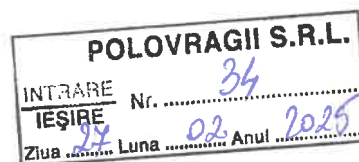


POLOVRAGII S.R.L
Com. Polovragi, sat Polovragi, nr. 301, camera 4, județul Gorj
CUI 39264032
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J18/358/27.04.2018
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR



RAPORTUL ANUAL AGREGAT AL ADUNARII GENERALE A POLOVRAGII SRL

Pentru anul 2024

POLOVRAGII SRL, cu sediul în comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. 301, camera 4, județul Gorj, este înregistrată la Registrul Comerțului J18/358/27.04.2018, cod fiscal 39264032 și are ca obiect de activitate: Captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 3600.

În baza prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale obligațiilor prevăzute în contractul de mandat nr. 15/22.01.2025, prezintă următorul raport:

I. **Administrarea și gestionarea patrimoniului POLOVRAGII SRL.**

În cursul anului 2024, conducerea societății a fost asigurată de:

- Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată prin Consiliul Local Polovragi
- Administrator: Țirlea Nicoleta-Elena

II. **Capitaluri și active**

Capitalul social al POLOVRAGII SRL la data de 31.12.2024 este de 480.000 lei, este integrat subscris și vărsat de asociatul unic.

Părțile sociale ale capitalului social sunt în număr de 48.000, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 480.000 lei.

Părțile sociale aparțin asociatului unic, Comuna Polovragi, prin Consiliul Local Polovragi care va deține 100% din capitalul social, respectiv un număr de 48.000 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 480.000 lei, cu o participare la beneficii și pierderi de 100%.

III. **Evoluția cifrei de afaceri**

Cifra de afaceri 2023 675.535 lei

Cifra de afaceri 2024 812.613 lei

Evoluție indicator (lei) 137.078 lei

Analizând cifra de afaceri a anului 2024 comparativ cu cifra de afaceri a anului 2023, se observă o creștere a acesteia cu 137.078 lei, respectiv de 21 %, rezultată din:

- Încasarea tuturor debitelor de la abonații la apa și canal din comuna Polovragi;
- Creșterea numărului de racordări la utilitățile apă și canal din comuna Polovragi;
- Creșterea tarifelor pentru utilitățile apă și canal;
- O mai bună gestionare a activității de administrare a POLOVRAGII SRL.

POLOVRAGII S.R.L

Com. Polovragi, sat Polovragi, nr. 301, camera 4, județul Gorj

CUI 39264032

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J18/358/27.04.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

IV. Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	Perioada 01.01.2023- 31.12.2023	Perioada 01.01.2024- 31.12.2024	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	704.927	819.723	114.796
Cheltuieli din exploatare	800.146	811.977	11.831
Rezultat din exploatare	-95.219	7.746	102.965
Venituri financiare	11	5	-6
Cheltuieli financiare	0	0	0
Rezultat financiar	11	5	6
Profit	-95.208	7.751	102.965
Impozit profit	0	0	0
Profit (pierdere) net	-95.208	7.751	102.965

Veniturile din activitatea de exploatare au următoarea componentă:

Nr. crt.	Denumire indicator	2023	2024	2024-2023
1.	Venituri din servicii prestate	200.327,01	301.756,50	101.429,49
2.	Venituri activități turistice	326.905,23	407.415,95	80.510,72
3.	Venituri servicii avizare taxe	4.158,90	6.113,87	1.954,97
4.	Venituri administrative	2.825,21	714,28	-2110,93
5.	Venituri taxa salubritate	60.805,03	64.362,73	3557,70
6.	Venituri servicii consultanta	5.000,0	22.750	17.750
7.	Venituri din vânzarea mărfurilor	19.579,88	9.499,98	-10.079,90
8.	Alte venituri din exploatare	29.388,6	7.105,22	-22283,38
9.	Venituri din dobânzi	11,07	4,52	-6,55
	TOTAL	704.934,62	819.723,05	114.788,43

Creșterea veniturilor cu peste 17% este determinata de:

- Creșterea numărului de servicii prestate;
- Creșterea numărului de turiști;
- Creșterea serviciilor de consultanță.
- O mai buna gestionare a activității de administrare a POLOVRAGII SRL.

POLOVRAGII S.R.L

Com. Polovragi, sat Polovragi, nr. 301, camera 4, județul Gorj

CUI 39264032

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J18/358/27.04.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Cheltuielile de exploatare ale societății în anul 2025, au următoarea componenta:

Nr. crt.	Denumire indicator	2023	2024	2024-2023
1.	Cheltuieli privind alte mat. consum	4.676,9	3.977,88	-699,02
2.	Cheltuieli Priv. Mat de Nat ob Inv.	100	545,38	445,38
3.	Cheltuieli priv consumul de energie	37.390,30	34.194,98	-3.195,32
4.	Cheltuieli priv. mărfurile	5.399,27	2.456,59	-2.942,68
5.	Cheltuieli cu intret si reparatii	1.197,50	0	-1.197,5
6.	Cheltuieli cu primele de Asigurare	3.516,68	2.167,00	-1.349,68
7.	Cheltuieli priv. comision si onorarii	16.400	18.450	2050
8.	Cheltuieli cu transp bunuri și pers	1.288	1.099,33	-188,67
9.	Cheltuieli cu servicii bancare	2.658,22	2.805,11	146,89
10.	Alte cheltuieli cu serv. Ex de terti	41.768,65	66.822,01	25.053,36
11.	Chelt. Cu alte Imp, Taxe, VarAs	1.707,64	1.237,52	-470,12
12.	Cheltuieli cu salarii Personal	639.902,00	657.658,00	17.756,00
13.	Cheltuieli priv contr asig pt munca	14.398,00	14.795,00	397
14.	Despag., Amenzi, Penalitati,	1592,00	3.091,54	1499,54
15.	Cheltuieli priv. activele cedate	0	1.145,92	1145,92
16.	Alte chelt de exploatare	27.081,78	262,47	-26.819,31
17.	Cheltuieli priv. amort. imobiliz	1082,91	1270,28	187,37
	TOTAL	800.159,85	811.979,01	11819,16

Conform tabelului de mai sus în anul 2025 se înregistrează o creștere a cheltuielilor de exploatare cu 11819,16 lei fata de anul 2023, determinata in principal de:

- Alte cheltuieli cu servicii executate de terți
- Cheltuieli cu salarii Personal
- Cheltuieli privind comisioane si onorarii.

POLOVRAGII S.R.L
Com. Polovragi, sat Polovragi, nr. 301, camera 4, județul Gorj
CUI 39264032
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J18/358/27.04.2018
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Prezentam mai jos veniturile si cheltuielile pe cele doua centre de profit, respectiv servicii prestate + servicii consultanță si activități turistice, activități de salubritate:

Nr. crt.	Denumire indicator	Servicii prestate+servicii consultanta	Activități turistice+activitati salubritate	TOTAL
1.	Venituri totale	347.944,37	471.778,68	819.723,05
2.	Cheltuieli totale	340.200,33	471.778,68	811.979,01
3.	Rezultatul brut (profit/pierdere)	7744,04	0	7.744,04

După cum se observa din tabelul de mai sus, atât servicii prestate si servicii de consultanta sunt activități care înregistrează profit la sfârșitul anului 2024, prin urmare veniturile realizate acoperă costurile generate de desfășurarea in bune condiții a activității.

- V. Creanțele societății la data de 31.12.2024 sunt in suma totala de 64.046,29 lei, si sunt formate din :
- a. Clienți - facturi de încasat de la clienți 64.046,29 lei
 - b. Datorii – la data de 31.12.2024 datoriile totale ale societății sunt de 84.744,03 lei si sunt formate din:
 - Datorii către furnizor - 18.943,03 lei
 - Datorii salarii personal – 30.130 lei
 - Datorii către bugetul de stat - 35.671 lei
 - c. Situația disponibilităților financiare ale societății sunt in suma de 17.831,03 lei.

La data de 31.12.2024, POLOVRAGII SRL înregistrează restante la încasarea facturilor de la clienți in suma de 64.046,29 lei, restante ce vor fi încasate in următoarea perioada.

In cursul anului 2024, POLOVRAGII SRL a urmărit achitarea la termen a datoriilor către bugetul de stat, furnizori, salariați, pentru a nu înregistra alte costuri suplimentare (majorări, penalități de întârziere), iar la sfârșitul anului 2024 nu exista alte datorii restante decât datoriile privind facturile lunii decembrie 2024 care au ajuns la sfârșitul lunii, și salariile cu contribuțiile salariaților care au fost achitate in luna ianuarie 2025.

- VI. Resurse umane – personal, salarizare
La data de 31.12.2024, numărul total de personal salariat existent in societate a fost de 13 angajați, din care 3 persoane cu norma de 6 ore pe luna. Toți cei 13 angajați au contracte de munca pe perioada nedeterminata.
- VII. Concluzii
In anul 2025 se va urmări identificarea tuturor apometrelor din comuna Polovragi, si tinerea sub control a încasărilor tuturor facturilor la termen.
Eliminarea pierderilor de apa din rețea.

POLOVRAGII S.R.L

Com. Polovragi, sat Polovragi, nr. 301, camera 4, județul Gorj

CUI 39264032

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J18/358/27.04.2018

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentata prin Consiliul Local Polovragi:

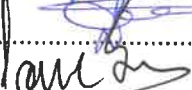
Constantinescu Ion 

Georgescu Aurelian..... 

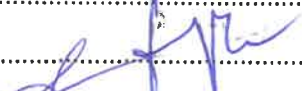
Misailescu Lucian-Nicolae 

Drăgănescu Petre 

Dumitrescu Marcel-Mircea 

Bușe Ion..... 

Calin Gheorghe Daniel 

Popescu Gheorghe 

Fasuescu Stefan 

Pavel Gheorghe 

Administrator:

Tirlea Nicoleta-Elena 