



AQUACEPTURA
COMUNA CEPTURA
JUDETUL PRAHOVA

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 III, 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 infiintat in baza H.C.L. nr. 24 / 27.03.2024 si este o societate cu raspundere limitata, de interes local, in subordinea Consilului Local al Comunei Ceptura, pentru prestarea de servicii de utilitate publica la nivelul Comunei Ceptura.

Societatea AQUACEPTURA SRL, s-a infiintat pentru prestarea de servicii de utilitate publica la nivelul comunei Ceptura, va functiona pe baza de gestiune economica, are autonomie financiara si functionala, este subiect de drept fiscal, titular al codului unic de inregistrare fiscala si de conturi deschise la unitatea de Trezoreriei si unitatile bancare si intocmeste, in conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli, NR691/ 22.07.2024

Societatea AQUACEPTURA SRL, va trebui sa devina operator local clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din comuna. In calitate de titular al licentei are dreptul de a furniza/ presta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in aria administrativ –teritoriala a comunei Ceptura, Judetul Prahova, in baza hotararii de delegare de gestiune a serviciului public de administrare cu apa si de canalizare din comuna Ceptura.

In calitate de director general **INTERIMAR** al SC AQUACEPTURA SRL, jud.Prahova, numita prin decizia nr. 02/12.04.2024 prezint Consilului de Administratie al Societatii urmatorul raport privind activitatea directorului general in perioada 15.04.2024 – 15.11.2024.

❖ **Suportul activitatii**

Este reprezentat de prevederile contractului de mandat, cap IV art.3 si art.4 “DIRECTORUL GENERAL “ este imputernicit sa adopte toate masurile necesare administrarii Societatii, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii si cele ale prezentului Contract de mandate, in limitele obiectivului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de Legea nr.31 / 1990, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consilului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Mandat, DIRECTORUL GENERAL va efectua tot ceea ce va fi necesar pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia, pentru indeplinirea obiectului de activitate si isi va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin prezentul Contract de Mandat in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta.

❖ **Activitati si realizari**

GENERALE

- ❖ Am solicitat si am venit cu modificari si completari privind aprobarea “Procedurii” de a emite Autorizatia de Gospodarire a Apelor, fiindu-ne atribuit titlul de **autorizat**
- ❖ Am solicitat si incheiat contract privind prestarea de servicii in Amenajarile de Imbunatatiri funciare (ANIF)-CANAL CES 2
- ❖ Am inregistrat societatea in PORTAL A.N.R.S.C (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice)- operator privind prestarea de serviciu sistem apa-canal
- ❖ Am coordonat activitatile zilnice ale societatii;
- ❖ Am luat decizii legate de solutionarea problemelor curente ale societatii ;
- ❖ Am analizat saptamanal masurile ce se impuneau pentru imbunatatirea activitatii societatii;
- ❖ S-a realizat semnatura electronica pentru Tudorache Florian si Stanila Cristina Gabriela privind depunere declaratii pentru Autoritatea de Integritate

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 Tarculesti 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 cat si citiri index apometru 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 dus la indeplinire in ceea ce priveste contract cu LETTER LIONPOST – distribuire plicuri catre client – factura consum apa.
- ❖ Am efectuat achizitii prin SEAP , materiale folosindu-se la avarii Soimesti, Statii GOODIES, etc.
- ❖ Am introdus noile contracte în baza de date, în paralel cu contabila societății pentru o mai bună operativitate.
- ❖ Am fost prezentă pe teren ori de câte ori a fost necesară prezența mea.

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 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 o parte din coloană principal datorita avariilor si montat bransamente
- ✓ Montat si inlocuit plutitor pentru bazin Tarculesti pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apa.
- ✓ Reparație pompa 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 300ML 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- Malu Rosu
- ✓ Am achizitionat un bazin plastic de 1000 l –pentru stocare apa potabila in caz de avarii majore

SAT ȘOIMEȘTI:

- ✓ La montarea stațiilor de pompare hidrofor cu tablouri de comandă pentru alimentarea cu apă s- a efectuat conectarea la 380W pentru a efectua ultimile bransamente , adica ultimelor case pe străzile Drumul Schelii și Zdrelea –
- ✓ Inocuit tronson strada Corfari 200 ML – defisare si remediere avaria , plus bransamente.
- ✓ Remediere avarii existente Sudiți, strada principal la intrarea în Sudiți, strada Corfari.

SAT CEPTURA DE SUS

- ✓ Remediere avarii existente Valea Mănăstirii, strada Gadiuta.
- ✓ 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 (SPAU1 și SPAU2) zona Goodies – 2 pompe cu capacitate mai mare de colectare ape uzate,

- ✓ S-a achizitionat pompă pentru bazin Aldis – Spânu, deoarece vechea pompa nu mai funcționa plus toata coloana de alimentare apa si refulare
- ✓ S-au efectuat servicii de desfundare canalizare – zona MOTANU –zona SERVE.
- ✓ In luna august s-a efectuat contract cu societatea HIDROPRAHOVA , incepand a se efectua plati conform consum apa contorizat – ADUCTIUNE.
- ✓ S-a intervenit in schimbarea executia lucrarilor privind apometrele clientilor în vederea asigurării inregistrării consumului de apă corect pentru locuitorii din zonă.(fiind blocate; afisaj nevizil , apometre pline cu apa murdara)
- ✓ Achizitionarea pompelor din zona Dionyssos , cu tablou comanda ,pentru ca cea veche fiind arsa, .
- ✓ Decolmatarea rețelei de canalizare ori de câte ori a fost cazul.

La nivelul datei de 30 septembrie 2024 prezint următoarea situație:

CONTRACTE ȘI FACTURARE

1. Total contracte încheiate și operate cu persoane fizice – 1532 , din care facturate 4171 clienti per trim III/ 1437 clienti luna septembrie În valoare de 339464.34 ron./trim III ; 96411 ron luna septembrie
2. Total contracte încheiate și operate cu persoane juridice – 49 , din care facturate 113 per trim III/ 39 pe luna septembrie . În valoare de 236782.16 ron.trim III /68247 ron luna septembrie
3. Rămas de încheiat un număr de 176 contracte per comuna Ceptura

CHELTUIELI DE PERSONAL – 300.955 LEI

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 332.291 LEI

VOLUME DE APĂ POTABILĂ FACTURATĂ Trim III

- Apa potabila - 34558 mc
- Canalizare - 8670 mc

❖ Execuția contractului de mandat al directorului general

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

Indicatori	Aprobat trimI III 2024 (lei)	Realizat / trim III 2024 (lei)	Procent %
I.Venituri totale	767.900	674.337	88%
1.Venituri totale din	767.900	674.337	

exploatare			
2.Venituri financiare			
3.Venituri extraordinare			
II.Cheltuieli totale	800.240	651.886	81%
1.Cheltuieli exploatare	800.240	651.886	
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	382.660	247.967	
B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	4000	3092	
C. Cheltuieli cu personalul	383.580	385.534	100%
C0.Cheltuieli de natura salariala	300.170	300.955	100%
C1.Cheltuieli cu salarii	300.170	300.955	100%
C2.Bonusuri			
C3.Alte chelt cu personalul			
C4.Cheltuieli aferente contract mandate,si a altor organe de conducere si control,comisii,comitete	76.090	76.095	100%
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	7.320	8.484	
D. Alte cheltuieli de exploatare	30.000	14.896	
2.Cheltuieli financiare		397	
3.Cheltuieli extraordinare			
III.Rezultatul brut	-32.340	22.451	
IV.Impozit pe profit		3.670	
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit		18.781	
1.Rezerve legale			
2.Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale			
IX.Cheltuieli pentru investitii	323.900	190.720	
X.Date de fundamentare			
1.Nr mediu de salariatii	9	9	
2.Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	5.833	3.715	
3.Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	5.833	3.715	
4.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	986	967	
5.Plati restante			
Creante restante			

❖ **Informatii privind evolutia performantei financiare si nefinanciare** - NU au fost aprobati datorita faptului ca mandatul este provizoriu.

❖ **Schimbări semnificative în situația afacerilor**

În al doilea semestru ne-am concentrat atenția pe remedierea avariilor dar și pe achiziționarea și montarea componentelor lipsă/nefuncționale de la bazine, SPAU-uri constatate în urma PV 8282/11.09.2024 cu reprezentanții HidroPrahova.

Ne dorim să asigurăm un serviciu de calitate și continuu, care să satisfacă nevoile tuturor utilizatorilor.

❖ **Aspectele care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

Am identificat anumite vulnerabilități care ar putea afecta performanța societății în viitor, respectiv:

- Probleme tehnice legate de distribuirea apei din aducțiunea Bălțești – Urlați , fiind afectate satele Rotari , Malu Rosu, Soimesti, Ceptura de Sus
- Volumul de muncă foarte mare angajat/utilizatori
- Gradul mic apa evacuată a agenților economici, luând măsuri de prevenire montare debitmetre pentru buna monitorizare a debitelor.

**DIRECTOR GENERAL
OPRINOIU ROZALIA**

