

S.C. EDILUL APĂ CETĂTENI S.R.L.		
INTRARE	Nr.	24
IEȘIRE		
Ziua	03	Luna 04/2023 Anul

S.C EDILUL APA CETATENI S.R.L

CUI.39651551/J03/1456/2018

Romania, Arges, str. Negru Voda nr.92, Cetateni

RAPORT DE ACTIVITATE

PERIOADA 2023

*Elaborat de administrator Dumitrescu Corina in conformitate cu OUG 109/2011,
aprobata prin Legea 111/2016.*

1. Prezentarea generala

1.1. Scurta prezentare a societatii

Societatea **SC EDILUL APA CETATENI SRL** este operator licentiat in sfera serviciilor publice de alimentare cu apa. Licenta de operare pentru serviciul public de alimentare cu apa nr. 4752/08.10.2019, clasa 3 pentru un număr mai mic sau egal cu 50.000 de locuitori, cu valabilitate pana la data de 27.09.2023 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Licenta renoita in anul 2023/23.10 cu nr. 6518. Societatea detine autorizatie de mediu (nr.82/23.06.2021), autorizatie de gospodarie a apelor (nr. 355/12.10.2022 valabila pana la data de 31.10.2027) si autorizatie sanitara (nr.137/19.07.2020) acestea fiind avizate in fiecare an.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea societatii SC EDILUL APA CETATENI se desfasoara pe raza comunei Cetateni si Laicai cuprinzand urmatoarele sisteme: aductiune, distributie si inmagazinare apa potabila, tratare apa.

1.2. Forma juridica

Societatea este inregistrata la data de 20.07.2018 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges, cu un capital social subscris si varsat la data de 04.04.2024 o valoare de 231.200 lei si se divide in 231.20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 231.20 detinute integral de asociatul unic.

Asociatul unic al societatii este Consiliul Local al comunei Cetateni, organul suprem de conducere.

1.3.Scopul

Ca prestator ce actioneaza sub conducerea, coordonarea si controlul Unitatii Administrativ-Teritoriale a comunei Cetateni (UAT Cetateni) prin Consiliul local, societatea urmareste sa contribuie la cresterea nivelului calitativ si cantitativ al serviciilor si implicit, al imbunatatirii conditiilor de viata, de munca si de locuire ale populatiei, in conformitate cu cerintele fundamentale pe care serviciile publice trebuie sa le indeplineasca.

Societatea **SC EDILUL APA CETATENI SRL** prin grija administratorului s-a convocat adunarea generala a Asociatului Unic ori de cate ori a fost necesar.

In anul 2023 Consiliul local al comunei Cetateni s-a intrunit si s-au luat un numar de 10 hotarari cele mai importante referindu-se la:

- Aprobare executie bugetara
- Aprobare BVC;
- Aprobarea situatiilor financiare anuale si raportul de Audit;
- Aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii
- Aprobare strategie tarifara pe urmatoorii 5 ani.
-

Inceputul activitatii a debutat prin demersurile necesare in vederea inregistrarii documentelor la Registrul Comertului, a modificarii Actului Constitutiv al societatii SC EDILUL APA CETATENI SRL.

Am urmat prin depunerea si intocmirea documentelor in vedera deschiderii conturilor la banca Transilvania si Trezoreria Campulung Muscel. Intocmirea documentelor, proceselor verbale de predare index si incheierea contractelor de

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa, cu toti abonatii comunei Cetateni si Laicai.

De asemenea incheierea contractelor de prestari servicii cu diferiti furnizori si anume:

a) incheierea contractului cu societatea DIGI SIGN si depunerea documentelor la banca OTP BANK in vedera obtinerii semnaturii digitale;

b) contractul cu societatea SC FINANCIAR URBAN SRL;

c) contractul de prestari servicii LA CONFIDENTIAL EXCONT SRL privind tinerea contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

d) contractul de prestari servicii de consultanta, securitate si sanatate in munca si resurse umane cu societatea SC SSM PROCONSULT 2007 SRL;

e) deasemenea contractul intre societate si SC TIC MARCON SRL, serviciul de monitorizare operationala a calitatii apei potabile conform Legii 458/2002, Legii 311/2004 privind modificarea Legii 458/2002 si Hotararea 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere inspectie sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile;

f) contractul de prestari servicii evidenta abonati, facturi si incasari, sistem informatic UTIL FACT, asistenta tehnica a sistemului informatic, back-up-uri periodice la bazele de date;

- actualizare sistem informatic in functie de modificarile legislative sau la cererea societatii;

g) contractul cu energia electrica CEZ VANZARE SA;

- solicitare catre Primaria Cetateni privind transferul partidelor de energie electrica catre societatea SC EDILUL APA CETATENI SRL;

h) solicitarea Avizului cu societatea REGO COM SRL in vederea achizitionarii hipocloritului de sodiu - produs utilizat ca dezinfectant bactericid si fungicid pentru tratarea apei;

i) colaborarea cu societatile: CRONOS SRL si DANEXBOB CONSTRUCT SRL in vederea achizitionarii materialelor necesare

A urmat depunerea si intocmirea documentatiei privind acordarea licentelor si autorizatiilor de functionare si anume:

- depunerea documentatiei catre DSP Arges, totodata solicitarea catre C.L.C in vederea punerii in legalitate al celui de al doilea put cheson de langa sediul primariei;

- solicitarea de restituire a documentatiei ANRSC in vederea refacerii cu nr.703935/27.03.2019;

- intocmirea fisei de fundamentare a pretului al apei potabile din comuna noastra;

- depunerea documentatiei in vederea obtinerii actului de reglementare de gospodarire a apelor;
- intocmirea documentelor privind abonamentul de utilizare a resursei de apa;
- depunerea si intocmirea documentelor privind Autorizatia de Mediu;
- aducerea la cunostinta a consiliului local prin adresa cu nr 21/08.05.2019 faptul ca se impune minimul de 3 angajati pentru obtinerea licentei de functionare;
- adresa nr.22/10.05.2019 prin care se solicita destasarea celor doi angajati ai primariei; Detasare cu decizia nr.2933/10.05.2019.

Incepand cu data de 13.03.2019 societatea SC EDILUL APA CETATENI SRL reuseste sa obtina autorizatiile emise de catre autoritatile romane si anume:

- 1) DSP-ul emite Autorizatia Sanitara de functionare nr.50
- 2) Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 99/31.05.2019
- 3) Transferul autorizatiei nr 9./13.06.2019 cu termen de valabilitate 31.05.2022.
- 4) Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 439 din 2019. Perioada de derulare este de la 01.06.2019 pana la 31.05.2022.
- 5) Autorizatia de Mediu nr. 110/12.09.2019 valabila 5 ani, pana la 12.09.2024.
- 6) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) emite Licenta - Clasa 3 nr. 4752 din 08.10.2019 de functionare pentru serviciul public de alimentare cu apa .
- 7) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) emite Avizul nr.714368 din data 21.10.2019 privind stabilirea pretului pentru serviciul de alimentare cu apa pentru comuna Cetateni.

Conform referatului cu nr.1670/20.03.2019 am adus spre aprobarea Consiliului local al comunei Cetateni propunerile de tarife conexe serviciului de furnizare apa potabila. HCL 30/28.03.2019.

Potrivit Legii nr 31/1990 a societatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr 26/2013 am intocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 la data de 15.03.

Referitor la sistemul de apa si starea avansata de uzura a acestuia am supus atentiei si spre aprobare a unui coeficient de 35% pierderi, am adus la cunostinta de nenumarate ori situatia consumului de apa si anume diferenta dintre apa livrata catre consumatori si cea incasata. Am supus atentiei de asemenea problemele financiare pe care societatea le infrunta datorita acestor pierderi. Totodata s-a impus din cauza

nejustificarii diferentelor de apa pierdute, constituirea unei comisii in vederea verificarii bransarilor ilegale si luarea unor decizii.

Mentionez faptul ca anual au fost obtinute avizele de functionare pentru Autorizatia sanitara DSP, Mediu, iar la Apele Romane in data de 08.07.2022 s-a depus documentatia tehnica cu nr.12220 in vederea reînnoirii Autorizatie de Gospodarirea a Apelor.

In ceea ce priveste munca pe teren am incercat sa folosesc toate resursele pentru atingerea unui standard de calitate a serviciului prestat si anume:

- luarea deciziilor optime pentru remedierea avariilor;
- verificarea consumului zilnic de apa prin urmarirea indexului debitmetrelor.(put cheson Cetateni si Laicai)
- supravegherea utilajelor de pompare si distributie;
- intretinerea si igienizarea periodica a bazinelor de stocare;
- urmarirea calitatii apei prin efectuarea analizelor;
- rezolvarea cererilor noilor abonati in vederea racordarii.
- intretinerea si remedierea defectiunilor aparute si sesizate de catre abonati;
- facturarea si incasarea intr-un timp relativ scurt;
- emiterea de avize in vederea constructiilor.

Rezultatele economico-financiare conform Contului de Profit si Pierdere / Anul 2023 date preliminate comparativ cu anul 2022

In urma activitatii desfasurate in perioada 01.01-31.12.2023 conform contului de profit si pierdere / 2023 rezultatele economico-financiare ale societatii se prezinta astfel:

Denumire indicator	Valoare(lei)	
	2023	2022
0	1	2
Cifra de afaceri neta	169.742	153.980
Venituri din exploatare -total	169.742	154.048
Cheltuieli din exploatare -total	193.975	195.210
Rezultatul din exploatare – pierdere	24.204	41.162
Venituri financiare-total	0	
Cheltuieli financiare-total	0	
Rezultatul financiar – pierdere	0	
- profit		
Venituri totale	169.771	154.058

Cheltuieli totale	193.975	195.210
Rezultatul brut -profit	0	0
pierdere	24.204	41.162

Din prezentarea contului de profit si pierdere reiese ca societatea a inregistrat la finele anului 2023 o pierdere de 24.204 lei.

In anul 2023 obiectul principal de activitate s-a realizat prin furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apa, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa, din Comuna Cetateni, obtinand o cifra de afaceri neta de 169.742 lei.

Infrastructura administrata este formata in principal din:

- *reseaua de aductiune /distributie si inmagazinare -17 km,
- *2 statii de clorinare pentru tratarea si dezinfectia apei distribuita,
- *2 surse de alimentare cu apa tip cheson-Cetateni si Laicai,
- *3 rezervoare de inmagazinare (R1,R2,R3)

Tariful pentru prestarea serviciului de distributie a apei potabile a fost aprobat la pretul de 5 lei /mc, in anul 2022 si a fost mentinut si pentru anul 2023.

Situatia veniturilor realizate comparativ cu anul precedent

Analizand dinamica realizarii veniturilor ce compun Cifra de Afaceri, constatam ca acestea au crescut in 2023, fata de cele realizate in anul 2022.

Prezentam mai jos, sinteza activitatii pe anul 2023.

Locatie	Numar abonati din care:	Venituri din servicii furnizare apa	Venituri din taxe diverse	Total venituri -lei
Cetateni/Laicai	570	168.942	800	169.742
*Societati comerciale	18			
*Persoane fizice	552			
TOTAL		168.942	800	169.742

Activitatea de captare, tratare si distributia apei a fost monitorizata permanent si analizata pentru a asigura: servicii de distributie apa, catre beneficiari in conditii optime, lichiditatile necesare desfasurarii activitatii societatii, realizarea indicatorilor propusi, reducerea pierderii prin efectuarea remedierilor avariilor, verificarea consumului zilnic de apa prin urmarirea indexului debitmetrelor, monitorizarea calitatii apei prin efectuarea de analize.

Activitatea de captare, tratare si distributia apei a fost monitorizata permanent si analizata pentru a asigura: servicii de distributie apa, catre beneficiari in conditii optime, lichiditatile necesare desfasurarii activitatii societatii, realizarea indicatorilor propusi, reducerea pierderii prin efectuarea remedierilor avariilor,

verificarea consumului zilnic de apa prin urmarirea indexului debitmetrelor, monitorizarea calitatii apei prin efectuarea de analize.

In cursul anului 2023, cantitatea de apa bruta captata a fost de 67.090 mc si distribuita in reseaua de 17 km o cantitate de 33.788 mc dupa cum urmeaza

- catre populatie(gospodarii) = 33.788 mc,
- apa totala care nu aduce venituri din care = 33.302 mc

* consum tehnologic = 680

* pierdere in procesul de transport si distributie=32.622

***Diverse**

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului.

In conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata, la intocmirea bilantului contabil s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute la cap.IV privind intocmirea, verificarea si depunerea situatiilor financiare anuale ale agentilor economici pe anul 2022.

Pentru a reflecta imaginea clara a patrimoniului, situatia financiara si rezultatele obtinute, s-au respectat normele si principiile contabile prevazute de reglementarile contabile in vigoare.

Toate posturile inscrise in bilant, corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si metodele prevazute in Reglementarile contabile in vigoare.

Situatia pierderilor de apa in sistem

Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
Apa intrata 72.104mc	Apa intrata 104.251mc	Apa intrata 61.551mc	Apa intrata 60.615	Apa intrata 67.090
Apa facturata 20.785mc	Apa facturata 35.142mc	Apa facturata 40.490	Apa facturata 33.909	Apa facturata 33.788
Cantitatea de energie electrica consumata la activitatea de apa	81.908Kwh/an	83.205Kwh/an	83.652Kwh/an	81.760Kwh/an

Avand in vedere starea de uzura a sistemului de alimentare cu apa potabila, Primaria a demarat din anul 2018 programul de Modernizare, extindere si reabilitare a sistemului cu finalizare in anul 2024.

Dupa finalizarea lucrarii, noul sistem va fi dat in administrarea societatii fapt care ar trebui sa duca la redresarea rezultatelor economico-financiare si implicit la administrarea in conditii de eficienta.

Facem eforturi pentru o transparenta maxima in ceea ce priveste regulile, procedurile, cerintele si principiile de evaluare;

Imi doresc sa fim devotati societatii si clientilor nostri in scopul indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele societatii.

Ne asumam responsabilitatea pentru activitatiile intreprinse de noi, ne angajam sa promovam respectul reciproc si tratamentul egal al clientilor nostri.

Cu aleasa consideratie,

Dumitrescu Corina

