

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L

Com. Aricestii Rahtivani, nr. 249, jud. Prahova

CUI: RO 47851224

R.C: J29/677/2023

Capital social: 200.000 lei

Contul: RO55TREZ5395069XXX011582 - Trezorerie operativa Boldesti Scaieni

CONT: RO03BTRLRONCRT0670816101 - BANCA TRANSILVANIA

Tel-mobil: 0772 231 051

www.sgcaricestiiarhtivani.ro

Email: aricestiiarhtivanisgc@gmail.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercitiul financiar 2024

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. s-a infiintat , in baza H.C.L. nr. 121/27.10.2022. La data de 21.03.2023, Societatea Comerciala a fost inregistrata oficial la Oficiul Registrului Comertului si isi continua activitatea sub numele de S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. Societatea functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si a actului constitutiv. Activitatea societatii se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 367/2023 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, si functioneaza ca societate comerciala cu capital integral de stat , **asociat unic fiind:**

1. **Comuna Aricestii Rahtivani prin Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani** (20.000 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare);

Serviciile prestate de societate asigura activități de întreținere peisagistică si are ca principale obiecte de activitate - CAEN 8130 :

- Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri - CAEN 81

- Activități de întreținere peisagistică - CAEN 813

In cursul anului 2024, autoritatea locala actionara a societatii a emis Hotararea de delegare gestiuni a serviciului ediliar 30/28.02.2024 catre S.C. SERVICII DE GOSPODARIE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de gospodarie comunală Aricestii Rahtivani. Durata contractului este de 5 ani incepand cu data de **07.03.2024** .

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **Ordinului nr. 107/23.01.2025, 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 Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009, rezultatele fiind operate în bilanțul contabil pe anul 2024 pe baza bilanței 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.

Informatii privind Membrii organelor de administratie si Conducere executiva:

Consiliul de Administratie al S.C. Servicii de gospodărire comunală Aricestii Rahtivani S.R.L. a avut următoarea componenta:

Prin Hot. AGA nr. 06/27.10.2023 componența Consiliul de Administrație al societății **SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**, este următoarea:

1. **DI. Dobre Vasile – membru executiv** – în perioada: 01.01.2024 - 29.05.2024
Membru al Consiliului de Administratie al societatii, membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor
2. **D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv** – în perioada: 01.01.2024 - 29.05.2024
Presedinte al Consiliului de administratie al societatii, membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie;
3. **DI. Popescu Catalin Eugen - membru neexecutiv** - în perioada: 01.01.2024 - 29.10.2027
Membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie, membru al Comitetului de gestionare a riscurilor de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie;
4. **DI. Dobre Vasile – membru neexecutiv** – în perioada: 30.05.2024 – 29.10.2027
Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor;

5. **D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv** – în perioada: 30.05.2024 – 29.10.2027
Membru al Consiliului de administratie al societatii, membru al Comitetului de audit de pe
langa Consiliul de Administratie;

Incepand cu data de 30.10.2023 remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită
astfel: 1.000 lei/lună – Președintele Consiliului de Administrație, respectiv 800 lei/lună – membrii
neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Pentru perioada 01.01.2024 – 29.05.2024, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

1. DI. Dobre Vasile – membru executiv - Director General interimar al societatii incepand cu
data de 01.01.2024 – Contract de mandat nr. 02/28.12.2023 prin Decizia nr.
29/28.12.2023 a Consiliului de Administratie al societatii, stabilindu-i-se o indemnizatie
bruta fixa de 9.450 lei/luna, ;

Pentru perioada 30.05.2024 – 29.05.2028, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

1. DI. Zidaru Nicolae – membru executiv – Director General al societatii incepand cu data de
30.05.2024 - Contract de mandat nr. 03/20.05.2024 prin Decizia nr. 27/20.05.2024 a
Consiliului de Administratie al societatii, stabilindu-i-se o indemnizatie bruta fixa de 12.000
lei/luna;

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității:

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care
presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare
de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi
continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in
intocmirea situatiilor financiare este justificata. Conducerea considera ca activitatea este
profitabila, nu inregistreaza datorii restante si deci, permite continuarea activitatii si achitarea
datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substantiale de
active, intrerupere fortata determinata de factori externi a operatiunilor sale sau alte actiuni
similare.

- b) activitățile 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 UAT-ul. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, societatea încercând o expunere minimă la riscul unor creanțe neincasabile.

Rezultatele S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. 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.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2024 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 1.772.090 lei, din care:

| | |
|-------------------------|---------------|
| venituri din exploatare | 1.768.843 lei |
| venituri financiare | 3.247 lei |
| venituri extraordinare | 0 lei |

2. Cheltuieli totale = 1.630.926 lei, din care:

| | |
|--------------------------|---------------|
| cheltuieli de exploatare | 1.630.926 lei |
| cheltuieli financiare | 0 lei |
| cheltuieli extraordinare | 0 lei |

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 141.164 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 13.833 lei.

PROFITUL NET a fost de 127.331 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 | 127.331 |
| Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i> | 7.058 |
| Acoperire pierdere an 2023 | 64.648 |
| Profit nerepartizat | 55.625 |

Administratorii societatii propun Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani – reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, conform prevederilor O.U.G. 64/2001, sa aprobe repartizarea profitului net nerepartizat la 31.12.2024, in suma de 55.625 lei, astfel:

- dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) – 50%
= 27.813 lei
- alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare .
= 27.812 lei

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2024 :

| Indicatori | U.M. | 2023- 01.09.2023- 31.12.2023 | 2024 |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|
| Cifra de afaceri | lei | 254.789 | 1.708.369 |
| Alte venituri | lei | 9329 | 60474 |
| Total Venituri din exploatare | lei | 264.118 | 1.768.843 |
| Venituri financiare | lei | 1.193 | 3.247 |
| Total venituri | lei | 265.311 | 1.772.090 |
| Cheltuieli totale din care : | lei | 329.959 | 1.630.926 |
| Cheltuieli de exploatare | lei | 329.959 | 1.630.926 |
| Profit din exploatare | lei | 0 | 137.917 |
| Pierdere din exploatare | lei | 65841 | 0 |
| Profit brut | lei | 0 | 141.164 |
| Pierdere bruta | lei | 64.648 | 0 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | lei | 0 | 13.883 |
| Profit net al exercitiului financiar | lei | 0 | 127.331 |
| Capital social | lei | 200.000 | 200.000 |
| Capitaluri proprii | lei | 135.352 | 262,683 |

Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea

nu are restante de plata la Bugetul de stat.

1. Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2024 sunt în valoare de 20.270,06 lei, și reprezintă creanțe curente .
2. Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 31.12.2024, sunt în valoare de -522,91 lei.

Administratorii înaintează spre analiză Asociației unice – Comuna Ariceștii Rahtivani, reprezentată de Adunarea Generală a Asociațiilor, setul de situații financiare întocmit la 31.12.2024:

1. Bilanțul ;
2. Contul de profit și pierdere ;
3. Raportul administratorilor;
4. Raportul auditorului statutar independent (**S.C. Junius Cont SRL Ploiești**, Str. Aurel Vlaicu, nr.19-21, Ap.4, Etaj 1, O.R.C. J20033001558299; C.I.F:RO15767649 , Tel/fax : 0722258692, 0344103858) ;

Administratorii propun Asociației unice – Comuna Ariceștii Rahtivani, reprezentată de Adunarea Generală a Asociațiilor aprobarea următoarelor:

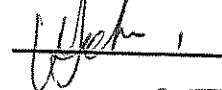
- setul de situații financiare întocmit la 31.12.2024 constând din: bilanț; contul de profit și pierdere; notele la situațiile financiare; principiile , politicile și metodele contabile utilizate în anul 2024 și raportul administratorilor;
- repartizarea sumelor din profitul net (2024) de 120.273 lei;
- acoperirea pierderii din anul (2023) de 64.648 lei;
- repartizarea sumelor din profitul net de 55.625 lei, astfel:
 - dividende convenite Asociației unice (Consiliul Local al com. Ariceștii Rahtivani) – 50% = 27.813 lei
 - alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursă proprie de finanțare . = 27.812 lei

ADMINISTRATORI,

Ec. MARCU CARMEN MARIA



Ing. DOBRE VASILE



Jr. POPESCU CATALIN EUGEN

