se un numar de **8 decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- S-a avizat regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- S-a avizat regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de nominalizare și remunerare și al Comitetului de gestionare al riscului și audit;
- S-a avizat regulamentul intern al societății;
- S-a aprobat statul de funcții;
- S- a aprobat codul de etică al salariaților;
- S-a aprobat încheierea contractelor de leasing pentru autoturism și autoutilitar;
- S-a aprobat înlocuirea secretarului AGA/CA pe perioada concediului acestuia;
- Numirea ofițerului de conformitate în reșea cu A.M.E.P.I.P;
- Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024 rectificat;
- Avizarea încheierii contractelor de leasing pentru achiziția de autoturisme.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. AQUACEPTURA la data de 30.06.2024, sunt date preliminare întrucât nu au fost depuse situațiile financiare:

Indicatori	U.M.	30.06.2024 preliminat	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2027-
Cifra de afaceri	lei	145.953			
Venituri totale	lei	145.953			
Cheltuieli totale	lei	324.525			
Profitul sau pierderea brut(a)	Lei	- 178.572	-		
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	0			
Profit net	lei	0			
Pret apa potabila/Tarif canalizare	lei/mc (fara TVA)	7,11 7,03			
Cantitatea de apă potabilă/apa epurată facturată:	mii mc				
Capital social	lei	500.000			

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 30.06.2024 sunt în valoare de 158.672 lei, din care:
 - 158.672 lei creante in termenul de plata de 45 zile -100 %;
 - 0 lei creante restante, neincasate in termen – 0 %;

- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 30.06.2024, sunt în valoare de 63.526 lei, nu avem plăți restante.

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

În semestrul I 2024, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dna. Oprinoiu Rozalia, numită în funcția de Director General **interimar**, până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare, în baza Contractului de mandat nr. 01/15.04.2024 prin Decizia nr. 2/15.04.2024 a Consiliului de Administrație.

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC trimestrul 2 2024 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor –date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat trim II 2024 (lei)	Realizat/ Trim I 2024 (lei)	%
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 de exploatare	301.270	324,525	108%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	121,660	154,729	127%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0	48	%
C. Cheltuieli cu personalul	169,610	169,193	100%
C0. Cheltuieli de natură salarială	129,520	129,695	100%
C1. Cheltuieli cu salariile	129,520	129.695	100%
C2. Bonusuri		0	%
C3. Alte chelt. cu personalul			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	35,770	35.775	100%
C5. Cheltuieli cu contribuțiile 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 rezervei legale			
IX. Cheltuieli pentru investitii			
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariat	9	9	
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	5,833	2,402	
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	173,70	16,21	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	986	2223	
5. Plati restante			
6. Creante restante			

Informatii privind evoluția performanței financiare și nefinanciare – NU au fost aprobați datorită faptului că mandatul este provizoriu.

Pentru perioada 01.01.2024- 30.06.2024, directorul general al societății a primit doar indemnizația fixă, nu s - a acordat indemnizație variabilă.

3. Activitatea de investitii: - sursă finanțare – APORT CAPITAL

Activitatea de investiții – licențe și mijloace fixe

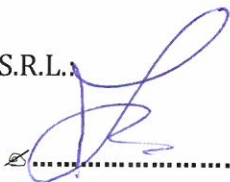
Valoarea investițiilor propuse a se realiza in anul 2024 sunt în valoare de 323.900 lei și s-au realizat în semestrul I la nivelul de **132.957 lei, sursele de finantare fiind : aport la capitalul social :**

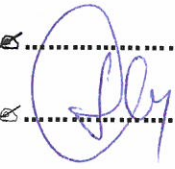
- sistem intel core – 1 bucata * = 3.389 lei
- licență contabilitate SAGA - 1 *500 lei = 500 lei
- licență facturare DATIS - 1* 4.000 lei = 4.000 lei
- autoturism FIAT FIORINO – 1 buc – 41.358 lei doar avans
- autoutilitara – 1 buc – 83.710 lei – doar avans

- 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: <https://aquaceptura.ro/>, sectiunea Consiliul de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

TUDORACHE FLORIAN - membru neexecutiv - Președinte 

BĂLĂCEANU IRINA-ELENA - membru neexecutiv 

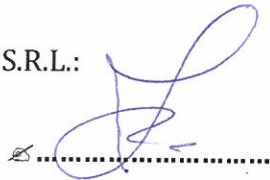
OPRINOIU ROZALIA - membru executiv 


- licență contabilitate SAGA - 1 *500 lei = 500 lei
- licență facturare DATIS - 1* 4.000 lei = 4.000 lei
- autoturism FIAT FIORINO - 1 buc - 41.358 lei doar avans
- autoutilitara - 1 buc - 83.710 lei - doar avans

- **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. AQUACEPTURA S.R.L.:

TUDORACHE FLORIAN - membru neexecutiv - Președinte 

BĂLĂCEANU IRINA-ELENA - membru neexecutiv 

OPRINOIU ROZALIA - membru executiv 