

APĂ-CANAL PUCHENII MARI
EUID:ROONRC : j29/1546/2024
CUI: 50297448

sat: PUCHENII MARI
comuna:PUCNENII MARI
Local Școala Veche
PRAHOVA
ROMÂNIA RO – 107485

CAPITAL SOCIAL: 250.000 lei
Telefon: 0721 335 682
E-mail :apa-canalpucheniimari2024@yahoo.com
Web:https://www.apa-canalpucheniimari.ro/

RAPORT ACTIVITATE TRIMESTRUL IV AN2025

❖ Preambul

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din Ordonanța de Urgență 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023: *“Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice”.*

❖ Generalitati

S.C. APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L s-a infiintat in baza H.C.L. nr.43 / 24.05.2024 si este o societate cu raspundere limitata , de interes local, in subordinea Consilului Local al Comunei Puchenii Mari , pentru prestarea de servicii de utilitate publica la nivelul Comunei Puchenii Mari.

Societatea APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L , s-a infiintat pentru prestarea de servicii de utilitate publica la nivelul comunei Puchenii Mari , va functiona pe baza de gestiune economica , are autonomie financiara si functionala, este subiect de drept fiscal , titular al codului unic de inregistrare fiscala si de conturi deschise la unitatea de Trezoreriei si unitatile bancare si intocmeste , in conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L nr. 55/30.07.2024.

Societatea APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L , va trebui sa devina operator local clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din comuna.In calitate de titular al licentei are dreptul de a furniza / presta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare in aria administrativ –teritoriala a comunei Puchenii Mari , Judetul Prahova ,in baza hotararii de delegare de gestiune a serviciului public de administrare cu apa si de canalizare din comuna Puchenii Mari.

In calitate de director general INTERIMAR al SC APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L , numit prin decizia nr.7 / 30.06.2025 prezint Consilului de Administratie al Societatii urmatorul raport privind activitatea directorului general in perioada 15.07.2025 – 30.09.2025.

❖ Suportul activitatii

Este reprezentat de prevederile contractului de mandate , cap IV art.3 si art.4 “DIRECTORUL GENERAL “ este imputernicit sa adopte toate masurile necesare administrarii Societatii ,in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil in vigoare , precum si Actului Constitutiv al Societatii si cele ale prezentului Contract de mandate, in limitele obiectivului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de Legea nr.31 / 1990 , Actul Constitutiv al Societatii , deciziile Consilului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Mandat , DIRECTORUL GENERAL va efectua tot ceea ce va fi necesar pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia , pentru indeplinirea obiectului de activitate si isi va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin Contract de Mandat in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta.

❖ Activitati si realizari

GENERALE

- ❖ am coordonat activitatile zilnică a societatii;
- ❖ am luat decizii legate de solutionarea problemelor curente ale societatii ;
- ❖ am analizat saptamanal masurile ce se impuneau pentru organizarea activitatii societatii;

SPECIFICE

- ❖ am aprobat toate documentele financiar-contabile puse la dispozitie de compartimentul financiar –contabil si resurse umane ;
- ❖ am pregatit in continuare documente si lucrari (referate diverse, aprovizionarea cu materiale pentru echipa inerventie teren , aprovizionarea cu materiale pentru statie epurare, etc.) pentru sustinerea si finalizarea activitatilor de pe teren cat si in curs de derulare;

- ❖ am pregătit toată documentația pentru ședințele de Consiliul Local – elaborare buget de venituri și cheltuieli precum elaborare buget rectificat;
- ❖ am pregătit toată documentația pentru ședința Consiliului de Administrație

EXPRESE

- am analizat și implementat modificările date de Ordonanța de Urgență nr.109 / 2011 împreună cu măsurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare stabilite prin Legea nr.296/2023 precum și modificările date de Ordonanța de Urgență nr.31 / 2024.
- am încheiat contracte de muncă cu salariații și am realizat baza de date REVISAL
- am încheiat contracte cu furnizori pentru materiale auxiliare, birotică, serviciu IT, serviciul salubritate, echipamente
- am încheiat contract de furnizare apă – Abonament cu Apele Române
- am depus dosar pentru încheiere contract de furnizare energie electrică
- am procurat program de contabilitate SAGA și program facturare DATIS
- am realizat semnatura electronică pentru societate
- am comunicat și coordonat obiectivele generale, specifice și operationale de pe teren cât și echipa din stația de epurare.
- am colaborat cu autoritățile publice locale în vederea îndeplinirii obiectivelor comunei
- am respectat principiul adaptabilității la cerințele utilizatorilor sistemului de apă-canal din comuna Puchenii Mari în ordinea gravității problemelor
- am achiziționat echipamente de lucru pentru securitatea serviciului
- s-au remediat numeroase avarii în proporție de 80 % rămase de la gestionarea SC Hidro Prahova

Contracte încheiate cu abonații persoane fizice și juridice la data de 31 DECEMBRIE 2025

În perioada 12.07.2025- 31.12.2025 număr de abonați APA:

- abonați persoane fizice- 914
- abonați persoane juridice – 29

În perioada 12.07.2025- 31.12.2025 număr de abonați CANALIZARE :

- abonați persoane fizice- 277
- abonați persoane juridice – 11

❖ **Execuția contractului de mandat al directorului general interimar**

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC –trimestrul 4 2025 (conform fisei S1001 de raportare catre Ministerul finantelor – date preliminare) este prezentat in tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat trim IV 2025 (lei)	Realizat / trim IV 2025 (lei)	Procent %
I.Venituri totale	492.000	424.815	86%
1.Venituri totale din exploatare		492.000	86%
2.Venituri financiare			
3.Venituri extraordinare			
II.Cheltuieli totale	773.460	636.317	82%
1.Cheltuieli exploatare	773.460	636.317	82%
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	356.150	232.282	
B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	8000	943	
C. Cheltuieli cu personalul	401.810	401.170	
C0.Cheltuieli de natura salariala	263.990	265.779	
C1.Cheltuieli cu salarii	263.590	263.379	
C2.Bonusuri	2400	2400	
C3.Alte chelt cu personalul			
C4.Cheltuieli aferente contract mandate,si a altor organe de conducere si control,comisii,comitete	126.820	126.616	
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	9000	8775	
D. Alte cheltuieli de exploatare	7500	1922	
2.Cheltuieli financiare			
3.Cheltuieli extraordinare			

III.Rezultatul brut	- 281.460	-211.502	
IV.Impozit pe profit			
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit			
1.Rezerve legale			
2.Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale			
IX.Cheltuieli pentru investitii			
X.Date de fundamentare			
1.Nr mediu de salariat	4	4	
2.Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	7388	5487	
3.Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	164.000	106.204	
4.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1572	1498	
5.Plati restante			

❖ **Informatii privind evolutia performantei financiare si nefinanciare** - NU au fost aprobati datorita faptului ca mandatul este provizoriu.

❖ **Schimbări semnificative în situația afacerilor**

În perioada 1.07.2025- 31.12.2025 mi-am concentrat atenția pe încheierea de contracte cu abonații.Fără aceste contracte nu se pot factura consumurile de apă.Fără consumuri nu putem realiza venituri.

❖ **Aspectele care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

Am identificat anumite vulnerabilități care ar putea afecta performanța societății în viitor, respectiv:

- Probleme legate de asigurarea funcționării corespunzătoare a distribuției de apă , ***avarii pe conducta de distribuție datorită realizării lucrărilor de execuție a sensului giratoriu în satul Miroslăvești ;***
- Probleme tehnice legate de calitatea apei în zona de aprovizionare , ***unde se înregistrează depășiri ale parametrului cloruri - datorate tot avariilor pe conductă;***
- Probleme legate de asigurarea personalului de operare - ***insuficient datorită remedierii avariilor mai sus menționate ;***
- Probleme legate de asigurarea funcționării corespunzătoare a distribuției de apă ***la blocuri ca urmare a realizării lucrărilor de deviere a conductelor de apă,gaze și canalizare, lucrari necesare realizării sensului giratoriu în satul Miroslăvești ;***
- Probleme legate de asigurarea personalului de operare - ***solicitări de branșare atât din partea persoanelor fizice cât și juridice ,***
- Probleme legate de inventarierea anuală- o colaborarea destul de greoaie cu personalul primăriei Puchenii Mari pentru a aface o stabilire faptică a tuturor bunurilor delegate în baza contractului de delegare de gestiune.

Decembrie 2025

**DIRECTOR GENERAL
HEREA CONSTANTIN**