

**SC AQUACEPTURA S.R.L**  
**Sediul 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 ACTIVITATE TRIMESTRUL 4 AN 2024

### 1.Generalități

**S.C. AQUACEPTURA SRL** s-a înființat în baza H.C.L. nr. 24/27.03.2023 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 S.R.L.** s-a înființat pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul comunei Ceptura, va funcționa pe bază 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 unitățile teritoriale ale trezoreriei și/sau unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli.  
NR.691/22.07.2024

Societatea **AQUACEPTURA S.R.L.**, va trebui să devină operator local 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 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 alimentare cu apă și de canalizare din comuna Ceptura.

În calitate de director general INTERIMAR al SC AQUACEPTURA SRL, jud. Prahova, numită prin decizia nr.18/25.11.2024 prezint Consiliului de Administrație al Societății următorul raport privind activitatea asupra activității **directorului general** în perioada **25.11.2024-31.12.2024**.

### 2.Suportul activității

Este reprezentat de prevederile contractului de mandat, cap. IV, art. 3. și art.4. "DIRECTORUL GENERAL este împuternicit să adopte toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil în

vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv al Societății, deciziile Consiliului de Administrație 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 Societății 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.”

### **3. Activități și realizări**

#### **❖ Generale**

- am coordonat activitățile zilnice ale societății;
- am luat decizii legate de soluționarea problemelor curente ale societății;
- am analizat săptămânal măsurile ce se impuneau pentru îmbunătățirea activității societății;

#### **❖ Specifice**

- am aprobat toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de compartimentul financiar contabil și resurse umane ;
- am pregătit în continuare documente și lucrări (referate diverse, aprovizionare cu materiale etc.) pentru susținerea, decontarea și finalizarea activităților în curs de derulare;
- am realizat toată documentația pentru ședintele de Consiliu Local – elaborare buget de venituri și cheltuieli precum și elaborare buget rectificat
- am realizat toată documentația pentru ședintele Adunării Generale a Salariaților – elaborare rapoart anual și semestrial al societății, repartizarea profitului net al societății pe anul precedent.
- am realizat toată documentația pentru ședintele de Consiliului de Administrație – constituire de provizioane pentru creante,rapoartele comitetului de nominalizare și remunerare anual ,rapoarte anuale consiliu de administartie și raport anual pentru autoritatea publica tutelara.

#### **❖ Exprese**

- am transferat autorizația de la Apele Române pentru serviciul de alimenatre cu apă și canalizare Ceptura
- am transferat autorizația de mediu de la Agenția Națională de Mediu pentru serviciul de alimenatre cu apă și canalizare Ceptura
- am elaborat și depus Planul de monitorizare la Direcția de Sănătate Publică Prahova

Indicatori realizați de S.C. AQUACEPTURA la data de 31.12.2024, sunt date finale:

<b>Indicatori</b>	<b>U.M.</b>	<b>31.12.2024 date finale</b>
Cifra de afaceri	lei	1.096.759
Venituri totale	lei	1.098.468
Cheltuieli totale	lei	1.088.253
Profitul sau pierderea brut(a)	Lei	10.215
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	1.701
Profit net	lei	8.514
Pret apa potabila/Tarif canalizare	lei/mc (fara TVA)	7,11 7,03
Cantitatea de apă potabilă/apa epurată facturată:	mii mc	78.746 75.225
Capital social	lei	500.000

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2024 sunt în valoare de 141.949 lei, din care:
  - 115.109 lei creante in termenul de plata de 45 zile -81 %;
  - 26.840 lei creante restante, neincasate in termen – 19 %;

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

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

Decembrie 2024

**DIRECTOR GENERAL,  
PANAIT Stefan Razvan**

