

# **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

Nr. 169 din 11.04.2024

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

*pentru exercitiul financiar 2023*

**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 societăților 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 comunala 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

modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **Ordinului nr. 5394/15.12.2023, 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 Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009, rezultatele fiind operate în bilanțul contabil pe anul 2023 pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31 decembrie 2023 .

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 gospodarie comunală Aricestii Rahtivani S.R.L. a avut următoarea componenta:

Prin Hot. AGA. Nr. 03/28.04.2023

– se ia act de demisia Doamnei Stănică Camelia din funcția de membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie și membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie  
-se numesc în funcția de administrator provizoriu respectiv membru în Consiliul de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temenice până la maxim 6 luni, următoarele persoane:

1. **D-na Scumpu Elena Dorina – membru neexecutiv provizoriu** - membru al Consiliului de Administratie;
2. **DI. Teodor Bogdan – membru neexecutiv provizoriu** perioada 28.04.2023-03.08.2023 al Consiliului de Administratie al societatii; **membru executiv** perioada 04.08.2023- 28.10.2023 al Consiliului de Administratie al societatii;
3. **DI Dobre Vasile – membru neexecutiv provizoriu-** Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si membru al Consiliului de Administratie

Prin Hot. AGA nr. 05/28.08.2023 se aprobă prelungirea mandatului administratorilor societății: Domnii Dobre Vasile si Bogdan Teodor, precum și al doamnei Scumpu Elena Dorina pana la data de 28.10.2023

Prin Hot. AGA nr. 06/27.10.2023 se revocă din funcția de administrator, respectiv membru în Consiliul de Administrație al societății SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, urmare a încetării contractelor de mandat la data de 28.10.2023 următoarele persoane:

1. **D-na Scumpu Elena Dorina – membru neexecutiv provizoriu** - membru al Consiliului de Administratie;
2. **DI. Teodor Bogdan – membru neexecutiv provizoriu** perioada 28.04.2023-03.08.2023 al Consiliului de Administratie al societatii; **membru executiv** perioada 04.08.2023-28.10.2023 al Consiliului de Administratie al societatii;
3. **DI Dobre Vasile – membru neexecutiv provizoriu-** Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si membru al Consiliului de Administratie

➤ **pentru un mandat valabil de 4 (patru) ani, pentru perioada: 30.10.2023-29.10.2027, urmatoarele persoane:**

1. **D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv** - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie;
2. **DI. Popescu Catalin Eugen - membru neexecutiv** - 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;
3. **DI. Dobre Vasile – membru neexecutiv** - 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 ;

Incepand cu data de 28.04.2023 remuneratia fixa 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.

In perioada 04.08.2023 – 31.12.2023, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

1. **DI. Teodor Bogdan – membru executiv** - Director General interimar al societatii incepand cu data de 04.08.2023 – Contract de mandat nr. 01/04.08.2023 prin Decizia nr. 06/04.08.2023 a Consiliului de Administratie al societatii, stabilindu-i-se o indemnizatie bruta fixa de 8.033 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 desfasoara relatii comerciale in cea mai mare parte cu UAT-ul. Soldurile de creante sunt monitorizate permanent, societatea incercand o expunere minima la riscul unor creante neincasabile.

Rezultatele S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. sunt determinate de totalitatea veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2023.

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

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 265.311 lei, din care:

venituri din exploatare	264.118 lei
venituri financiare	1.193 lei
venituri extraordinare	0 lei
  
2. Cheltuieli totale = 329.959 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	329.959 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 64.648 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PIERDEREA NETA a fost de 64.648 lei, si va fi propusa sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel si corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Obligatiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Administratorii societatii propun Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani – reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, conform prevederilor O.U.G. 64/2001, sa aprobe acoperirea pierderii in valoare de 64.648 lei la data de 31.12.2023, din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Societatea având ca obiect principal de activitate activitati de intretinere peisagistica, a realizat în anul 2023 o cifra de afaceri de 254 789 lei.

2. Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2023 sunt în valoare de 2.821,08 lei, si reprezinta creante curente .
3. Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datorii curente, la data de 31.12.2023, sunt în valoare de 29.565,24 lei.

Administratorii inainteaza spre analiza Asociatului unic – Comuna Aricestii Rahtivani, reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2023:

4. Bilantul ;
5. Contul de profit si pierdere ;
6. Raportul administratorilor;
7. Raportul auditorului statutar independent (**S.C. Junius Cont SRL Ploiesti**, Str. Mitropolit Veniamin Costache, nr.1, Bl.28B, Ap.5, O.R.C. J 29 / 1558/22.09.2003;C.I.F:RO15767649 , Tel/fax : 0722258692, 0344103858 ;)

Administratorii propun Asociatului unic – Comuna Aricestii Rahtivani, reprezentata de Adunarea Generala a Asociatilor aprobarea urmatoarelor:

8. setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2023 constand din: bilant; contul de profit si

pierdere; notele la situatiile financiare; principiile , politicile si metodele contabile utilizate in anul 2023 si raportul administratorilor;

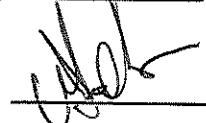
9. acoperirea pierderii in valoare de 64.648 lei la data de 31.12.2023, din profitul exercitiilor financiare viitoare.

**ADMINISTRATORI,**

**Ec. MARCU CARMEN MARIA**



**Ing. DOBRE VASILE**



**Jr. POPESCU CATALIN EUGEN**

