

UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL
Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749
CUI nr.27854960/27.12.2010
J29/1635/27.12.2010
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR
NR.1 DIN 20.07.2017

În temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art.12.5 din Actul constitutiv al Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL,

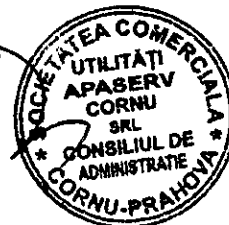
Consiliului de Administrație al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, cu sediul în Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 749, județul Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/1635/27.12.2010, având codul de înregistrare fiscală RO 27854960, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Asociaților**, în data de **27.07.2017, ora 16.00**, la sala de ședința din comuna Cornu, satul Cornu de Jos, nr.749, județul Prahova.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare este următoarea:

1. Analiza și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL pe semestrul I 2017 ;
2. Analiza și aprobarea situațiilor financiare realizate de UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL la 30 iunie 2017;
3. Analiza și aprobarea Planului de administrare actualizat pentru perioada 2017-2018, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nicolai SVEICA



Prezenta convocare se transmite, prin grija secretarului către membrii Adunării Generale a Asociaților.

UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

Sediul 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

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE NR.3 DIN 27.07.2017

Adunarea Generală a Asociațiilor UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- c) OUG nr.119/2001, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- d) Actului constitutiv al UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, cu modificările și completările ulterioare;

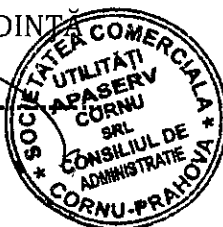
HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă **Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL pe semestrul I 2017**, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

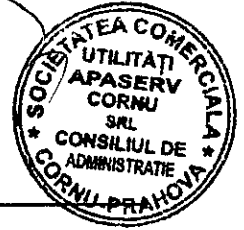
Art 2. Hotărârea se comunică asociațiilor și se publică pe pagina de internet a societății, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicolai SVEICA



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,



RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE -UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. Pe SEMESTRUL I 2017

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 semestrul I 2017, 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.CHIȚU Daniela –Elena- membru;
- 4.Manta Nicolae – membru ;
- 5.MANTA Ionel Dinu – membru;

- 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.
- 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 urmatoarele documente in vederea aprobarii acestora de către Adunarea Generală a Asociațiilor si anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2017-2018 și programul de investiții;
- Raportul de activitate al Consiliului de Adminisitrație pentru anul 2016 ;
- Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 și repartizarea profitului net aferent anului 2015;
- Actualizarii Planului de administrare a societății pentru perioada 2017-2018 precum si a indicatorilor financiari si operationali;
- Infiintarii Comitetului de nominalizare si remunerare pe linga Consiliul de Administratie ;
- Infiintarii Comitetului de audit pe linga Consiliul de Administratie al societatii;
- Regulamentului de constituire si functionare a Comitetelor conmsultative infiintate pe linga Consiliul de Administratie.

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu decembrie 2014 și pâna în decembrie 2018.Contractele

- Avizarea introducerii cotei de pierdere de apa de 8% in tariful de apa potabilă pentru Comuna Sotrile și înaintarea pentru aprobarea lor către ADI „Măgura” cu aplicabilitate dupa obtinerea avizului de modificare de la A.N.R.S.
- 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 urmatoarele documente in vederea aprobarii acestora de către Adunarea Generală a Asociațiilor si anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2017-2018 și programul de investiții;
- Raportul de activitate al Consiliului de Adminisitrație pentru anul 2016 ;
- Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 și repartizarea profitului net aferent anului 2016;
- Actualizarii Planului de administrare a societății pentru perioada 2017-2018 precum si a indicatorilor financiari si operationali;
- Infiintarii Comitetului de nominalizare si remunerare pe linga Consiliul de Administratie ;
- Infiintarii Comitetului de audit pe linga Consiliul de Administratie al societatii;
- Regulamentului de constituire si functioanare a Comitetelor conmsultative infiintate pe linga Consiliul de Administratie.

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu decembrie 2014 și pâna 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 .

1.1 Evolutia performantelor economice pe semestrul I 2017

Avind in vedere faptul ca pentru cheltuielile generale nu sunt documente separate (facturi, state de plata)am procedat la raportarea acestora in contabilitate ,proportional cu procentul pe care il realizeaza in venituri.

Evolutia veniturilor ianuarie – iunie 2017 pe puncte de lucru:

1. Veniturile pe punctul de lucru CORNU 494.797 lei din care :

1.1 Apa Cornu 449.556 lei – 75.13 %

1.2 Canal Cornu 45.241 lei – 8.08 %

2. Venituri pe punctul de lucru SOTRILE 42.364 lei 9,72 %

3. Venituri pe punctul de lucru TALEA 40.528 lei 7,07 %

Proportional cu procentul de incasare pe venituri au fost repartizate cheltuielile comune din luna, situatia fiind urmatoarea pe fiecare punct de lucru in parte iar in cadrul punctului pe fiecare activitate.

Diferenta dintre venituri si cheltuieli in perioada ianuarie iunie : 581.166- 607.580 = 26.415 lei – Pierdere.

Situatia financiara pe puncte de lucru

1. Pe punctul de lucru CORNU ;
 - 1.1 pe apa – anexa nr.2 – venituri de 449.556 lei in timp ce cheltuielile se situeaza la nivelul sumei de 444.706lei - Profit **4.850** lei.
 - 1.2 Pe canal – anexa nr .2 -venituri de 45.241 lei in timp ce cheltuielile se situeaza la nivelul sumei de 54.292 lei - Pierdere (9.370) lei.

2. Pe punctul de lucru SOTRILE ;
 - 2.1 pe apa – venituri de 42.364 lei in timp ce cheltuielile se situeaza la nivelul sumei de 61.094 lei - Pierdere -(19.109) lei.
In ceea ce priveste obtinerea ajustarii505131/13.06 ANRSC ne comunica faptul ca putem obtine ajustarea doar cu rata inflatiei aferent perioadei noiembrie 2016- aprilie 2017 de 100,68% adica 0.03 bani daca vom depune documentele solicitate.

3. Pe punctul de lucru TALEA ;
 - 3.1 pe apa – venituri de 40.528 lei in timp ce cheltuielile se situeaza la nivelul sumei de 46.125 lei - Pierdere (5.928)lei.

Incepind cu luna iulie 2017 s-a obtinut noul aviz pentru pretul de 2,34 fara tva , situatie in care pierderea datorata modificarilor salariului minim pe economie va fi eliminata.Ramine in analiza cantitatea de apa de 3.500 mc ce a stat la baza fundamentarii tarifului initial , cantitatea ce va putea fi modificata abia dupa 12 luni de facturare

Conform datelor din Situațiile financiare încheiate de **Societatea UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** la 30.06.2017 , **activele imobilizate** ale societății sunt de 181.492 lei iar **activele circulante** în valoare de 583.073 lei.

Capitalurile proprii ale societății la data de 30.06.2017 sunt in valoare de 624.733 lei (rezerve -210.553 lei; pierderea reportata 120.495 lei, pierderea exercițiului -26.415 lei).

Capitalurile proprii ale societății la data de 30.06.2017 sunt in valoare de 624.733 lei (rezerve -210.553 lei; pierderea reportata 120.495 lei, pierderea exercițiului -26.415 lei).

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
 cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,
 e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,

Principalii indicatori realizați de către **Societatea UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** la data de 30.06.2017 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVAZUT SEMRSTRU I	REALIZAT SEMESTRU I	Diferențe
1.	Venituri totale	648.000	581.160	66.840
2.	Cheltuieli totale	769.920	607.580	162.340
3.	Venituri din exploatare	648.000	581.160	66.840
4.	Cheltuielidin xploatare	768.920	606.100	162.820
5.	Venituri financiare			-
6.	Cheltuieli financiare			
7.	Profit brut/ Pierdere		-26.415	
8.	Impozit pe profit			
9.	Profit net			

1.2 Structura remunertiei directorilor cu explicarea componentei variabile si a celei fixe;

Contractele de mandat ale directorilor au fost incheiate pe o perioada de 2 ani pina in decembrie 2018 cind expira si valabilitatea actualului Consiliu de Administratie si contine doar componenta fixa , acordarea remuneratiei se face prin analiza lunara a indicatorilor de performanta ce fac parte din contarctele de mandat .Pentru perioada ianuarie iunie situatia se prezinta astfel:

INDICATORII DE PERFORMANTA
(anexa la contractul de mandat al directorului general)
IANUARIE – IUNIE 2017

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificatii	U M	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat	Total punctaj	
							planificat	realizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. INDICATORI FINANCIARI								
1.1	Producția exercițiului (total realizat/producția planificată)	Buget/Raport de activitate	mii mc	20	33,024	31,83	0.200	0.193
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	mii mc	30	0.975	0,954	0.300	0.294
1.3	Consum specific de energie (energie electrică cumpărată/apă livrată)	Raport de activitate	Kwh / mc	20	1,119	1,687	0.200	0.133
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	20	707	744	0.200	0.211

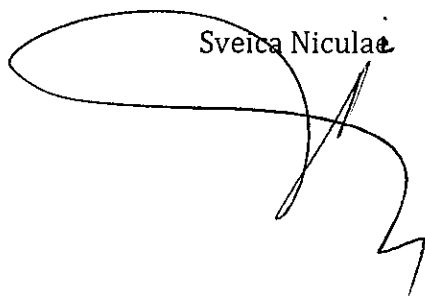
INDICATORII DE PERFORMANTA FINANCIARI
(anexa la contractul de mandat al directorului economic)
IANUARIE – IUNIE 2017

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificatii	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat	Total punctaj	
							planificat	realizat

1. INDICATORI FINANCIARI								
1.1.	Fluxul de numerar	balante	lei	30	566.580	600.512	0,300	0.32
1.2.	Gradul de indatorare	balante	lei	20	168	161	0,200	0.19
1.3.	Rata de crestere a veniturilor	balante	lei	50	522.888	578.166	0,500	0.55
TOTAL PUNCTAJ							1,000	1.06

Presedinte

Sveica Niculae



Intocmit

Scumpu Dorina



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2017 pentru :

Entitate: S.C.UTILITATI APASERV CORNU SRL

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: CORNU STR. EROILOR NR. 749 JUD. PRAHOVA TEL. 0747245183

Numar din registrul comertului: J29/1635/2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 27854960

Subsemnatul, SVEICA NICULAË , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SVEICA NICULAË

