**PUNCTUL­ \_1**

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.**

**HOTARARE**

**privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A**

**Adunarea Generala a Actionarilor ;**

Analizand Raportul de gestiune ne.1172/24.04.2014 ;

Avand in vedere:

* Art. 91, alin.2, lit. c si d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, completata, modificata si republicata,
* Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata;

În temeiul prevederilor art.130 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, completata, modificata si republicata,

**HOTARASTE :**

**ART.1**. Se aproba situatiile financiare pe anul 2013 ale S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A., conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

**ART.2.** S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**ART.3.** Hotararea se va comunica:

* S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;
* Administratorului judiciar domnul Gheorghe Banu;

**PRESEDINTE**

**A.G.A.**

**Secretar A.G.A.**

Data astazi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_

**RAPORT DE GESTIUNE**

**PE ANUL 2013**

Contabilitatea a fost organizata si condusa conform prevederilor Legii 82/1991 modificata si completata cu OG 70/2004 si Legea nr. 420/2004

**I . REGULILE SI METODELE CONTABILE**

**A. Imobilizari corporale**

Imobilizari corporale la valoarea bruta inscrisa in evidenta la data de 31.12.2013 sunt in valoare de 69.643 lei

**Stocuri**

Materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele sunt inregistrate la pretul de achizitie, folosindu-se metoda FIFO

**B.Provizioane petru deprecierea altor active.**

Unitatea nu a constituit provizioane.

**INFORMATII COMPLEMENTARE PRIVIND:**

**C.NOTE ASUPRA BILANTULUI CONTABIL**

**1.Imobilizari si amortizmente.**

Imobilizarile inregistrate de unitate la sfarsitul anului au fost de 494.710 lei.

In structura, evolutia imobilizarilor la valoarea de inregistrare(bruta) se prezinta astfel pentru exercitiul indicat:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Explicatii** | **Valori brute**  **31.12.2012** | **Cresteri** | **Diminuari** | **Valori brute**  **31.12.2013** |
| Imobilizari  necorporale | 424.867 | 0 | 0 | 424.867 |
| Imobilizari corporale | 69.360 | 4050 | 3767 | 69.643 |
| Imobilizari financiare | 2717 | 200 | 2717 | 200 |
| **Total** | **496944** | **4050** | **6848** | **494.710** |

Pentru imobilzarile corporale si necorporale, amortizarea s-a calculate lunar.

Amortizarea imobilizarilor inregistrata pe anul 2013 se prezinta astfel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Explicatii** | **Sold la 31.12.2012** | **Cresteri** | **Diminuari** | **Sold la 31.12.2012** |
| Imobilizari  necorporale | 2.975 | 0 | 0 | 2975 |
| Imobilizari corporale | 60935 | 3031 | 3.767 | 60.199 |
| **Total** | **63.910** | **3031** | **3767** | **63.174** |

**2.Situatia creantelor**

La data de 31.12.2013, unitatea are inregistrate creante in suma de 428.576 lei, a caror situatie pe structura se prezinta astfel**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Clienti | 397.647 |
| Alte creante | 30.928 |
| **Total** | **428.576** |

1. **Capitaluri proprii:**

Situatia capitalurilor se prezinta astfel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Explicatii** | **Sold la data de 31.12.2012** |
| Capital subscris varsat | 2.122.900 |
| Reserve | 14.245 |
| **Total** | **2.137.142** |

**4. Situatia datoriilor**

La data de 31.12.2013, unitatea are inregistrate datorii in principal la furnizori in suma de 973.166 lei.

**5.Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri.**

In anul 2013 s-a realizat o cifra de afaceri de 2.228.336 lei in principal din activitatea de baza.

La sfarsitul exercitului financiar 2013, S.C. A.E.P.S.U.P.ARGES S.A , a inregistrat un profit de 7.192 lei, care va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Pe activitati, acest profit s-a realizat dupa cum urmeaza:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea** | **Venituri** | **cheltuieli** | **Rezultate** |
| Exploatare | 2.259.500 | 2.252.383 | 7117 |
| Financiara | 75 | 0 | 75 |
| **Total** | **2.259.575** | **2.252.383** | **7192** |

**6.Tinerea corecta si la zi a contabilitatii**

Contabilitatea este organizata si condusa conform Legii 82/1991 republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 70/2004 si Legea nr. 420/2004.

Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice si se fac periodic punerea de acord cu evidenta analitica.

Procedurile aplicate prin controlul intern asigura o reflectare corecta a situatiei unitatii prin operatiunile inregistrate in contabilitate.

**7. intocmirea bilantului pe baza balantei sintetice.**

Bilantul s-a intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta metodologica elaborate de Ministerul Finantelor .

Administrator judiciar Director,

Ing.Banu Gheorghe Ec. Liliana Ilinescu

Intocmit,

Ec. Duna Nadia

**PUNCTUL \_ 2**

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.**

**HOTARARE**

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltueli pentru anul 2014 al**

**S.C. Administrarea si Exploatarea Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati**

**Publice Arges**

**Adunarea Generala a Actionarilor ;**

Analizand Raportul nr. 1173//24.04.2014 al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;

Avand in vedere:

* Art. 91, alin.2, lit. c si d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, completata, modificata si republicata,
* Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata;
* Hotararea nr. 126/2010 privind modificarea denumirii societatii S.C. Apa Arges S.A. in S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;

În temeiul prevederilor art.130 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, completata, modificata si republicata,

**HOTARASTE :**

**ART.1**. Se aproba bugetul de venituri si cheltueli pentru anul 2014 al S.C. Administrarea si Exploatarea Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

**ART.2.** S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**ART.3.** Hotararea se va comunica:

* S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;
* Administratorului judiciar Gheorghe Banu;

**PRESEDINTE**

**A.G.A.**

**Secretar A.G.A.**

Data astazi \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014,

Nr. \_\_\_\_\_\_

**S.C ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A Comuna Bradu,sat Geamana,nr. 623, JUD. ARGES TEL: 0248/280358,FAX.0248/285029 NR.REG. COM. J03/739/2008 CUI RO14001286, RO95RZBR0000060002650760, RAIFFEISEN BANK, RO04TREZ0465069XXX000968,TREZORERIA PITESTI**

NR.1173//24.04.2014

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

APROBAT

p. PRESEDINTE

GRIGORE FLORIN TECAU

**R A P O R T**

S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A transformata din S.C. Apa Arges S.A. prin HCJ nr. 126/26.07.2010, supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

In data de 22.09.2010 s-a deschis procedura de insolventa impotriva S.C.A.E.P.S.U.P.Arges S.A prin sentinta comerciala nr 1181/F/22.09.2010 pronuntata de Tribunalul Comercial Arges.

In prezent societatea se afla in perioada de reorganizare prin sentinta comerciala nr 1376/F/21.09.2011, perioada ce afost extinsa cu un an prin sentinta data de Tribunalul Comercial Arges in sedinta din data de 6.03.2013, urmand ca S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A sa fie monitorizata pe aceasta perioada de administratorul judiciar – Lichidări Info Consult SPRL.

Societatea si-a respectat obligatia de a achita in termen datoriile curente catre toti furnizorii , bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, dar si transele cuprinse in programul de plata al creantelor din planul de reorganizare.

Prin planul de reorganizarea se urmareste atat scaderea arieratelor, cat si imbunatatirea rezultatului brut ale societatii.

Societatea a asigurat in anul 2013 prestarea serviciului de distributie apa in 12 localitati ( Babana, Poiana Lacului, Mosoaia, Cocu, Budeasa, Micesti, Dobresti, Izvoru, Cotmeana, Stalpeni, Cuca ,Moraresti), respectiv pentru un numar de 6300 de abonati si a serviciilor de canalizare pentru 160 de beneficiari. In anul 2013 cantitatea de apa regasita a fost in procent de aproximativ 80% din apa extrasa.

Cifra de afaceri prognozata a se realiza in anul 2014 este de 2.455.000 lei, cifră estimata a se realiza din activitatea de bază 2.430.000lei şi prestări servicii in valoare de 25.000 lei.

Societatea urmareste in anul 2014 respectarea obligatiei de a achita in termen datoriile curente catre toti furnizorii, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, transele cuprinse in programul de plata al creantelor din planul de reorganizare, dar si realizarea unui profit de aproximativ 20.000 lei.

Administrator Judiciar,

Banu Gheorghe

Director, Contabil Sef,

Liliana Ilinescu Nadia Duna

**PUNCTUL\_ 3**

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.**

**HOTARARE**

**privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale S.C. Administrarea si Exploatarea Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges pentru anul 2014**

**Adunarea Generala a Actionarilor ;**

Analizand Raportul nr.1170/24.04.2014 .al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;

Avand in vedere:

* Art. 91, alin.2, lit. c si d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, completata, modificata si republicata,
* Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata;
* Hotararea nr. 126/2010 privind modificarea denumirii societatii S.C. Apa Arges S.A. in S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;

În temeiul prevederilor art.130 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, completata, modificata si republicata,

**HOTARASTE :**

**ART.1**. Se aproba organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale **S.C.** Administrarea si Exploatarea Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges pentru anul 2014, conform anexelor 1-2 , parte integranta din prezenta hotarare.

**ART.2.** S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**ART.3.** Hotararea se va comunica:

* S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.;
* Administratorului judiciar Gheorghe Banu;

**PRESEDINTE**

**A.G.A.**

**Secretar A.G.A.**

Data astazi \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014

Nr. \_\_\_\_\_\_

CONSILIU JUDETEAN ARGES APROBAT

S.C. ADMINISTRAREA SI EXPLOATARE PRESEDINTE

A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE

UTILITATI PUBLICE ARGES S.A

RAPORT

Privind modificarea organigramei si statului de functii

nenominal pentru S.C. Administrarea si Exploatare a Patrimoniului

si Serviciilor de Utilitati Publice ARGES.

Prin prezentul raport propunem spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor modificarea Organigramei si a Statului de functii al S.C. Administrarea si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice ARGES, al carei actionar majoritar este Consiliului Judetean Arges.

La data de 12.08.2011 Lichidari Info Consult SPRL, in calitate de administrator judiciar al S.C. Administrarea si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice ARGES S.A a depus planul de reorganizare al societatii, inregistrat la Tribunalul Comercial Arges sub nr.13256/25.08/2011.

Prin Sentinta Comerciala nr. 1376/F (sedinta publicata de la 21 septembrie 2011 / 28.09.2010), planul de reorganizare a fost confirmat.

Pentru indeplinire a atributiilor si justificarea cheltuielilor efectuate a fost prelungita perioada de derulare a planului de reorganizare cu 1 an in care se vor plati datoriile S.C. Administrarea si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice ARGES S.A pana la data de 30.09.2015.

Avand in vedere faptul ca S.C. Administrarea si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice ARGES S.A nu mai opereaza pe raza comunelor Dobresti si Stalpeni se impune modificare organigramei si statului de functii nenominal : restructurare unui post de lacatus mechanic -1, si unui post de functionar administrativ -1, rezultind in final numar total de posturi 46.

S.C. Administrarea si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice ARGES la aceasta data deserveste 10 comune ale judetului Arges cu un numer de abonati de 4860 (apa) si 175 de abonati-canal:

- platforma Cotmeana( Babana, Poiana Lacului, Cocu, Mosoaia), Budeasa ( 4 sisteme-satele Rogojina, Galasesti, Budeasa Mica si Calotesti), Micesti (2 sisteme- (satele Purcareni si Micesti), Izvoru, Cotmeana (sat Ursoaia), Cuca, Moraresti.

In vederea asigurării unor servicii eficiente de alimentare cu apă potabilă si servicii de canalizare, supunem aprobarii dumneavoastra modificarea organigramei, statului nenominal de functii cu un numar de 46 de posturi, pe care le anexam prezentului, conform anexelor 1 si 2.

DIRECTOR , ADMINISTRATOR JUDICIAR,

Ec.Liliana Ilinescu Ing. Banu Gheorghe

Sef Serv.Resurse Umane,

Ec.Inna Ghitulescu