

**UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL**  
**Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749**  
**CUI nr.27854960/27.12.2010**  
**J29/1635/27.12.2010**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

**ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.1/2017**

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2016**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Nicolai SVEICA    ✍.....

**UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, județul Prahova, cod poștal 107180**

**Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1635/27.12.2010**

**CUI nr.27854960/27.12.2010**

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

### **AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE -UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. PE ANUL 2016**

Potrivit art.55 din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,Consiliul de Administratie prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor ,un raport asupra activitatii de administrare care sa includa si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului societatii, detalii legate de activitatea operationala a societatii precum si performantele financiare obtinute din raportarile financiare.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificata si completata;

În anul 2016, Consiliul de Administrație al **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** a avut următoarea componență:

- 1.SVEICA Nicolai – presedinte;
- 2.SCUMPU Elena Dorina – membru ;
- 3.CHITU Daniela –Elena- membru;
4. STOIAN NICOLETA – membru pina la data de 30.06.2016;
- 4.Manta Nicolae – membru incepind cu data de 01.09.2016;
- 5.MANTA Ionel Dinu – membru;

În anul 2016, Consiliul de Administrație al **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU** S.R.L. s-a întrunit în cadrul unui număr de 12 ședințe ordinare și au fost emise un număr de 12 decizii, al căror conținut se referă la :

- Analiza lunară a activității pe cele două comune : Cornu și Șotrișle;
- Analiza lunară a raportului de activitate și a indicatorilor stabiliți în contractul de mandat al directorului societății;
- Analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat;
- Analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pt. recuperare sume;
- Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
- Analiza și aprobarea situației financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015 precum și a situațiilor financiare la 30.06.2016;
- Aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2015 și avizarea propunerii de casare obiecte de inventar;
- Avizarea modificării prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare în baza avizelor ANRSC și înaintarea pentru aprobarea lor către Consiliul Local Cornu și Consiliul Local Șotrișle / ADI „Măgura” cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2016, după cum urmează:

Specificație	Preț/tarif pentru populație lei/m.c. inclusiv TVA	Preț/tarif pentru rest utilizatori lei/m.c. exclusiv TVA
APĂ POTABILĂ CORNU	3,84	3,52
APĂ POTABILĂ ȘOTRIȘLE	4,15	3,80
CANALIZARE-EPURARE	1,04	0,84

- Avizarea înființarea unui nou punct de lucru în Comuna Talea și extinderea activității ;
- Avizarea prețului la apa potabilă pentru Comuna Talea în baza avizului ANRSC și înaintarea pentru aprobarea lor către ADI „Măgura” cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2017, după cum urmează:

Specificație	Preț/tarif pentru populație lei/m.c. inclusiv TVA	Preț/tarif pentru rest utilizatori lei/m.c. exclusiv TVA
APĂ POTABILĂ TALEA	2,30	2,11

- Avizarea modificării prețului la apa potabilă pentru Comuna Șotrișle în baza avizului ANRSC și înaintarea pentru aprobarea lor către ADI „Măgura” cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2017, după cum urmează:

Specificație	Preț/tarif pentru populație lei/m.c. inclusiv TVA	Preț/tarif pentru rest utilizatori lei/m.c. exclusiv TVA
APĂ POTABILĂ TALEA	5.90	5.41

- Avizarea introducerii cotei de pierdere de apa de 8% in tariful de apa potabilă pentru Comuna Sotriile și înaintarea pentru aprobarea lor către ADI „Măgura” cu aplicabilitate dupa obtinerea avizului de modificare de la A.N.R.S.
- Modificarea organigramei și a statutului de funcții ale societății;
- Actualizarea Regulamentului Intern al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL ;
- Aprobarea Codului de etica al societatii;

Consiliul de Administrație al **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** a AVIZAT următoarele documente in vederea aprobarii acestora de către Adunarea Generală a Asociațiilor si anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2018 și programul de investiții;
- Numirea domnului Manta Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație ;
- Raportul de activitate al Consiliului de Adminsitrație pentru anul 2015 ;
- Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 și repartizarea profitului net aferent anului 2015;
- Aprobarea Planului de administrare a societății pentru perioada 2015-2018.
- Aprobarea aderării Comunei Talea la Asociația de Dezvoltare Magura si deschiderea unui nou punct de lucru in comuna Talea;

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu decembrie 2014 și până în decembrie 2018.Contractele de mandat ale directorilor societatii au fost incheiate pe o perioada de 2 ani conform deciziei nr.12/2016 a Consiliului de Administratie .

**Evoluția performanței economice a Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. în anul 2016**

Conform datelor din Situațiile financiare încheiate de **Societatea UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** la 31.12.2016, **activele imobilizate** ale societății sunt de 190.404 lei iar **activele circulante** în valoare de 565.016 lei.

Capitalurile proprii ale societății la data de 31.12.2016 sunt în valoare de 665.062 lei (rezerve -209.502 lei; profitul /pierderea reportată 106.581, profitul exercițiului -28.879 lei).

Principali indicatori realizați de către **Societatea UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

Nr.crt	Denumire indicator	An 2015	An 2016	Diferențe
1.	<b>Venituri totale</b>	<b>1.111.213</b>	<b>1.183.864</b>	<b>72.651</b>
2.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1.085.688</b>	<b>1.149.088</b>	<b>63.400</b>
3.	Venituri din exploatare	1.101.648	1.183.861	82.213
4.	Cheltuielidin xploatare	1.078.003	1.145.141	67.138
5.	Venituri financiare	9.565	3	- 9.562
6.	Cheltuieli financiare	1.753	3.497	1.744
7.	Profit brut	25.525	34.776	9.251
8.	Impozit pe profit	4.497	5897	1.400
9.	Profit net	21.028	28.879	7.851
10.	<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>1.097.833</b>	<b>1.180.498</b>	<b>82.665</b>

**Politici economice și sociale implementate de către Societatea UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.:**

Politicile economice ale **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice asumate prin Planul de administrare 2015-2018 :

#### **a.Eficiența economică**

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare;
- gestionarea societății cu prudență și diligență, astfel încât aceasta să realizeze o marjă de profit în anii 2015-2018, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății;
- stabilirea tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate a populației;
- dispunerea de măsuri pentru asigurarea fluxului de disponibilități (cash flow) în vederea menținerii echilibrului, solvabilității și rentabilității societății

#### **b.Modernizare și îmbunătățire a serviciului**

- întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă;
- modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria deservită în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de delegare;
- demararea unor lucrări de rețehnologizare și reabilitare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului.

#### **c.Orientarea către client**

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;

#### **d.Competența profesională**

- realizarea activităților de gestionare curentă a societății în conformitate cu Actul constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și OUG nr.109/ 2011, privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice

- creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a personalului, în vederea creșterii nivelului de competență profesională al fiecărui angajat.

**e.Grija pentru mediu**

- gestionarea rațională a resurselor naturale;  
 - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;  
 - implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;

- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

**f.Grija pentru sănătatea populației și a angajaților**

-preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și apei potabile;

-furnizarea apei potabile la parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare;

-asigurarea securității și sănătății angajaților societății.

**Principalii indicatori economico - financiari ai Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU :**

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI					
Denumire operator economic	SC UTILITATI APASERV CORNU				
CUI operator economic	27854960				
Denumire autoritate publică tutelară	COMUNA CORNU				
Forma de organizare	SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ				
Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)		646172	665062	18890	Majorarea Profitul anului 2016 fata de anul 2015
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)		773430	762658	10772	Achizitie echipamente

Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)		216476	190404	26072	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)		553565	565016	11451	cresterea creantelor
Datorii totale (a+b)		123750	95629	-10627	Diminuarea datoriei la leasing auto
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)		57188	55908	1280	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)		66562	39721	26841	Diminuarea datoriilor la leasing
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)		29906	48063	18157	cresterea stocurilor de obiecte
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)				0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)		208451	209502	1051	Rezervele legale aferente inchiderii la 31.12.2016
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)		1439	683	-756	Diminuare prin amortizare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *				0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului				0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului				0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:		1111213	1183864	72651	cresterea veniturilor datorita cresterii tarifului
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)		1085688	1149088	63400	cresterea cheltuielilor datorita extinderii activitatii
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)		25525	34776	9251	datorita cresterii veniturilor
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)				0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)		21028	28879	7851	datorita cresterii veniturilor
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)					



Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei				
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mil lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mil lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)		1097833	1180498	82665	cresterea veniturilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)		23645	38720	15075	cresterea veniturilor datorita tarifului
Plăți restante total (e+f)	mil lei			0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)		17	17	4	extindere de activitate
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)		19	13	-6	
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mil lei	9989	13914	3925	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	9989	13914	3925	datorita cresterii profitului
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei			0	
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mil lei			0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mil lei			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mil lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei			0	

- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),				0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),				0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **		320100	320100		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)		272985	320100		
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)		45230	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)				0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)				0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)				0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)				0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)				0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)				0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)				0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+ 189)		16520434	16611325	90891	bunurile din domeniul public date in concesiune de comuna Talea

Cumulat pe anul 2016 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de venituri și cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând

un profit net de **28.879 lei**, în situația în care UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL nu are datorii restante față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în interesul unei stări financiare sănătoase, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil. Membrii consiliului de administrație s-au implicat activ în toate activitățile și demersurile necesare pentru obținerea licenței extinse de funcționare a societății, ca urmare a semnării noului contract de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de dezvoltare intercomunitară „Măgura”, având ca obiect exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul administrativ al unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv comuna Cornu, comuna Șotriș și Comuna Talea.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2016, supunând spre analiză și aprobare Adunării Generale a Asociațiilor:

- Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2016;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2016;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2016;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Consiliul de Administrație:

Sveica Niculai – președinte,

Ionel-Dinu MANTA - membru neexecutiv,

Nicoleta STOIAN - membru neexecutiv,

Nicolae Manta - membru neexecutiv,

Daniela-Elena CHIȚU- membru executiv,

Elena-Dorina SCUMPU- membru executiv.