

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007
Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

RAPORT ANUAL
privind activitatea întreprinderii publice
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.
- PE ANUL 2023 -

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin.1 al art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea administrației publice a comunei Filipeștii de Târg, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

1. Informatii generale societate

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L. s-a înființat prin reorganizarea Serviciului Public de utilități publice – persoană juridică ca 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 S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L. Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, Ordonanța 109/2011- privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a actului constitutiv actualizat.

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

• **Comuna Filipeștii de Târg prin Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg** (20020 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare);

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;

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

- alte prestații de servicii specifice domeniului de activitate;

În luna 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. S-a obținut LICENȚA Clasă 3 nr 5321/06.04.2021 cu o valabilitate de 5 ani, valabilă până la data de 14.12.2025.

În prezent societatea deține următoarele autorizații:

- Autorizația de gospodărire a apelor nr.37/01.03.2023 privind alimentarea cu apă în comuna Filipeștii de Târg, valabilă până la 01.03.2025.
- Autorizația de mediu nr. PH-336/14.12.2020 revizuită în data de 22.02.2021, prelungită prin Decizia nr. 1435/15782/26.10.2023 până la data de 14.12.2024.

Facem mențiunea că și noi ca toți operatorii din județul Prahova NU DEȚINEM AUTORIZAȚIE SANITARĂ, o mare problemă pentru viitoarea licențiere, întrucât cuvântul "solicitare autorizație" a fost scos din documentele obligatorii de obținere a licenței, a rămas doar cuvântul AUTORIZAȚIE. În acest moment ANRSC București acordă licență PROVIZORIE doar pentru 1 an.

- **Profilul principal de activitate: exploatează sistemul de apă din comuna Filipeștii de Târg**

Societatea desfășoară activități de captare, tratare, înmagazinare și distribuție a apei potabile. Sistemul de alimentare cu apă este poziționat pe proprietatea comunei Filipeștii de Târg. În prezent pe teritoriul comunei Filipeștii de Târg există un sistem de alimentare cu apă unitar, cu o singură gospodărie de apă care include instalații de înmagazinare, tratare și pompare a apei, și o rețea de distribuție de tip ramificat cu o lungime totală de 62,71 km.

Societatea funcționează în conformitate cu:

- prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 – Legea privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al societății;

- prevederile Ordonanței 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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acesteia;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 și O.U.G nr. 115/2023;

-prevederile Hotărârii nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile Ordinului nr. 1951/2018 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autorități publice locale;

- prevederile Ordinului nr. 1952/2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

2. Politica de acționariat

Comuna Filipeștii de Târg, în calitate sa de autoritate publică tutelară, are sub autoritatea sa întreprinderea publică: **APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr . J29/3464/2019, CUI RO42026545, cod CAEN 3600 – principal. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, și funcționează ca societate comercială cu capital integral de stat .

Asociat unic fiind:

- **Comuna Filipeștii de Târg prin Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg** (20.020 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare); Capitalul social subscis, integral vărsat al societății fiind în valoare de 200.200 lei .

Potrivit art.2, lit.b) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 : **SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L** este o entitate înființată și gestionată în interesul cetățenilor și al societății, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, îmbunătățirea performanțelor lor prin intermediul guvernării corporative, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficiența și comportamentul responsabil față de toate părțile interesate.

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

Potrivit art. 2¹. - (1-2) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023: **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ FILIPEȘTII DE TÂRG** în calitate de asociat unic și, respectiv, proprietar al societății, se asigură ca autoritate publică tutelară, care exercită drepturile aferente, respectă următoarele obligații esențiale pentru exercitarea funcției de proprietate:

- a) separarea funcției de reglementare de funcția de proprietate, a direcției strategice, data de autoritatea publică tutelară, de conducerea executivă a întreprinderii publice, asigurată prin organizarea și funcționarea compartimentelor de guvernanta corporativă proprii, cu rol de monitorizare și exercitare a atributelor dreptului de proprietate asupra întreprinderilor publice din subordinea acestora, inclusiv eliminarea oricărui avantaj direct sau indirect ce pot deriva din dreptul de proprietate publică, în special în privința reglementării unei anumite piețe, a finanțării sau taxării unei anumite activități sau a aplicării regulilor de achiziții publice, sub sancțiunea prevăzută la art. 59¹ alin. (1);
- b) transparența în ceea ce privește deciziile strategice, tranzacțiile cu partile afiliate și informațiile financiare auditate;
- c) claritate și transparența privind obligațiile de serviciu public și finanțarea acestora;
- d) adoptarea și implementarea de proceduri transparente de selecție, nominalizare și remunerare a membrilor consiliului de administrație și consiliului de supraveghere;
- e) asigurarea operării întreprinderilor publice în condiții de egalitate a șanselor prin raportare la ceilalți operatori economici, fiind interzisă adoptarea de reglementări care favorizează întreprinderile publice față de întreprinderile private sau care distorsionează libera concurență dintre întreprinderile publice și întreprinderile private;
- f) respectarea legislației din domeniile concurenței, fiscal, al achizițiilor publice și a celorlalte reglementări aplicabile, în egală măsură, întreprinderilor publice și întreprinderilor private;
- g) impunerea de cerințe de rentabilitate similare cu cele ale societăților cu capital privat;
- h) *stabilirea unor indicatori de performanță care să urmărească interesul public în cazul întreprinderilor publice care au ca obiect de activitate obligații de serviciu public.*

Potrivit art. art. 2². - (1-2) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023: **Politica de proprietate** are ca obiectiv principal menținerea prezenței întreprinderi publice pentru interesul public, exercitarea dreptului de proprietate al unitatilor administrativ-teritoriale Filipeștii de Târg asupra acesteia, precum și sprijinirea întreprinderii publice în înțelegerea scopurilor și priorităților unitatilor administrativ-teritoriale Filipeștii de Târg în calitate de proprietar.

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007
Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

Potrivit art. 2⁵. din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă , modificată și completată prin Legea nr. 187/2023: **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ FILIPEȘTII DE TÂRG** a contribuit la elaborarea politicii de proprietate, prin comunicarea catre AMEPIP, in termenul stabilit de aceasta, a obiectivelor stabilite in calitate sa de asociat unic pentru SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L. AMEPIP are rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă, de a coordona implementarea regulilor in domeniu la nivelul autoritatilor publice tutelare, de a le monitoriza si evalua, respectiv de a aplica sanctiuni pentru abaterile identificate.

Potrivit art. 48. - (1-2) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 : **AMEPIP si autoritatea publica tutelara nu pot interveni in activitatea de administrare curenta a SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L**, Consiliul de administratie, consiliul de supraveghere si directorul general, in cazul delegarii atributiilor de conducere, sunt responsabili pentru deciziile de conducere ale intreprinderii publice, precum si pentru implementarea planului de administrare si raspund pentru performanta asumata si realizata.

➤ **Informatii privind conducerea, administrarea și controlul gestiunii societății:**

Potrivit art.12 din actul constitutiv al societății APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L, conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de administrație, directorul general.

Potrivit art.12 din actul constitutiv al societății, adunarea generală are următoarele atribuții :

- discută, modifică și aprobă situațiile financiare anuale, pe baza raportului anual al consiliului de administrație și a raportului anual al auditorului financiar;
- hotărăște cu privire la alocarea profitului net al societății ;
- numește și revocă din funcție membrii în consiliul de administrație;
- aprobă și modifică remunerația membrilor din consiliul de administrație;
- analizează și aprobă descărcarea de gestiune pentru membrii consiliului de administrație;

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

Consiliul de administrație a fost numit prin hotărârea Consiliului Local al comunei Filipeștii de Târg nr.41 din 11.08.2020 în următoarea componență:

1. **D-na Scumpu Elena Dorina-** membru neexecutiv – Președinte al Consiliului de Administrație al societății, membru al Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație și membru în Comitetul de audit și risc în baza deciziei nr.1/13.01.2021
2. **DI Banu Nicolae-** membru neexecutiv, membru al Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație. în baza deciziei nr.1/13.01.2021
3. **DI Marinică Valentin** – membru executiv, membru în Comitetul de audit și risc în baza deciziei nr.1/13.01.2021.

Potrivit art.12 din actul constitutiv al societății și art.9 alin.(2) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- numește și revocă directorul general al societății și îi stabilește remunerația acestuia;
- analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și declarațiile de intenție ale membrilor consiliului de administrație;
- negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a asociaților;
- asigură integritatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- verifică monitorizarea și evaluarea performanțelor directorului general;
- întocmește rapoartele semestriale și le prezintă spre aprobare adunării generale a asociaților;
- monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă;
- raportează adunării generale a asociaților anual modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007
Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

➤ **Informatii privind obiectivele politice de acționariat:**

În principal obiectivul politicii de acționariat a comunei Filipeștii de Târg este de a-și păstra participația deținută în societate precum și consolidarea obiectivelor strategice asumate prin scrisorile de așteptare atât de către membrii consiliului de administrație cât și de directorul general al societății.

➤ **Informatii privind indicatorii economico- financiari și nefinanciari asumați prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023:**

În temeiul Ordonanței Guvernului 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, au fost instituite o serie de reguli privind fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli respectiv:

- respectarea politicii Guvernului și respectiv a unității administrative teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico- financiare ale operatorului economic;
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor de apă, creșterea profitului, creșterea cifrei de afaceri și creșterea productivității muncii;
- programe de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al comunei Filipeștii de Târg nr.81 din 28 decembrie 2023.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG la data de 31.12.2023, sunt date raportate și în situațiile financiare depuse:

Indicatori	U.M.	2021	2022	2023	% 2023/ 2022
Cifra de afaceri	lei	862.914	1.103.648	1.215.204	110%
Alte venituri	lei	7.657	5.927	5.001	84,37%
Total Venituri din exploatare	lei	870.571	1.109.575	1.220.205	109%

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
 COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
 CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
 Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007
 Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

Venituri financiare	lei	7	18	28	155%
Total venituri	lei	870.578	1.109.593	1.220.223	110%
Cheltuieli totale din care :	lei	858.856	997.251	1.175.779	117%
Cheltuieli de exploatare	lei	858.856	997.251	1.175.779	117%
Profit din exploatare	lei				
Profit brut	lei	11.722	112.342	44.428	39%
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	6.316	21.793	14.239	65%
Profit net al exercitiului financiar	lei	5.406	90.549	27.986	30%
Pret apa potabila	lei/mc	3,3	4,34 începând 01.05.2022	4,95 începând cu 01.12.2023	114%
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	256.558	262.284	270.158	103%
Capital social	lei	200.200	200.200	200.200	%
Capitaluri proprii	lei	321.697	459.098	501.131	109%

Nivelul cifrei de afaceri a crescut în anul 2023 cu 9,18 față de anul 2022 urmare a creșterii prețului la apă potabilă, începând cu data de 01.12.2023 , de la 4,34 lei/m³ fără tva, la 4,95 lei/m³ fără tva, precum și ca urmare a caalculării unor prejudicii pentru furturile de apă deșitate.

- Clienții din activitatea de bază neîncasați la 31.12.2023 sunt în valoare de 102.645 lei din care:

- 36.626 lei creanțe în termenul de plată de 30 zile -35,68 %
- 66.019 lei creanțe restante, neîncasate în termen de 64,32 %

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2023 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor –date FINALE 2023) este prezentat în tabelul de mai jos:

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
 COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

Indicatori	Aprobat an/Rectificat nr.2 2023 (lei)	Realizat/ preliminat an 2023 (lei)	%
I. Venituri Totale	1.290.100	1.220.233	95%
1. Venituri totale din exploatare	1.289.600	1.220.205	
2. Venituri financiare	500	28	
3. Venituri extraordinare			
II. Cheltuieli Totale	1.262.200	1.175.777	93%
1. Cheltuieli de exploatare	1.262.200	1.175.777	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	493.500	435.275	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8.000	7.514	
C. Cheltuieli cu personalul	628.700	629.23	
C0. Cheltuieli de natură salarială	488.270	488.937	
C1. Cheltuieli cu salariile	422.170	423.612	
C2. Bonusuri	66.100	65.325	
C3. Alte chelt. cu personalul			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	128.010	127.908	
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	12.420	12.389	
D. Alte cheltuieli de exploatare	132.000	103.754	
2. Cheltuieli financiare			
3. Cheltuieli extraordinare			
III. Rezultatul Brut	27.900	44.456	159%
IV. Impozit pe profit		14.239	
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit		30.217	

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

1. Rezerve legale		2.231	
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale		27.986	
IX. Cheltuieli pentru investitii	185.520	92.120	
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariați	7	7	
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	4.920	5.043	
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	184.229	174.315	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	978	964	
5. Plati restante		103	
6. Creante restante		42.488	

➤ **Informatii privind evoluția performanței financiare și nefinanciare a societății pentru anul 2023:**

Performanța financiară și nefinanciară a întreprinderii publice aflată sub autoritatea publică tutelară se realizează prin prisma evaluării indicatorilor financiari și nefinanciari. Aceștia sunt reflectați de situațiile financiare anuale, dar și de contractele de mandat ale administratorilor, după aprobarea planului de administrare.

A.Indicatori de performanță economico- financiari

INDICATORI	2022	2023	MEDIE INDUSTRIE
1.INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.1.Marja profitului net	8%	2.49%	6.4%

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
 COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

1.2.Randamentul activelor	68%	15.25%	2.2%
1.3.Randamentul capitalului	20%	6.03%	7.5%
2.INDICATORI DE SOLVABILITATE			
2.1 Gradul total de indatorare	15%	13.85%	20%
2.2 Gradul acoperire datorii	112%	37.52%	8%
3.INDICATORI DE EFICIENTA			
3.1 Perioada incasare clienti	49 zile	27 zile	252 zile
3.2 Perioada rotatie stocuri	0	2.08	9 zile
3.3 Rata de impozitare efectiva	19.4	32.03	25

B.Indicatori de performanță nefinanciari operaționali

Indicatorii de performanță nefinanciari reprezintă instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în vederea eficientizării activității interne și externe.

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica întreprinderilor publice, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii publice, fiind prin natura lor operaționali și de guvernață corporativă.

Indicatorii de performanță nefinanciari privesc dezvoltarea activității, creșterea performanței tehnice și creșterea performanței personalului prin participarea la cursuri de perfecționare.

- gradul de contorizare în aria de operare - **100 %**,
- numărul de branșamente apă în raport cu numărul de gospodării din aria de operare :

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007
Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

- ❖ sat Brătășeaanca **430** gospodarii /**217** bransamente
- ❖ sat Filipeștii de Târg **1.310** gospodarii/ **895** bransamente
- ❖ sat Mărgineni de Jos **1.061** gospodarii / **861** bransamente
- ❖ sat Ungureni **435** gospodarii /**370** bransamente
- ❖ sat Ezeni **175** gospodarii / **148** bransamente

C.Indicatori de performanță nefinanciari privind guvernanta

- planul de administrare și de management – întocmit în termen și aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 1 din 27.01.2021.

- regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație întocmit în termen și aprobat prin hotărârea H.C.L nr.58 din 14.12.2020 și actualizare aprobată prin H.C.L nr.78/28 noiembrie 2023 ca urmare a aplicării totale/parțiale a măsurilor dispuse prin Legea nr.296/2023.

- codul de etică - întocmit în termen și aprobat prin decizia nr. 4 din 01.10.2020 a Consiliului de administrație.

- transparență și comunicare- societatea are site propriu, pe care sunt publicate toate hotărârile adunării generale a asociațiilor precum și toate deciziile consiliului de administrație în termene prevăzute de lege.

➤ Informatii privind raportul de audit financiar realizat pentru anul 2023 și repartizarea profitului net:

Potrivit art.49 din Ordonanța de urgență nr. 109/2001 privind guvernanta corporativă, situațiile financiare la data de 31.12.2023 au fost supuse auditului statutar efectuat de auditor financiar Buzățel Elena înregistrat la Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activităților de Audit Statutar cu nr.AF 117, prin SC JUNIUS CONT SRL ,autorizație FA 437.

În opinia auditorului, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, în conformitate cu O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare , Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

depunerea situațiilor financiare anuale și raportările contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale M.F, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2023 reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele anului 2023.

Profitul net al societatii se prezinta astfel:

-Total venituri	1.220.233 lei
-Total cheltuieli	1.175.777 lei
Profit brut	44.456 lei
- Impozit pe profit	14.239 lei
Profit net	30.217 lei

Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2023, 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 31.12.2023	30.217
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	2.231
Profit nerepartizat	27.986

Administratorii societății propun Consiliului Local al comunei Filipeștii de Târg – reprezentat de Adunarea Generală a Asociaților, conf. prevederilor O.U.G. 64/2001, să aprobe repartizarea profitului net nerepartizat la 31.12.2023, in suma de 27.986 lei, astfel:

- dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg) – 50%
= 13.993 lei
- alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare .
= 13.993 lei

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007
Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

Persoanele însărcinate cu guvernarea corporativă au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară a societății APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Sitațiile financiare au fost aprobate de către Adunarea Generală a Asociațiilor prin hotărârea nr.8 /2024 și depuse în termenul legal.

- **Informatii privind politicile economice și sociale care se vor implementa de societatea APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L sub autoritatea publică tutelară în următorii 5 ani , respectiv 2023-2027:**

Politica economică a societății în concordanță cu cerințele autorității tutelare în următorii cinci ani va avea în vedere următoarele:

1. furnizarea unor servicii de un înalt nivel calitativ, la un raport optim calitate /preț, în condiții de echilibru financiar stabil și cu respectarea tuturor cerințelor legale.
2. gestionarea optima a bunurilor primite de la autoritatea tutelară.
3. fundamenatarea prețurilor /tarifelor pe baza noii legislații.

a)Evoluție preț apă potabilă de la înființare până în prezent

Prin adresa nr.909305/16.06.2021 înregistrată la sediul societății sub nr.401/18.01.2023, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a emis AVIZUL prețului la apă pentru operatorul APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L la nivelul de 3,30 lei/mc exclusiv t.v.a.

Autoritatea tutelară prin Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg, a aprobat prețul, în conformitate cu prevederile Avizului al A.N.R.S.C. prin H.C.L nr.39/27.07.2020.

Prin adresa nr.953608/14.03.2022 înregistrată la sediul societății sub nr.201/15.03.2022, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a emis AVIZUL prețului la apă pentru operatorul APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L la nivelul de 4,34 lei/mc exclusiv t.v.a.

Autoritatea tutelară prin Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg, a aprobat prețul, în conformitate cu prevederile Avizului al A.N.R.S.C. prin H.C.L nr.20/30.03.2022.

Prin adresa nr.984350/19.10.2023 înregistrată la sediul societății sub nr.948/19.10.2023, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a emis

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL
COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei
Tel. / Fax. 0711988200 : 0344/883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com, www.apafilipestiidetarg.ro

AVIZUL pentru ajustarea prețului la apă pentru operatorul APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L la nivelul **de 4,95 lei/mc exclusiv t.v.a.**

Autoritatea tutelară prin Consiliul Local al comunei Filipeștii de Târg, a aprobat prețul, în conformitate cu prevederile Avizului al A.N.R.S.C. prin H.C.L nr.73/28,11.2023. Prețul aprobat a fost aplicat începând cu data de 01 decembrie 2023.

b) Extindere activitate SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG în următorii 5 ani

Prin contractul de finanțare nr.13143/17,07,2023, Unitatea administrativ Teritorială Filipeștii de Târg în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – MDLPA va realiza prin Programul național de investiții “Anghel Saligny” obiectivul – *Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Filipeștii de Târg* județul Prahova, valoare totală 22.399.576,33 lei din care contribuția de la bugetul de stat va fi **21.500.000 lei.**

În acest moment lucrarea a fost demarată atât proiectarea cât și execuția lucrării. Prin finalizarea acestui obiectiv, activitatea societății se va completa cu o activitate secundara – cod CAEN 3700- Colectare și epurare ape uzate. Practic contractul de delegare de gestiune va fi completat cu această activitate.

➤ **Informatii privind transparența informațiilor publice:**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, întreprinderile publice sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor, prin furnizarea informațiilor de interes public.

În cazul societății APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L, au fost îndeplinite condițiile de transparență, potrivit legii, la informațiile de interes public. Acest raport va fi publicat pe site-ul Primăriei Filipeștii de Târg dar și pe site-ul SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Director general,
Marinică Valentin



