

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
INTOCMIT PENTRU
SC. ECO SERVICIUL APA CANAL
SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL
PENTRU ANUL 2016**

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATE –SC ECO SERVICIUL APA CANAL
SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 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 si raportarile contabile ale societatii.

Prin H.C.L. nr.60/12.08.2014 a fost infiintata societatea comerciala de interes public local S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin Consiliul Local Tirgsoru Vechi , judetul Prahova, societate infiintata prin reorganizarea – pe cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Tirgsoru Vechi si a Serviciului Public de Salubritate Tirgsoru Vechi, ambele servicii avand personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Local Tirgsoru Vechi.

Societatea comerciala ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 3600-Captarea, tratarea si distributia apei.

Aportul Comunei Tirgsoru Vechi la constituirea capitalului social in numerar al societatii, subscris si varsat este de 200 lei, divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul societatii, si este proprietatea Comunei Tirgsoru Vechi .

S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tirbunalul Prahova sub nr. J29/1238/12.09.2014, avand cod unic de inregistrare 33576280 si atribut fiscal RO , este o societatea cu capital integral de stat , avand drept unic asociat Comuna Tirgsoru Vechi si sediul in Comuna Tirgsoru Vechi Sat Strejnicu Str. Principal, Nr. 200 , Judetul Prahova.

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. a preluat in administrare bunurile aflate in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si a Serviciului Public de Salubritate , asa cum au fost evidentiata in situatiile financiar contabile de la data incheierii protocolului de predare-primire in baza contractului de delegare de gestiune.

S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. a preluat toate drepturile si obligatiile serviciilor publice reorganizate , ce decurg din:

-Regulamentul de organizare si functionare

-Avizele, autorizatiile si licentele necesare desfasurarii activitatii in conditiile legii Personalul incadrat la serviciile publice reorganizate, existent la data reorganizarii, a fost preluat de catre societatea comerciala S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L. , acesta pastrandu-si aceleasi drepturi si obligatii stabilite prin contractele individuale de munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Activitatea societatii se desfășoară pe raza comunei Tirgsoru Vechi, cuprinzând următoarele sisteme: alimentare cu apă: captarea apei, tratarea apei brute, transportul apei potabile si/sau industrial înmagazinare și distribuție apă potabilă; canalizare: colectare, transport, epurare și evacuare ape uzate.

Prin H.C.L. nr. 85/22.09.2014 a fost aprobata delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa, precum si a serviciului public de salubritate, prin incredintare directa catre S.C. ECO APA-CANAL-SALUBRITATE TIRGSORU VECHI S.R.L., caietele de sarcini precum si contractele cadru de delegare de gestiune a ambelor servicii.

Prin H.C.L. nr. 31/16.03.2015 au fost modificate prevederile H.C.L. nr. 60/2014 , in sensul ca : s-a modificat societatea comerciala “ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.” – (persoana juridica romana , avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi, CUI 33576280, infiintata prin reorganizarea serviciilor publice de apa si salubritate) , ca fiind “*societate comerciala de interes public local*” , au fost modificate prevederile privind actul constitutiv, acesta fiind actualizat cu modificarile intervenite referitoare la revocarea administratorului unic si numirea unui Consiliu de Administratie , precum si a unui auditor financiar.

Societatii “ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.” i-a fost delegata gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin incredintare directa prin HCL nr. 32/16.03.2015.

In anul 2015 societatea a obtinut Licenta Nr.3404 din 2015 ca operator in sfera serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, aceasta reprezentand o recunoastere oficiala a capacității societatii de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa administrativ-teritorială.

Pana la 11.08.2016 societatea ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. a fost administrata de domnul ENE ION, in calitate de DIRECTOR, acesta demisionand, incepand cu data de 04.10.2016 postul vacant de director fiind ocupat de catre ENE GEORGE EUGEN .

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv al S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice modificata si completata;

In anul 2016, Consiliul de Administratie al SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. a avut urmatoarea componenta :

1. Petre Simona Anne Marie –presedinte
2. Dinu Madalina- membru ;
3. Iordache Stefania –membru;
4. Aricisteanu Georgian Viorel –membru ;
5. Burlacu Ion –membru ;

In anul 2016 Consiliul de Administratie al S.C. ECO SERVICIUL APACANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. s-a intrunit in cadrul unui numar de 11 sedinte ordinare au fost emise un numar de 20 de hotarari.

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie au fost incheiate pe o perioada de 4 ani , incepand cu luna 01.04.2015 pana in 01.04.2019. Contractul de munca al directorului societatii a fost incheiat pe o perioada nedeterminata conform Hotararii nr.14/2016 a Consiliului de Administratie .

Evolutia performantei economice a
S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI
S.R.L. in anul 2016

Conform datelor din Situatiile financiare incheiate de S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. la 31.12.2016, activele imobilizate ale societatii sunt de 36,854 lei iar activele circulante in valoare de 148.168 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2016 sunt in valoare de 3.842 lei (rezerve -18778 lei; profitul /pierderea reportata 16622, profitul exercitiului -1.486 lei).

Principalii indicatori realizati de catre S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.. la data de 31.12.2016 se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumire indicator	An 2015	An 2016	Diferente
1.	Venituri totale	725,437	697,003	-28,434
2.	Cheltuieli totale	736,603	690,929	-45.674
3.	Venituri din exploatare	724.842	692.156	82.213
4.	Cheltuieli din exploatare	736,603	690,925	45,678
5	Venituri financiare	595	4847	4252
6.	Cheltuieli financiare	0	4	4
7.	Profit brut			
8.	Impozit pe profit	2753	4588	1835
9.	Profit net	0	1486	1486
10.	Cifra de afaceri neta	714,157	685,350	-28,807

In anul 2016 societatea inregistreaza profit contabil in suma de 1486 lei. Din profitul net de 1486 lei s-a constituit, 5% din impozitul pe profit si nu mai mult de 20% din capitalul social, rezerva legala obligatorie in suma de 40 lei.

Prin HCL nr.63 din 25.05.2016 s-a aprobat repartizarea profitului net pe anul 2016 al SC Eco Serviciul Apa Canal Salubritate Tirgisoru Vechi SRL in suma de 1446.17 lei si a profitului net din rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anul 2014 , in suma de 29 401 lei pentru acoperirea partiala a pierdererilor contabile din anii anteriori .

Politici economice sociale implementate de catre
SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

Politicele economice ale SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL sunt indreptate spre atingerea obiectivelor strategice asumate prin Planul de administrare 2015-2019 :

1. 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 și reducerea acestora folosind inovația aplicată;

- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;

- promovarea unei metodologii de stabilire a 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;

2. 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;

- colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;

- realizarea de investiții în vederea modernizării și reabilitării infrastructurii de apă și apă uzată sau înlocuirea rețelelor vechi de alimentare cu apă și canalizare, în beneficiul populației și al mediului din comuna Tirgșoru Vechi în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de gestiune;

- extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în cartierele noi . Acțiunea are efecte pozitive ca urmare a creșterii veniturilor și reducerii costurilor unitare .

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client prin colectarea, transportul și evacuarea apelor meteorice;

- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

3. 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;

-informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;

-educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

4.Competența profesională:

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

- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;

- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;

5.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;

- elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale;

6.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 parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;

-asigurarea securității și sănătății angajaților S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

-organizarea de programe de instruire pentru angajati . Investitiile in resursele umane sunt cele mai avantajoase in conditiile in care acestea nu sunt foarte mari si efectele sunt foarte pozitive.

REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.

In anul 2016 , societatea a inregistrat venituri totale de 697.003 si cheltuieli totale in valoare de 690.929 lei , rezultand un profit net de 1486 lei .

1.1. Venituri :

– Venituri din exploatare :692156 lei

- Venituri financiare: 4847lei

In structura veniturile din exploatare cuprind :

-venituri din productia vanduta : 685.350 lei

-alte venituri din exploatare: 6806 lei

TOTAL : 692.156

1.2.Cheltuieli :

-Cheltuieli de exploatare : 690.925 lei

-Cheltuieli financiare: 4 lei

In structura cheltuielile din exploatare cuprind :

-Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 22.648 lei ;

-Alte cheltuieli material 7.219 lei

-Cheltuieli cu energia si apa 72.713 lei

-Cheltuieli cu personalul 430.650 lei

-Ajustari de val. privind imobiliarile corporale si necorporale 4.127 lei

-Alte cheltuieli de exploatare 153.568 lei

TOTAL : 690.925

Prezentarea principalilor indicatori din Bugetul de venituri si cheltuieli

	SPECIFICATII	01.01.2016	31.12.2016
I.	VENITURI TOTALE – din care:	725.437	697.003
1.	Venituri din exploatare	724.842	692.156
2.	Venituri financiare	595	4847
3.	Venituri exceptionale	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care:	736.603	690.929
1.	Cheltuieli de exploatare din care :	736.603	690.925
	Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	52.949	22.648
	Alte cheltuieli materiale	23801	7219
	Cheltuieli cu energia si apa	68.214	72.713
	Cheltuieli cu personalul	431.166	430.650
	Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	1343	4127
	Alte cheltuieli de exploatare	159.130	153.568
2.	Cheltuieli financiare	0	4
III.	REZULTATUL BRUT	11.166	6074

SITUATIA ACTIVELOR , DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

1.ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2016 S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. inregistreaza active immobilizate totale in suma de 36.854 lei

Elemente de immobilizari (Valoarea neta)	Sold 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Amortizari 01.01.2016	Amortizari in cursul anului	Sold la 31.12.2016 –valoarea contabila neta
Imobilizari necorporale	7531	0	0	22	567	6942
Imobilizari corporale	34.793	0	0	1321	3560	29.912
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	42.324	0	0	1343	4127	36.854

Imobilizarile necorporale nete la data de 31.12.2016 sunt in suma de 6.942 lei (7509 lei la 31.12.2015). In cadrul imobilizarilor necorporale sunt cuprinse cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reseaua electrica .

Imobilizarile corporale nete la 31.12.2016 sunt in suma de 29.912 lei (33.472 lei la 31.12.2015), cea mai mare pondere in totalul imobilizari corporale o detine grupa „Alte instalatii , utilaje si mobilier” . Societatea administreaza bunurile proprietate publica ale Comunei Tirgsoru Vechi , reprezentand sistemul de alimentare cu apa .

Imobilizari financiare : La 31.12.2016 societatea nu detine imobilizari financiare .

2. ACTIVE CIRCULANTE

La 31.12.2016 S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L. , inregistreaza active circulante in valoare de 148.168 lei si cuprind urmatoarele :

Nr. Crt.	SPECIFICATII	VALOARE LA 01.01.2016	VALOARE LA 31.12.2016
1	Materii prime si materiale consumabile	1071	894
I	TOTAL STOCURI	1071	894
II	TOTAL CREANTE	194.960	140.676
III	CASA SI CONTURI LA BANCI	6720	6598
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	202.751	148.168

6

Creantele sunt in valoare de 140.676 lei, ponderea cea mai mare in total creante (98%) o reprezinta creantele de la populatie pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa. O pondere de 2 % o reprezinta creantele de la agentii economici.

Activele circulante totale la 31.12.2016 sunt in suma de 148.168 lei .

3.DATORII

Structura datoriilor la data de 31.12.2016

	DATORII	Sold la 01.01.2016	Sold la 31.12.2016	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2016		
				Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
		TOTAL				
1.	Sume datorate institutiilor de credit					
2.	Avansuri incasate in contul comenzilor	1030	135	135		
3.	Datorii comerciale – furnizori terti-productie	44424	37245	37245		
4.	Datorii comerciale – furnizori terti-investitii					
5.	Furnizori facturi nesosite					
6=1+2+ 3+4+5	Total datorii comerciale	45454	37380	37380		
7.	Efecte de comert de platit					
8.	Sume datorate entitatilor afiliate					
9.	Dobanzi datorate entitatilor afiliate					
10.	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	213.007	143.800	143.800		
11.	TOTAL	258.461	181.180	181.180		

Alte datorii inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale sunt detaliate in tabelul urmator :

DATORII	Sold la 01.01.2016	Sold la 31.12.2016	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2016		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
	TOTAL				
Salarii si datorii asimilate	22.128	25.632	25.632		
Retineri din remuneratii	300	672	672		
Alte datorii in legatura cu personalul	200	3.215	3.215		
Contributii sociale	11.465	13.633	13.633		
Contributii somaj	348	414	414		
Impozit pe profit	2.753	2.183	2.183		
TVA de plata	42.406	5.048	5.048		
TVA neexigibila la incasare	0	7.451	7451		
TVA neexigibila facturi de intocmit	0	2.014	2014		
Impozit pe salarii	3.268	3.403	3403		
Alte taxe	5.245	757	757		
Redeventa datorata	0	3.525	3525		
Alte datorii la bugetul statului	13748	3.056	3056		
Fond de garantare creante comerciale	62	71	71		
Creditori	111.084	72.732	72.732		
TOTAL	213.007	143.800	143.800		

Datoriile sunt , de regula, datorii din activitatea curenta de exploatare , cu exceptia sumei de 72.732 lei (111.084 lei in anul 2015) , inregistrata in contul creditori , rezultata din incasarile efectuate de societate din livrarea serviciului public de apa canal salubritate pana la 30.09.2014, sume ce se cuvine Primariei Comunei Tirgisoru Vechi .

La 31 decembrie 2016 , Societatea nu avea nici o obligatie privind plata pensiilor catre membrii al Consiliului de Administratie si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2016 , Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive .

Structura personalului :

Societatea la 31.12.2016 are un efectiv de 28 de angajati. Numarul mediu de angajati la 31.12.2016 a fost 22. Cheltuielile cu salariile au fost in cursul exercitiului financiar 2016 de 343.986 lei iar cele cu asigurarile si protectia sociala aferente de 86.664 lei.

ANALIZA PRINCIPALILOR INICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	2015	2016	Interval de siguranta
1. Indicatori de lichiditate			
<i>Lichiditate curenta</i>	0.78	0.81	1.5-2
<i>Lichiditate rapida</i>	0.78	0.81	0.8-1
<i>Lichiditate imediata</i>	0.03	0.02	0.2-0.3
2. Indicatori de risc			
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	Capital propriu negativ	0	<50%
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	pierdere	0	minim 3
3. Indicatori de activitate			
<i>Numarul de zile de stocare</i>	5	11	maximizare
<i>Viteza de rotatie a debitelor clienti</i>	78	72	maximizare
<i>Viteza de rotatie a creditelor furnizori</i>	23	20	maximizare
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	21	20	maximizare
<i>Viteza de rotatie a activelor circulante</i>	104	77	maximizare
4. Indicatori de profitabilitate			
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>	pierdere	158%	15-25%
<i>Marja profitului operational</i>	pierdere	0%	maximizare

Cota de modernizare :

Societatea calculeaza si inregistreaza pentru anul 2016 cota de modernizare in cuantum de 3% din veniturile totale, inclusa in pretul de furnizare al serviciului de alimentare cu apa potabila, in conformitate cu prevederile HCL nr.120/24.11.2015.

Redeventa :

SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL a preluat in administrare bunurile aflate in administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa in baza contractului de delegare de gestiune si inregistreaza redeventa ce urmeaza a fi achitata concesiionarului.

Managementul societatii considera ca actualizarea tarifului de prestari servicii va determina eficienta operationala. De asemeni, sustinerea obtinuta din partea asociatului unic, vor fi suficiente pentru a permite continuarea activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, pentru continuarea si mentinerea permanentei activitatii, mai ales ca societatea are ca obiect de activitate "*Captarea, tratarea si distributia apei*", un serviciu de interes public, acesta fiind un factor prioritar si vital al locuitorilor Comunei.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.C. ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L.**

PRESEDINTE :

PETRE SIMONA ANNE MARIE

MEMBRI :

**DINU MADALINA
IORDACHE STEFANIA
ARICISTEANU GEORGIAN VIOREL
BURLACU ION**