

S.C. Servicii de Gospodărire Comunală

Ariceștii Rahtivani S.R.L

Comuna Ariceștii Rahtivani, Str.Neagoe Basarab, Nr.249

CIF:RO 47851224; Nr.R.C:J29/677/2023

Capital social: 200.000lei

CONT: RO03BTRLRONCRT0670816101 - Banca Transilvania

CONT: RO55TREZ5395069XXX011582 - Trezoreria Boldești Scăeni

Email: aricestirihtivanisgc@gmail.com

Telefon: 0772 231 051

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.
PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE
- SEMESTRUL I 2024 -**

Organizare și funcționare: Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 121/27.10.2022 având ca asociat unic Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova și ca obiect de activitate principal întreținerea peisagistică,

Cod CAEN 8130, Activități de întreținere peisagistică.

Asociații prezenți ai societății sunt:

- Consiliul Local Ariceștii Rahtivani = 100 % din capitalul social, 200.000 lei divizat în 20.000 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Conducerea societății este formată din:

- Adunarea Generală a Asociaților;
- Consiliul de Administrație;
- Director general;

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Raportul cuprinde informații la data de 30.06.2024 și este întocmit în conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completărilor ulterioare.

Pentru a da o imagine fidelă patrimoniului și rezultatelor financiare, reglementările și legislația contabilă, organizarea contabilității s-a realizat cu respectarea principiilor generale ale contabilității "principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, principiul intangibilității

bilanțului la deschiderea unui exercițiu financiar, principiul necompensării, principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul pragului de semnificație.

Situațiile financiare semestriale raportate la 30.06.2024 sunt întocmite în conformitate de prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCEREA SOCIETĂȚII S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.

Adunarea Generală a Asociaților este organul de deliberare și decisiv al societății, scop în care asociatul unic și-a desemnat 2 membrii ca reprezentanți în AGA, numiți prin hotărâre a Consiliului Local Ariceștii Rahtivani:

Conform HCL nr 121/27.10.2022

Marius TOMA – de la înființarea societății – prezent

Alexandru VOICU – de la înființarea societății – prezent

Atribuțiile adunării generale sunt următoarele:

- a) stabilește și aprobă pe baza unor studii și analize întocmite de o societate/ persoană fizică autorizată specializată în recrutarea și dimensionarea necesarului de forță de muncă, organigramă și statul de funcții;
- b) aprobă structura organizatorică a societății;
- c) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- e) avizează raportul auditorului extern;
- f) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli în conformitate cu legislația specifică
- g) hotărăște în orice alte probleme care sunt de competența sa.
- h) transmite Consiliului local hotărârile adoptate și procesele verbale ale ședințelor respective

Adunarea generală aprobă/hotărăște, cu mandat special din partea consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, următoarele:

- a) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
- b) aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
- c) hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
- e) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;
- f) hotărăște fuziunea cu alte societăți, divizarea societății, dizolvarea anticipată a acesteia;
- g) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;
- h) numește și revocă, în condițiile legii, consiliul de administrație, cenzorii, lichidatorii, stabilește indemnizațiile acestora;
- i) aprobă regulamentul de organizare și functionare al consiliului de administrație sau modificări ale acestuia;
- j) stabilește competențele și responsabilitățile consiliului de administrație;

- k) analizează, modifică și aprobă programul economic al societății;
- l) hotărăște asupra modalităților de evaluare/ reevaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;
- m) aprobă și modifică situațiile financiare anuale - bilanțul, contul de profit și pierderi ;
- n) aprobă raportul președintelui consiliului de administrație și al cenzorilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Societatea se administrează potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație fiind format din 3 membri, conform art. 28 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a asociaților, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor

rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) propune adunării generale a asociaților aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al societății;
- c) propune organigrama și statul de funcții;
- d) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare;
- e) aprobă structura organizatorică și funcțională și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- f) numește și revocă directorii;
- g) analizează lunar indicatorii economici - financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- h) analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea salariului directorilor;
- i) aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate;
- j) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare adunării generale a asociaților;
- k) analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de adunarea generală a asociaților;
- l) propune aprobării adunării generale a asociaților modul de repartizare a profitului net;
- m) propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării adunării generale a asociaților;

- n) propune prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de societate;
- o) aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării generale a asociaților;
- p) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- q) face propuneri adunării generale a asociaților cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al societății;
- r) propune adunării generale a asociaților majorarea sau diminuarea patrimoniului societății, în condițiile legii;
- s) aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea consiliului local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al adunării generale a asociaților;
- t) aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al adunării generale a asociaților;
- u) aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă a consiliului local;
- v) împuternicește directorul să negocieze contractul colectiv de muncă;
- w) este autoritatea disciplinară a societății;
- x) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- y) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- z) numește directorul, stabilește remunerația acestuia și indicatorii de performanță din contractual de mandat;
- aa) pregătește raportul anual și organizează adunările generale ale asociaților;
- bb) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către adunarea generală a asociaților;
- cc) rezolvă problemele stabilite de adunarea generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul act constitutiv.

În vederea respectării prevederilor legale, Consiliul de Administrație are constituit comitete consultative în următoarea structură:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare
- Comitetul de Audit
- Comitetul de Gestionare a riscurilor

În cursul semestrului I al anului 2024, structura Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Marcu Carmen Maria
- 01.01.2024 – 29.05.2024 - președinte și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație
- 30.05.2024 – prezent – membru neexecutiv
- membru al Comitetului de audit

- Dobre Vasile
- 01.01.2024 – 29.05.2024 – membru executiv și membru al Comitetului de audit
- 30.05.2024 – prezent – președinte Consiliul de Administrație și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare
- membru al Comitetului de gestionare a riscurilor
- Popescu Cătălin Eugen

- membru neexecutiv

- membru al Comitetului de nominalizare și remunerare, de audit și gestionare a riscurilor

Structura Consiliului de Administrație este diversă, administratorii având profesii diferite (economiști, ingineri, juriști).

Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel:

- 1.000 lei/lună – Președintele Consiliului de Administrație
- 800 lei/lună – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație s-a întrunit în 7 ședințe, dintre care 1 extraordinară, la sediul societății, potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și în conformitate cu Actul constitutive, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de AGA privind dezvoltarea și eficientizarea activității. Ședințele Consiliului de Administrație s-au desfășurat conform ordinii de zi, transmise administratorilor. În situația în care nu au fost prezentate informațiile complete, în timp util, punctele respective au fost prorogate pentru următoarea ședință.

S-au adoptat un număr de 38 de Decizii, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație,
- Aprobarea acordării tichetelor de masă pentru lunile aprilie, mai, iunie – anul 2024,
- Avizarea organigramei și a statutului de funcții al societății,
- Aprobarea Codului de etică al Consiliului de Administrație,
- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a directorului general,
- Avizarea tarifelor practice de societate,
- Avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024,
- Desemnarea domnului Dobre Vasile în calitate de ofițer de conformitate în relația cu A.M.E.P.I.P,
- Aprobarea acordării ajutoarelor de înmormântare pentru 2 salariați,
- Numirea doamnei Moise Roxana Georgeta persoană responsabilă pentru depunerea declarațiilor de avere și interese.
- Avizarea propunerii privind numirea auditorului financiar independent,
- Aprobarea desemnării domnului Zidaru Nicolae pentru numirea în funcția de director general,
- Aprobarea decontării cheltuielilor de transport aferente lunilor februarie, martie, aprilie, mai, iunie pentru salariații Jianu Alexandra Elena
- Avizarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și al raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare,
- Avizarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Ariceștii Rahtivani, a caietului de sarcini și a tarifelor pentru închirierea containerelor și tarabelor din piață,
- Aprobarea acordării primelor de Paște și 1 iunie,
- Aprobarea ocupării prin concurs a posturilor de muncitor necalificat și șofer

- Aprobarea numirii domnului Zidaru Nicolae, în funcția de director general, aprobarea indemnizației și a contractului de mandat
- Aprobarea înlocuirii domnului Dobre Vasile cu doamna Jianu Alexandra Elena în funcția de ofițer de conformitate,
- Aprobarea semnării contractului de comodat încheiat între societate și domnul Zidaru Nicolae
- Aprobarea planului de administrare și ai indicatorilor de performanță ai directorului general

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. la 30.06.2024:

Indicatori	U.M.	30.06.2024
Cifra de afaceri	lei	762.197
Venituri totale	lei	1.113.870
Cheltuieli totale	lei	728.947
Profitul sau pierderea brut(ă)	lei	71.994

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 30.06.2024 sunt în valoare de 335.409,05 lei.
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 30.06.2024, sunt în valoare 39.227,68 lei.

Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, conducerea executivă a societății a fost încredințată directorului general provizoriu Dl. Dobre Vasile, începând cu data de 01.01.2024 până la data de 29.05.2024, ulterior după finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director general a fost numit domnul Zidaru Nicolae pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2024 – Contract de mandat nr. 03/20.05.2024 prin Decizia nr. 27/20.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății. Începând cu data de 30.05.2024, prin Decizia CA nr.27/20.05.2024, indemnizația brută fixă a Directorului General a fost stabilită la 12.000 lei/lună.

Gradul de realizare a indicatorilor din BVC pentru anul 2024 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat an curent (lei)	Aprobat Trim II (lei)	Realizat Trim II (lei)	%
I. Venituri Totale	1.725.060	891.270	803.038	90,10
1.Venituri totale din exploatare	1.725.860	889.170	801.153	90,10
2. Venituri financiare	4.200	2.100	1.885	89,76
3.Venituri extraordinare	0	0	0	0

II. Cheltuieli Totale	1.693.100	874.540	723.433	82,72
1. Cheltuieli de exploatare	1.693.100	874.540	723.433	82,72
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	417.000	274.840	233.557	84,98
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	65.000	32.500	238	0,73
C. Cheltuieli cu personalul	1.206.100	565.200	489.264	86,56
C0. Cheltuieli de natură salarială	1.007.390	471.630	404.620	85,79
C1. Cheltuieli cu salariile	941.590	450.030	395.410	87,86
C2. Bonusuri	65.800	21.600	9.210	42,64
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	173.850	81.750	74.245	90,82
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	24.860	11.820	10.399	87,98
D. Alte cheltuieli de exploatare	5000	2.000	374	18,70
2. Cheltuieli financiare	0	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
III. Rezultatul Brut	28.960	16.730	79.591	475,74
IV. Impozit pe profit			5.500	
V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit			74.105	
1. Rezerve legale				
2. Profitul contabil rămas după deducerea rezervei legale				
IX. Cheltuieli pentru investiții	0	0	0	0
X. Date de fundamentare				
1. Nr. mediu de salariați	13	12	12	100,00
2. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natură salarială	6.458	3.223	2.810	87,18
3. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers)	132.370	73.140	66.673	91,16
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	981	981	901	91,85

Activitatea de investitii:

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, au fost efectuate următoarele investiții :

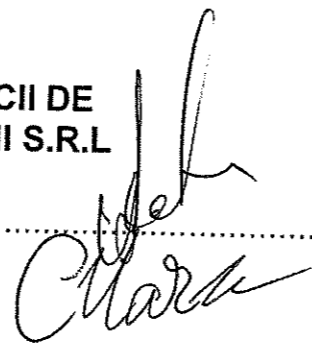
1. Achiziție SCHELĂ OȚEL S 162 D 382 (1 buc) = 3.737,82 lei, fără T.V.A.
(sursa de finanțare: fonduri proprii)

Total = 3.737,82 lei, fara T.V.A.

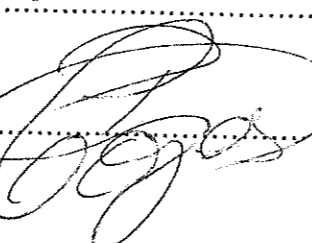
În conformitate cu prevederile art.51 din OUG 109/2011, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, prezentul raport va fi publicat pe pagina de internet a societății www.sgcaricestiiraftivani.ro, secțiunea Consiliul de Administrație

**Membrii Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L**

DOBRE VASILE – membru neexecutiv – Președinte



Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv



Popescu Cătălin Eugen – membru neexecutiv