



Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploiești - Prahova
Web: 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 semestrului I 2013

S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
Localitatea : Mun. Ploiesti ,Jud. Prahova
Sediul social : str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.304
Tel: 0244/512600;fax:0244/595016
C.I.F. RO 18856244 Nr. 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, Consiliul de Administratie al societatii, prezinta urmatorul raport de gestiune :

D-nul dr.ing.Sorin Niculae a indeplinit functiile de presedinte al Consiliului de Administratie si director general al societatii.

La 30.06.2013, capitalul social subscris si varsat al societatii era de 4.991.243,06 lei, impartit in 98.369 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 semestrul I 2013 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 273 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 prin schimbarea statutului de "punct de lucru" din cadrul Directiei de Apa Buzau-Ialomita,subordonata Administratiei Nationale "Apele Romane", in societate comerciala pe actiuni.

In urma Hotararii nr. 40/06.02.06 a A.N."Apele Romane" a fost externalizata Exploatarea Sistemului Zonal Prahova si 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 a S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Societatea are in subordine sedii secundare denumite sisteme hidrotehnice/sistem hidroenergetic 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 Hidroenergetic (SHE) Moldova.

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.

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.

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 nespécializat 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 patrimoniul, precum si uzufructul acestora.

Incepand cu data de 01.04.2013 SC ESZ Prahova a luat in primire activitatea de productie energie electrica aferenta punctelor de lucru MHC Stanca si MHC Mihoveni conform prevederilor Hotararii nr.5/12.07.2012 a C.C. al A.N.A.R. si ale Hotararii A.G.A. E.S.Z.Prahova , nr.73/14.08.2012.

Bunurile din patrimoniul provin din :

- preluarea prin protocol de la A.B.Buzau Ialomita a activelor si pasivelor(patrimoniul propriu) pe care le detinea la 01.07.2006 ;
- din investitiile finantate din surse proprii;
- patrimoniul public, din care fac parte statiile de tratare si aductiunile, detinut de A.B.Buzau – Ialomita si dat in exploatare societatii, in baza contractului de inchiriere nr. 11344/17.07.2006.
- preluarea prin protocol de la Exploatarea Complexa Stanca Costesti si A.B.A. Siret a activelor si pasivelor aferente MHC Stanca si MHC Mihoveni pe care le detineau la 01.04.2013.

2. Analiza situatiei financiare

In semestrul I 2013 cifra de afaceri a crescut cu 0,72 %, de la 11.499.553 lei in semestrul I 2012 la 11.582.684 lei in semestrul I 2013, ca urmare a actualizarii pretului de livrare a apei tratate, incepand cu 01.03.2012, conform cheltuielilor de productie, in conditii normale de desfasurate a activitatii.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30.06.2013 se prezinta astfel:

Nr crt	Denumire indicator	Pogramat Semestrul I 2012	Realizat Semestrul I 2012	% col. 3/2	Pogramat Semestrul I 2013	Realizat Semestrul I 2013	% Realizat 2013 / program at 2013	Realiz 2013/ realiz. 2012
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/3
1.	VENITURI TOTALE	12.284.500	11.537.802	94	12.409.800	11.726.567	94	1,02
	din care:							
	1.1 Venituri din exploatare:	12.284.476	11.536.538	94	12.409.776	11.686.570	94	1,01
	1.2 Venituri financiare:	24	1.264	53	24	39.997	1.666	31,64
2.	CHELTUIELI TOTALE	12.224.500	11.366.554	93	12.340.800	11.262.310	91	0,99
	din care:							
	2.1 Cheltuieli pentru exploatare:	12.149.500	11.318.718	93	12.268.700	11.230.905	92	0,99
	din care:							
	a.) cheltuieli cu personalul + tichete masa	5.184.000	5.123.814	99	5.652.313	5.189.383	92	1,01
	b.) cheltuieli materiale (cheltuieli cu materiale consumabile, energie, apa amortizari, terti)	6.965.500	6.194.904	89	6.616.387	6.041.522	91	0,98
	2.2 Cheltuieli financiare:	75.000	47.836	64	72.100	31.405	44	0,66
3.	Profit brut	60.000	171.246	285	69.000	464.257	673	2,71
4.	Profit net:	50.400	30.276	60	57.960	383.951	662	12,68
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	0,49	1,49	304	0,56	3,96	707	2,66
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	995	985	99	994	960	97	0,98
7.	Productivitate	48.748	46.523	95	48.666	46.906	96	1,01
8.	Castig mediu/salariat	11.838	11.502	97	13.020	12.701	98	1,10
9.	Furnizori restanti	400.000	1.496.000	0	400.000	1.598.000	400	1,07
10	Creante restante	3.000.000	2.763.000	108	3.500.000	2.830.000	81	1,02

Veniturile din activitatea de exploatare, pe parcursul semestrului I 2013, s-au realizat in procent de 94 % fata de programat.

Scaderea se explica din punct de vedere tehnic, dupa cum urmeaza :

- cantitatea de apa tratata facturata la nivelul semestrului I 2013 a scazut cu 3 % fata de semestrul I 2012, adica de la 12.728 mii mc la 12.407 mii mc, situatie datorata consumului scazut al centralei de cogenerare din Petrobrazi.

Indicatori	Total semestru	Crestere 2013/2012
Volume apa tratata sem. I. 2012 (mii mc)	12.728	1,000
Volume apa tratata sem. I. 2013 (mii mc)	12.407	0,970
Valori facturate apa tratata sem. I. 2012 (lei)	11.245.704	1,000
Valori facturate apa tratata sem. I. 2013 (lei)	11.320.522	1,007
Pret mediu facturat sem. I. 2012 (lei/1000mc)	884	1,000
Pret mediu facturat sem. I. 2013 (lei/1000mc)	912	1,032

Cheltuielile realizate in semestrul I 2013 au fost aproximativ egale cu cele din semestrul I 2012 si anume:

- cheltuieli sem I 2012 = 11.366.554 lei
- cheltuieli sem I 2013 = 11.262.310 lei

Disfunctionalitatile in alimentarea cu apa a consumatorilor, insumand 254 ore se incadreaza in gradul de neasigurare a cerintei de apa 5% , prevazuta in contractele cu beneficiarii, astfel:

- 82 ore au fost opriri programate;
- 172 ore neprogramate, in principal datorita turbiditatii mari a apei precum si avarii;

Reparatii cu terti , in valoare de 336.599 lei in semestrul I 2013, au cuprins lucrari mai importante cum ar fi:

- Reparati CRP Faget;
- Verificari prize de pamant la toate locatiile societatii;
- Mentenanta aparatura de laborator;
- Mentenanta echipamente de masura si control si sisteme transmitere date;
- Expertize pentru urmarirea gradului de siguranta al constructiilor hidrotehnice;
- Reparatie retea date STA Valenii de Munte;
- Mentenanta echipamente de calcul;
- Reparatie camine Buda si Strejnic;
- Service aparate de clorinare;
- Reparatie incinte spatiu de lucru sediu.

Analiza consumurilor energetice din sem I 2013 fata de sem. I 2012 a relevat un consum aproximativ egal si anume:

- consum energetic sem I 2012 = 1.029.361 KWh
- consum energetic sem I 2013 = 1.013.056 KWh

Avand in vedere analiza situatiei financiare la nivelul semestrului I 2013, indicatorii de performanta, au inregistrat o realizare de 188,77% cu urmatoarele valori :

Nr. crt.	Denumire indicatori	Planificat	Realizat	Gradul de utilizare	%	
					programat	realizat
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. CRITERII DE PERFORMANTA :					
A1	Realizarea profitului	69.000	464.257	672,84	15	100,93
A2	Productivitatea muncii	48.666	46.906	96,38	25	24,10
A3	Chelt. totale la 1000 lei venituri	994	960	103,54	25	25,89
	Subtotal A				65	150,90
	B. OBIECTIVE :					
B1	Mentinerea arieratelor bugetare la nivel "0"	0	0	100,00	20	20,00
B2	Reducerea creantelor restante(clienti)	3.500.000	2.830.000	119,14	15	17,87
	Subtotal B				35	37,87
	Total A + B				100	188,77

c) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 30.06.2013 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 3.766.143 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A.	- 1.446.727 lei
- impozit salarii	- 538.237 lei
- asigurari sociale	- 1.710.158 lei
- ajutor somaj	- 37.506 lei
- impozit profit	- 33.515 lei

Salariile brute platite personalului angajat sunt in valoare de 3.732.112 lei.

d) Programul de investitii

In semestrul I 2013 s-au inregistrat intrari de imobilizari, in valoare totala de 5.177.250 lei , dupa cum urmeaza :

Din surse proprii :

A. imobilizari necorporale(licente)	=	4.645 lei
B. imobilizari corporale puse in functiune in valoare de	=	234.126 lei din care :
a) grupa 1 constructii - amenajare anexa canton	=	53.216 lei
b) grupa 2 instalatii - sisteme pompare	=	15.181 lei
- senzori de clor	=	45.870 lei
- sistem monitorizare in flux fibra optica	=	16.965 lei
- electropalan	=	19.784 lei
- sonde imersie	=	13.153 lei
- alte echipamente intretinere	=	9.004 lei
c) grupa 3 birotica si alte imobilizari	=	60.953 lei

Prin protocol MHC –uri :

a) grupa 1 constructii	Stanca	=	332.507 lei
	Mihoveni	=	4.473.573 lei
b) grupa 2 instalatii	Mihoveni	=	132.398 lei

- Imobilizari in curs in sold la 30.06.2013 = 1.887.046 lei din care :
sistem incalzire corp administrativ si statie coagulant,retehnologizare ST Maneciu,extindere conducta gaze si bransament canton Baicoi,retehnologizari instalatii clorinare, etc.

3. Activul net contabil

La 30.06.2013, activul net contabil de 7.818.343 lei se compune din:

A. <u>ELEMENTE DE ACTIV</u>	- lei -
<u>I. Active imobilizate:</u>	
1. Imobilizari corporale	11.298.467
2. Imobilizari necorporale	87.669
3. Imobilizari financiare	0
TOTAL I	11.386.136
<u>II. Active circulante:</u>	
1. Materiale	1.001.968
2. Disponibilitati banesti si alte valori, din care :	127.212
- lichiditati in cont disponibil	96.622
3. Creante si decontari :	6.455.250
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	7.584.430
4.Cheltuieli in avans	7.163
TOTAL II	7.591.593
TOTAL A (I + II)	18.977.729

B. DATORII

<u>I. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</u>	<u>11.159.386</u>
1. Furnizori	2.661.830
2. Creditori diversi	7.374.071
3. Datorii de personal	458.286
4. Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale bugetul statului	364.238
4. TVA de plata luna iunie 2013	221.643
5. Impozit profit sem.I 2013	0
6. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	79.318
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	7.818.343
<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)	
2. Creditori diversi	0
<u>TOTAL B (I + II)</u>	<u>11.159.386</u>
TOTAL NET (A-B) :	7.818.343

Rezultatele economico-financiare la 30.iunie 2013 au condus la urmatoarii

Indicatorii de bonitate:

- lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) = 0,68
Indicatorul arata ca unitatea are garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri*100) = 4,01 %
Rata profitului brut sau marja bruta de vanzari de 4,01% in semestrul I 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)=6,05%
Cresterea la 0,53 % in sem. I 2012 la 6,05% in semestrul I 2013 se datoreza cresterii profitului net de la 30.276 lei in semestrul I 2012 la 383.951 lei in semestrul I 2013.
 - 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;
 - 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 84 contracte pe durata nedeterminata din care 75 contracte pentru apa tratata si 9 contracte pentru apa bruta. Din aceste contracte 74 sunt cu agenti economici si 10 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.

Consiliul de administratie avizeaza bilantul contabil al semestrului I 2013.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

- presedinte d-nul dr.ing. Sorin Niculae
- membru d-nul ing. Ovidiu Gabor
- membru d-nul ec. Dumitru Dumitru
- membru d-na ing. Marilena Stoian
- membru d-nul ing. Rindasu-Beuran Ionel-Sorin