

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007  
E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)  
Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar 2024**

**SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL** s-a înființat prin reorganizarea Serviciului Public de utilități publice – persoană juridică cu asociat unic comuna Filipeștii de Târg, în baza H.C.L. nr. 30/19.06.2019. La data de 16 decembrie 2019, noua Societate Comercială a fost înregistrată oficial la Oficiul Registrului Comerțului și își continuă activitatea sub numele de SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL. Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, Ordonanța 109/2011- privind guvernarea corporativă și a actului constitutiv actualizat.

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și funcționează ca societate cu capital integral de stat, **asociat unic fiind:**

- **Comuna Filipeștii de Târg prin Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg** ( capital social 200200 lei).

Serviciile prestate de societate asigură distribuirea apei potabile și are ca principale obiecte de activitate:

- captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul și distribuirea apei potabile;
- alte prestații de servicii specifice domeniului de activitate;

În luna decembrie a anului 2020, autoritatea publică locală acționară a societății a emis Hotărârea de delegare directă a serviciului către SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL.

Tot în decembrie 2020 s-a semnat Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă. Durata contractului este de 5 ani începând cu data de 14.12.2020.

În acest moment societatea funcționează efectiv ca un operator, obținând Licența A.N.R.S.C. clasă 3 nr. 5321/06.04.2021, autorizația de mediu nr. PH-336/14.12.2020, revizuită în data de 22.02.2021 și avizată în luna octombrie 2024, conform Deciziei Agenției pentru Protecția Mediului, precum și autorizația de gospodărire a apelor nr. 37/01.03.2023, autorizația sanitară de funcționare nr. 165/06.06.2024.

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007  
E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)  
Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 4268/2023, emis de MFP- privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Posturile înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, elementele patrimoniale fiind evaluate la valoarea lor reală pe baza inventarului anual. Inventarierea anuală a cuprins toate elementele de activ și de pasiv din patrimoniu și s-a făcut cu respectarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009, rezultatele fiind operate în bilanțul contabil pe anul 2024 pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31 decembrie 2024.

Înregistrările în contabilitate s-au făcut cronologic respectând planul de conturi, propriile principii, politici și metode contabile și au avut la bază documente justificative vizate de control financiar preventiv.

### **Informații privind membrii organelor de administrare și conducere executivă:**

Prin H.C.L. nr. 41/11.08.2020 au fost numiți în funcția de administratori, respectiv membrii în Consiliul de Administrație al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 15.08.2020-14.08.2024, următoarele persoane:

1. Doamna Scumpu Elena-Dorina – administrator- membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație.
2. Domnul Marinică Valentin Nicolae- membru neexecutiv.
3. Domnul Banu Niculae – membru executiv.

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. D-na Scumpu Elena Dorina- membru neexecutiv – Președinte al Consiliului de Administrație al societății și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație.

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007  
E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)  
Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

2. Dl Banu Nicolae- membru neexecutiv – membru al Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație.
3. Dl Marinică Valentin – membru executiv – Director General al societății.

Facem precizarea că, începând cu 14.08.2024 mandatele administratorilor au fost prelungite prin act adițional până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Remunerația fixă lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel 300 lei/lună pentru membrii, iar pentru Președintele Consiliului de Administrație 500 lei/lună.

În perioada 01.01.2024-31.12.2024, conducerea executivă a societății a fost asigurată de domnul Valentin Marinică-membru executiv- Contract de mandat nr. 3/10.06.2021, cu o indemnizație fixă lunară brută de 12.000 lei.

#### **ALTE INFORMAȚII:**

- a) Dezvoltarea previzibilă a entității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că activitatea va putea să își continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată. Conducerea consideră că activitatea este profitabilă, nu înregistrează datorii restante și deci, permite continuarea activității și achitarea datoriilor în cursul normal al activității de exploatare, fără a fi nevoie de vânzări substanțiale de active, întrerupere forțată determinate de factori externi a operațiunilor sale sau alte acțiuni similare.

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007

E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)

Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

- b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării- *nu este cazul*
- c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume- motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă- *nu este cazul*
- d) Existența de sucursale ale entității- *nu este cazul*
- e) În ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
  - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar
  - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

Societatea desfășoară relații comerciale în cea mai mare parte cu populația. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, societatea încercând o expunere minimă la riscul unor creanțe neîncasabile.

Rezultatele S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL. sunt determinate de totalitatea veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2024.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2024 reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele anului 2024.

Profitul net al societatii se prezinta astfel:

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007

E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)

Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

-Total venituri 1.552.607 lei

-Total cheltuieli 1.524.772 lei

---

Profit brut 27.835 lei

---

- Impozit pe profit 15.296 lei

---

Profit net 12.539 lei

Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2024, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinatia	Lei
Profit net de repartizat la 31.12.2024	12.539
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	1392
Profit nerepartizat	12.539

Administratorii societății propun Consiliului Local al com. Filipeștii de Târg – reprezentat de Adunarea Generală a Asociaților, conf. prevederilor O.U.G. 64/2001, să aprobe repartizarea profitului net nerepartizat la 31.12.2024, în sumă de 12.539 lei, astfel:

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007

E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)

Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

- dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Filipeștii de Târg) – 50%

= 6269,5 lei

- alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finanțare .

= 6269,5lei

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.  
la 31.12.2024 :

Indicatori	U.M.	2021	2022	2023	2024	2024/ 2023
Cifra de afaceri	lei	862914	1.103648	1.215,204	1.547.337	127%
Alte venituri	lei	7657	5927	5001	5232	104.6%
Total Venituri din exploatare	lei	870571	1.109575	1.220.205	1.552.569	127.2%
Venituri financiare	lei	7	18	28	38	135.7%
Total venituri	lei	870578	1.109593	1.220.223	1.552.607	127.2%
Cheltuieli totale din care :	lei	858856	997251	1.175.779	1.524.772	129.7%
Cheltuieli de exploatare	lei	858856	997251	1.175.779	1.524.772	129.7%
Profit din exploatare	lei					
Profit brut	lei	11722	112342	44428	27.835	62.70%

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007  
E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)  
Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	6316	21793	14.239	15.296	107.4%
Profit net al exercitiului financiar	lei	5406	90549	27986	12.539	44.80%
Pret apa potabila	lei/mc	3,3	4,34 Începând 01.05.2022	4,95 începând cu 01.12.2023	5,18 Începând cu 01.12.2024	104,6%
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	256558	262284	270158	293262	108,6%
Capital social	lei	200200	200200	200200	200200	%
Capitaluri proprii	lei	321697	459098	501131	565955	112.9%

Nivelul cifrei de afaceri a crescut în anul 2024 cu 27% față de anul 2023 urmare a creșterii prețului la apă potabilă, începând cu data de 01.12.2024 , de la 4,95 lei/m<sup>3</sup> fără tva, la 5,18 lei/m<sup>3</sup> fără tva, precum și ca urmare a calculării unor prejudicii pentru furturile de apă deșitate și a creșterii consumului de apă.

- Clienții din activitatea de bază neîncasați la 31.12.2024 sunt în valoare de 142966 lei din care:

-52.343 lei creanțe în termenul de plată de 30 zile -35,68 %

-90.623lei creanțe restante, neîncasate în termen de 64,32 %

Administratorii înaintează spre analiză Asociatului unic- Comuna Filipeștii de Târg, reprezentat de Adunarea Generală a Asociaților, setul de situații financiare întocmite la 31.12.2024:

**APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**  
EUID: ROONRC.J29/3464/2019  
Reg. Comerțului: J29/3464/2019  
C.U.I.: RO 42026545



Sat Filipeștii De Târg  
Comuna Filipeștii De Târg  
Str. Republicii, nr. 215  
PRAHOVA, ROMÂNIA; RO-107250

Capital social: 200.200 LEI

Telefon: +40 344 883 007  
E-mail : [apafilipestiidetarg2020@yahoo.com](mailto:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com)  
Web: <https://www.apafilipestiidetarg.ro/>

- bilanțul
- contul de profit și pierdere;
- raportul administratorilor
- raportul auditorului statutar independent (SC Junius Cont SRL Ploiești, Str. Mitropolit Veniamin Costache, nr. 1, Bl 28B, Ap. 5 O.R.C. J29/1558/1558/22.09.2003, C.I.F: RO15767649, tel/fax 0722258692, 0344103858).

Administratorii propun Asociatului unui- Comuna Filipeștii de Târg, reprezentată de Adunarea Generală a Asociaților aprobarea următoarelor:

- setul de situații financiare întocmite la 31.12.2024 constând din : bilanț, contul de profit și pierdere, notele la situațiile financiare; principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2024 și raportul administratorilor.
- Repartizarea sumelor din profitul net al anului 2024 de 12,539 lei, astfel:
- Dividente cuvenite Asociatului Unic – Consiliul Local Filipeștii de Târg 50 % = 6269,5 lei
- Sumă ce se va constitui ca sursă proprie de finanțare a operatorului = 6269.5 lei

Membrii Consiliului de Administrație al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL:

SCUMPU ELENA DORINA-Președinte

BANU NICULAE- membru

MARINICĂ VALENTIN-membru