



# Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploiești - Prahova

Web: [www.eszph.ro](http://www.eszph.ro)

Tel.: 0244-512.600 / 513.157 / 517.837; Fax: 0244-595.016 / 515.035  
C.I.F. RO 18856244 / Nr. Inreg. R.C.: J29/1547/2006 / Cod postal: 100466



## Raport de gestiune al Consiliului de Administratiei privind exercitiul financiar al anului 2013

**S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.**  
**Localitatea : Municipiul Ploiesti ,Judetul Prahova**  
**Sediul social : str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.304**  
**Tel: 0244/512600;0742156001;fax:0244/595016**  
**C.I.F. RO 18856244**  
**Nr.inregistrare O.R.C.:J/29/1547/14.07.2006**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotararii AGA a societatii, nr. 1/05.06.2006,Consiliul de Administratie format din 5 membrii: .

- Sorin Niculae,
- Vasile Pintilie,
- Ovidiu Gabor,
- Florin Stefan Cojocaru,
- Ionel-Sorin Rindasu-Beuran.

prezinta urmatorul raport de gestiune :

Sorin Niculae a indeplinit functiile de presedinte al Consiliului de Administratie si director general al societatii.

La 31.12.2013, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.588.725 lei, impartit in 149.561 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 50,74 lei fiecare.

In prezent, structura actionariatului societatii este unica, fiind reprezentata de Administratia Nationala "Apele Romane" Bucuresti ,institutie publica de interes national.

Societatea are statut de societate comerciala inchisa.

In anul 2013 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 281 salariati.Gradul de sindicalizare este de 98,5%. Raporturile dintre manager si angajati au fost normale si de colaborare.

## 1. Analiza activitatii societatii comerciale

### a) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea s-a infiintat in data de 01.07.2006. In urma Hotararii nr. 40/06.02.06 a A.N."Apele Romane" s-a constituit in societate comerciala inchisa cu actionar unic A.N."Apele Romane". Conform Actului Constitutiv, actionarul a desemnat, in baza Hotararii nr.43/05.05.2006 a Consiliului de Conducere, trei reprezentanti in Adunarea Generala a Actionarilor pentru S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Societatea are in subordine sedii secundare denumite sisteme hidrotehnice/ hidroenergetice cu statut de reprezentanta si anume :

- Sistem Hidrotehnic (S.H.)Voila ;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.)Valenii deMunte ;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.)Aductiuni si Noduri Hidrotehnice;
- Sistem Hidrotehnic Moldova (MHC).

### b) Descrierea activitatii societatii comerciale

b1) **Activitatea de baza** este:captarea, tratatarea si distributia apei, cod CAEN 3600.

Scopul societatii este producerea ,transportul si inmagazinarea de apa tratata pentru satisfacerea cerintelor populatiei si industriei.

Societatea administreaza ,exploateaza si intretine lucrarile hidrotehnice pentru captarea si tratatarea apei brute de suprafata sau de subteran cat si pentru transportul si stocarea apei tratate si aplica strategia si politica nationala in domeniul apelor in acord cu Directivele Uniunii Europene.

b2) **Activitati secundare** sunt :

- Productia de energie electrica cod CAEN 3511
- Comert cu ridicata nespecializat cod CAEN 4690
- Transporturi rutiere de marfuri cod CAEN 4941
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod CAEN 6820
- Activitati de arhitectura cod CAEN 7111
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea cod CAEN 7112
- Activitati de inchirierea si leasing cu masini si echipamente pentru constructii cod CAEN 7732
- Activitati de testari si analize tehnice cod CAEN 7120

Pentru realizarea acestor scopuri posedata si administreaza in mod autonom, conform actului constitutiv si legilor in vigoare, bunurile pe care le detine in patrimoniu, precum si uzufructul acestora.

Bunurile din patrimoniu provin din :

- preluarea prin protocol de la A.B.Buzau lalomita a activelor si pasivelor( patrimoniu propriu) pe care le detinea la 01.07.2006 ;
- din investitii finantate din surse proprii;
- patrimoniul public detinut de A.N."Apele Romane" si dat in exploatare societatii, in baza contractului de operare nr. 12175/23.07.2013.

## 2. Analiza situatiei financiare

In 2013 cifra de afaceri de 25.780.119 lei, este cu 1,01% mai mare decat nivelul inregistrat in 2012 de 25.514.802 lei.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2013 se prezinta astfel: lei

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2012	Realizat 2012	% Realiz. 2012/ Program 2012	Progra- mat 2013	Realizat 2013	% Realizat 2013 / Program 2013	Realiz 2013/ Realiz. 2012
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/3
1.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>25.446.087</b>	<b>25.525.600</b>	100,31	25.814.000	<b>25.910.317</b>	100.37	1.02
	din care:							
	1.1 Venituri din exploatare:	25.437.977	25.516.643	100,31	25.711.000	25.804.327	100.36	1.01
	1.2 Venituri financiare:	8.110	8.110	110,44	103.000	105.990	102.91	13.07
2.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24.446.087</b>	<b>24.032.489</b>	98,33	<b>25.800.000</b>	<b>25.786.607</b>	99.95	1.07
	din care:							
	2.1 Cheltuieli pentru exploatare:	24.356.087	23.947.355	98,34	25.690.000	25.676.201	99.95	1.07
	din care:							
	a.) cheltuieli cu personalul + tichete de masa	10.577.900	10.478.679	99,06	11.565.000	11.562.088	99.97	1.10
	b.) cheltuieli materiale (chelt. cu mater., consumabile ,energie, apa amortizari, terti)	13.778.187	13.468.676	97,80	14.125.000	14.114.113	99.92	1.05
	2.2 Cheltuieli financiare:	90.000	85.134	94,59	110.000	110.406	100.40	1.30
3.	Profit brut	1.000.000	1.493.111	149,31	14.000	123.710	883.64	0.08
4.	Profit net:	848.000	1.130.768	133,35	12.000	23.869	198.91	0.02
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	3,89	5,86	1,51	0.54	0.47	0.87	0.08
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	961	942	98,02	999	995	99.60	1.06
7.	Productivitate	89.913	90.838	101.29	90.000	92.000	102.22	1.01
8.	Furnizori restanti	400.000	1.338.000	334,50	1.500.000	1.152.000	76.80	0.86
9.	Creante restante	3.000.000	3.246.000	108,20	3.500.000	2.939.000	83.97	0.90

Veniturile totale s-au realizat in procent de 100.37 % fata de programat. Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 99,95 % fata de programat in limita veniturilor totale.

Veniturile facturate pe 2013 au crescut fata de 2012 cu cca 1.02 % datorita actualizarii pretului apei tratate prin Avizul A.N.R.S.C. nr. 106462/19.06.2013 cu un coeficient mediu de 1,0889, în vederea corelării cu costurile de productie.

Indicatori	Total an	Crestere 2013/2012
Volume apa tratata 2012 (mii mc)	27.663	1,00
Volume apa tratata 2013 (mii mc)	26.051	0.94
Valori facturate 2012 (lei)	25.514.802	1,00
Valori facturate 2013 (lei)	25.780.119	1.01
Pret mediu facturat 2012	922	1,00
Pret mediu facturat 2013	989	1.07

Cheltuielile realizate in anul 2013 au inregistrat fata de cele din 2012, o crestere de 7 % datorita urmatoarelor:

- reparatii frecvente la instalatii si echipamente cu uzura fizica inaintata pentru mentinerea in functiune si lipsa de fonduri pentru achizitionarea altora noi;
- reabilitari de instalatii tehnologice depasite din punct de vedere moral ce nu mai corespund cerintelor privind obtinerea calitatii apei tratate , conform Legii 458/2002;
- interventii neprogramate accidentale care s-au cifrat la un numar de 167 ore.

Disfunctionalitatile in alimentarea cu apa a consumatorilor, insumand 348 ore se incadreaza in gradul de neasigurare a cerintei de apa 5% , prevazuta in contractele cu beneficiarii, astfel:

- 123 ore au fost opriri programate;
- 167 ore opriri neprogramate (avarii);
- 58 ore opriri accidentale.

Reparatii cu terti , in valoare de 1.428.321 lei in anul 2013, au cuprins lucrari la obiective hidrotehnice importante, cat si punerea in siguranta a conductelor de aductiune. Deasemenea s-au realizat si reparatii la cladirile obiectivelor aflate in exploatare, laboratoare de calitatea apei si reparatii instalatii de alimentare cu energie electrica.

Mentionam principalele lucrari executate cu terti in cursul anul 2013:

- Reparatii hidroizolatii,rezervoare si grup exploatare N.H Brazi;
- Reparatii terasa STA Voila;
- Reparatie camine Buda,Strejnic;
- Reparatie instalatie electrica Laborator Calitatea Apei Voila;
- Reparatii priza Brebu;
- Reparatii incinte Sedi;
- Reparatii mana curenta STA Maneciu;
- Reparatii retea date STA Valeni;
- Rparatie echipamente conexe STA Voila;
- Reparatie instalatie paratrasnet camin CRP Faget;
- Reparatie Canton Faget;
- Reparatie dig BAC Lunca Mare;
- Reparatii tencuieli exterioare rezervoare Brazi;

Analiza consumurilor de energie electrica din 2013 fata de 2012 arata un consum mai mic cu 12.16 % in conditiile realizarii unor venituri cu 1% mai mari in 2013 fata de 2012.

CONSUMATORI	2012 KWH	2013 KWH
VOILA	566.885	511.990
VALENI	588.350	488.200
MANECIU	354.517	389.350
TINOSU	442.490	202.362
REST E.S.Z.	114.635	223.518
TOTAL	2.066.877	1.815.420

Avand in vedere analiza situatiei financiare la nivelul anului 2013, indicatorii de performanta aprobati prin hotarare AGA , au inregistrat urmatoarele valori :

Nr. crt.	Denumire indicatori	Planificat	Realizat	Gradul de utilizare	%	
					programat	realizat
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>A. CRITERII DE PERFORMANTA :</b>					
A1	Realizarea profitului	14	124	885.71	15	132.86
A2	Productivitatea muncii	90	92	102.22	25	25.56
A3	Chelt. totale la 1000 lei venituri	999	995	100.40	25	25.10
	Subtotal A				<b>65</b>	<b>183.50</b>
	<b>B. OBIECTIVE :</b>					
B1	Mentinerea arrieratelor bugetare la nivel "0"	0	0	100.00	20	20
B2	Reducerea creantelor restante(clienti)	3.500	2.939	116.03	15	17.40
	Subtotal B				<b>35</b>	<b>37.40</b>
	Total A + B				<b>100</b>	<b>220.90</b>

### **c) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:**

La 31 decembrie 2013 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 7.994.262 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A.	- 3.024.207 lei
- impozit salarii	- 1.172.997 lei
- asigurari sociale	- 3.670.091 lei
- ajutor somaj	- 78.692 lei
- impozit profit	- 48.275 lei

Salariile brute platite personalului angajat sunt in valoare de 8.378.123 lei.

### **d) Programul de investitii**

In 2013 s-au efectuat investitii, dupa cum urmeaza :

- Imobilizari necorporale puse in functiune in valoare de	=	84.166 lei
- Imobilizari corporale puse in functiune in valoare de	=	2.255.242 lei
din care : d1) surse proprii de finantare in suma de	=	335.564 lei
d2) sursa « cota de dezvoltare » in suma de	=	1.919.678 lei
- Imobilizari corporale in curs in sold la 31.12.2013	=	894.577 lei

Programul de investitii, a vizat achizitii echipamente si instalatii tehnologice (aparatura laborator, aparate clorinare , grupuri electrogene ) , lucrari de modernizare privind monitorizarea consumurilor tehnologice si a pierderilor pe aductiuni cat si studii de retehnologizare.

### **3. Activul net contabil**

La 31.12.2013, activul net contabil de 11.973.520 lei se compune din:

A. <u>ELENTE DE ACTIV</u>	- lei -
<u>I. Active imobilizate:</u>	
1. Imobilizari corporale	8.623.376
2. Imobilizari necorporale	141.780
3. Imobilizari financiare	0
<u>TOTAL I</u>	<u>8.765.156</u>
<u>II. Active circulante:</u>	
1. Materiale	1.127.344
2. Disponibilitati banesti si alte valori, din care :	175.915
- lichiditati in cont disponibil	150.685
3. Creante si decontari :	6.969.396
4. Investitii pe termen scurt (certIFICATE VERZI)	56.600
<u>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</u>	<u>8.329.255</u>
5. Cheltuieli in avans	15.067
<u>TOTAL II</u>	<u>8.344.322</u>
<u>TOTAL A (I + II)</u>	<u>17.109.478</u>
B. <u>DATORII</u>	
<u>I. Datorii ce trebuie platite pana la 1 an</u>	<u>5.135.958</u>
1. Furnizori	2.598.228
2. Creditori diversi	1.088.839
3. Datorii de personal	499.911
4. Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale	494.148
5. TVA de plata luna decembrie 2013	267.577
6. Impozit salarii	162.240
7. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	25.015
<u>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</u>	<u>11.973.520</u>
<u>II. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an</u>	<u>0</u>
1. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	0
2. Creditori diversi	0
<u>TOTAL B (I + II)</u>	<u>5.135.958</u>
<u>TOTAL NET (A-B)</u>	<u>11.973.520</u>

Rezultatele economico-financiare la 31 decembrie 2013 au condus la urmatoarii

### **Indicatorii de bonitate:**

- lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) = 1,62  
Cum valoarea acceptabila este in jurul valorii de 2 ,se considera ca unitatea are garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri\*100) = 0.48 %  
Rata profitului brut sau marja bruta de vanzari de 0,48% in 2013 scoate in evidenta ca societatea este capabila sa isi controleze costurile de productie si sa obtina pretul de vanzare optim.
- rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu (profit net/capital propriu\*100) = 0,23 %
  - S-au achitat conform clauzelor contractuale obligatiile fata de furnizori.
  - S-a efectuat plata integrala a salariilor personalului angajat;
  - S-au achitat la timp si integral obligatiile fata de bugetul de stat si al asigurarilor sociale;
  - S-a realizat inventarierea generala a patrimoniului pe anul 2013, iar rezultatele au fost inregistrate in evidentele contabile ;
  - Activitatea si organizarea contabilitatii s-a facut cu respectarea stricta a Legii nr.82/1991 a contabilitatii republicata, OMF 3055/2009, OMF 2869/2010 si reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV –a si Directiva a VII –a a CEE, cu privire la:
- intocmirea balantei de verificare, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;
- posturile inscrise in bilant corespund cu situatia reala a elementelor patrimoniale;
- consemnarea operatiunilor economico-financiare asupra carora s-a exercitat un control financiar preventiv permanent;
- determinarea amortismentelor prin metoda liniara, amortizarea contabila fiind egala cu amortizarea fiscala.
  - Nu s-a apelat la credite bancare.Gradul de indatorare este “0”.
  - Societatea are 87 contracte pe durata nedeterminata din care 75 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta si 3 contracte pentru vanzarea energiei electrice.Din aceste contracte 77 sunt cu agenti economici si 10 cu persoane fizice, ceea ce asigura o stabilitate a incasarilor si a volumelor de apa livrate.
  - Continuitatea activitatii ei se justifica prin caracterul profund social si economic in judetul Prahova, inexistentia riscurilor concurentiale, personalul este calificat si cu experienta.

In 2013 Agentia Nationala de Administrare Fiscala Prahova a efectuat o inspectie economico – financiara si prin Raportul nr.1872/29.03.2013, s-a impus reconsiderarea incadrarea lucrarii de reparatii “Amenajare anexa canton Banesti” din aprilie 2010, in suma de 53.215,54 lei, ca modernizare de imobilizare corporala. Efectul economic al acestei masuri a fost diminuarea cheltuielilor si cresterea profitului aferent anului 2010 cu 53.215,54 lei, reflectat contabil in 2013 prin profit an 2010 ramas de repartizat..

Consiliul de administratie, propune, conform Ordonantei nr.64/2001, urmatoarea repartizare a profitului net, dupa cum urmeaza :

a) Profit net an 2013	=	23.869 lei
b) Profit an 2010 ramas de repartizat	=	53.216 lei
Total profit de repartizat	=	77.085 lei astfel:
- Rezerva legala 5%	=	6.185 lei
- Dividende cuvenite actionarului	=	35.450 lei
- Alte rezerve	=	35.450 lei

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Presedinte Sorin Niculae

Membru Vasile Pintilie

Membru Ovidiu Gabor

Membru Florin Stefan Cojocaru

Membru Ionel-Sorin Rindasu-Beuran