



# 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 semestrului I 2014

**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 30.06.2014, capitalul social subscris si varsat al societatii era de 7.588.725,14 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 semestrul I 2014 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 280 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. 40/06.02.2006 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 de Munte ;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Aductiuni si Noduri Hidrotehnice ;
- Sistem Hidroenergetic (SHE) Moldova.

#### **b) Descrierea activitatii societatii comerciale**

b1) Activitatea de baza este: captarea, tratarea 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 tratarea 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 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 posedea si administreaza in mod autonom, conform actului constitutiv si legilor in vigoare, bunurile pe care le detine in patrimoniu, 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 patrimoniu provin din :

- preluarea prin protocol de la A.B.A. Buzau Ialomita a activelor si pasivelor (patrimoniu propriu) pe care le detinea la 01.07.2006 ;
- din investitii finantate din surse proprii;
- statiile de tratare, aductiunile si MHC - urile, detinute de A.N. "Apele Romane" si date in exploatare societatii, in baza contractului de operare nr. 3696/12175/2013.

## 2. Analiza situatiei financiare

In semestrul I 2014 cifra de afaceri a crescut cu 2 %, de la 11.727 mii lei in semestrul I 2013 la 11.950 mii lei in semestrul I 2014, ca urmare a actualizarii pretului de livrare al apei tratate, incepand cu 01.07.2013, conform cheltuielilor de productie, in conditii normale de desfasurate a activitatii.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30.06.2014 se prezinta astfel:

Nr crt	Denumire indicator	Pogramat Semestrul I 2013	Realizat Semestrul I 2013	% col.3/col.2	Pogramat Semestrul I 2014	Realizat Semestrul I 2014	% col.6/col.5	Realiz. 2014/Realiz. 2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/3
1.	<b>VENITURI TOTALE</b>	12.410	11.726	94	12.970	11.990	92	1,02
	din care:							
	1.1 Venituri din exploatare:	12.410	11.686	94	12.970	11.975	92	1,02
	1.2 Venituri financiare:	0	40		0	15		0,38
2.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	12.341	11.262	91	12.945	11.715	90	1,04
	din care:							
	2.1 Cheltuieli pentru exploatare:	12.269	11.231	92	12.918	11.687	90	1,04
	din care:							
	a.) cheltuieli cu personalul + tichete masa	5.652	5.189	92	6.096	5.689	93	1,10
	b.) cheltuieli materiale (cheltuieli cu materiale consumabile, energie, apa amortizari, terti)	6.617	6.042	91	6.822	5.998	88	0,99
	2.2 Cheltuieli financiare:	72	31	44	27	28	104	0,64
3.	Profit brut	69	464	673	25	275	1100	0,60
4.	Profit net:	58	384	662	21	204	972	0,54
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	0,56	3,96	707	0,20	2,31	1155	0,59
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	994	960	97	998	977	98	1,01
7.	Productivitate	49	47	96	45	43	94.31	0,92
8.	Castig mediu/salariat lei	2.170	2.118	98	2.280	2.303	101	1,09
9.	Furnizori restanti	400	1.598	400	784	921	117	0,57
10	Creante restante	3.500	2.830	81	2.880	3.578	124	1,26

Veniturile din activitatea de exploatare, pe parcursul semestrului I 2014, s-au realizat in procent de 92 % fata de programat.

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

- cantitatea de apa tratata facturata la nivelul semestrului I 2014 a scazut cu 8 % fata de semestrul I 2013, adica de la 12.406 mii mc la 11.416 mii mc, situatie datorata consumului scazut al centralei de cogenerare din Petrobrazi.

Indicatori	Total semestru	Crestere 2014/2013
Volume apa tratata sem. I. 2013 (mii mc)	12.406	0,920
Volume apa tratata sem. I. 2014 (mii mc)	11.416	0,920
Valori facturate apa tratata sem. I. 2013 (lei)	11.320.523	1,0004
Valori facturate apa tratata sem. I. 2014 (lei)	11.325.136	1,0004
Pret mediu facturat sem. I. 2013 (lei/1000mc)	912	1,088
Pret mediu facturat sem. I. 2014 (lei/1000mc)	992	1,088

Cheltuielile realizate in semestrul I 2014 au crescut fata de cele din semestrul I 2013 cu 450 mii lei si anume:

- cheltuieli sem I 2013 = 11.262 mii lei
- cheltuieli sem I 2014 = 11.712 mii lei

Disfunctionalitatile in alimentarea cu apa a consumatorilor, insumand 480 ore reprezinta un grad de neasigurare a cerintei de apa de 11%, dupa cum urmeaza:

- 69 ore au fost opriri programate
- 411 ore neprogramate.

Reparatii cu terti , in valoare de 788 mii lei in semestrul I 2014, au cuprins lucrari mai importante cum ar fi:

- Reparati hidroizolatii CRPBanesti si Baicoi;
- Mentenanta aparatura de laborator;
- Reparatii filtre rapide STA Voila si STA Valeni
- Reparatie instalatii electrice STA Maneciu;
- Reparatie acoperis STA Valeni
- Lucrari de izolare termica STA Voila

Analiza consumurilor energetice din sem I 2014 fata de sem. I 2013 a relevat o scadere a consumurilor cu 20%, datorita folosirii sistemelor neconventionale de producere energie (pompa de caldura)

- consum energetic sem I 2013 = 1.013.056 KWh
- consum energetic sem I 2014 = 800.717 KWh

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

La 30.06.2014 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 4.190 mii lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A. - 1.461 mii lei
- impozit salarii - 635 mii lei

- asigurari sociale	-	1.988 mii lei
- ajutor somaj	-	43 mii lei
- impozit profit	-	63 mii lei

Salariile brute platite personalului angajat sunt in valoare de 3.879 mii lei.

#### d) Programul de investitii

In semestrul I 2014 s-au inregistrat intrari de imobilizari, in valoare totala de 1.552 mii lei , dupa cum urmeaza :

1. Imobilizari corporale puse in functiune in valoare de	=	389 mii lei
din care :		
a) grupa 1 constructii	=	0 mii lei
b) grupa 2 instalatii	=	221 mii lei
din care :		
- grup electrogen	=	66 mii lei
- sistem detectie/avertizare incendiu	=	17 mii lei
- extindere fibra optica	=	13 mii lei
- pompe epuizament	=	10 mii lei
- dinamometre	=	17 mii lei
- alte echipamente intretinere	=	81 mii lei
c) grupa 3 birotica si alte imobilizari	=	168 mii lei
2. Imobilizari in curs in sold la 30.06.2014	=	1.163 mii lei
din care :		
- Punere in siguranta conducta aductiune Valeni-Movila Vulpii in zona subtraversare Varbilau		
- Sistem monitorizare debit HidroCampina		
- Protectie perimetrata NH Brazi si alte locatii ESZ Ph		
- Retehnologizare instalatii clorinare		
- Retehnologizare microhidrocentrale		

#### 3. Activul net contabil

La 30.06.2014, activul net contabil de 12.196.724 lei se compune din:

A. <u>ELEMENTE DE ACTIV</u>	- lei -
<u>I. Active imobilizate:</u>	
1. Imobilizari corporale	9.196.474
2. Imobilizari necorporale	109.133
3. Imobilizari financiare	0
TOTAL I	9.305.607
<u>II. Active circulante:</u>	
1. Materiale	1.015.236
2. Disponibilitati banesti si alte valori, din care :	173.061
- lichiditati in cont disponibil	134.061
3. Creante si decontari :	7.143.232
4. Investitii pe termen scurt (certIFICATE VERZI)	114.105
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	8.445.634

<u>4. Cheltuieli in avans</u>	<u>62.222</u>
TOTAL II	8.507.856
TOTAL A (I + II)	17.813.463
B.	
C. <u>DATORII</u>	
<u>I. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</u>	<u>5.618.906</u>
1. Furnizori	3.133.328
2. Creditori diversi	1.340.159
3. Datorii de personal	493.019
4. Datorii in legatura cu bugetul asig. sociale bugetul statului	301.043
4. TVA de plata luna iunie 2014	237.746
5. Impozit profit sem. I 2014	6.030
6. Impozit salarii de plata luna iunie 2014	93.366
7. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	14.215
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.194.557
<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>5.618.906</u>
TOTAL NET (A-B) :	12.194.557

Rezultatele economico-financiare la 30.iunie 2014 au condus la urmatoarii






Indicatorii de bonitate:

- lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) = 1,51  
Indicatorul supraunitar indica garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri\*100) = 2,31 %  
Rata profitului brut sau marja bruta de vanzari de 2,31 % in semestrul I 2014 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)=2,00 %  
Valoarea supraunitara a indicatorului evidentiaza capacitatea societatii sa-si gestioneze cheltuielile (realizat / programat = 90%) in limita veniturilor (realizat / programat = 92%).
  - 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 90 contracte pe durata nedeterminata din care 75 contracte pentru apa tratata , 9 contracte pentru apa bruta, 4 energie electrica , 2 pentru analize. Din aceste contracte 80 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 2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

- Administrator executiv      Niculae Sorin 
- Administrator neexecutiv      Pintilie Vasile 
- Administrator neexecutiv      Gabor Ovidiu 
- Administrator neexecutiv      Cojocaru Florin Stefan 
- Administrator neexecutiv      Rindasu-Beuran Ionel-Sorin 



Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploiești - Prahova  
Tel.: 0244-512.600 / 513.157 / 517.837; Fax: 0244-595.016 / 515.035  
C.I.F. RO 18856244 / Nr. Înreg. R.C.: J29/1547/2006 / Cod Poștal: 100466

## HOTARIREA

Nr.98 din 21.07.2014

Adunarea Generala a Acționarilor societății comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" S.A., întrunită în ședința ordinară, prin reprezentanții săi, numiți prin Decizia Directorului General al Administrației Naționale "Apele Române" cu nr.262/16.05.2006, așa cum a fost modificată.

Având în vedere :

- prevederile actului constitutiv al S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
- Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- procesul-verbal nr.98/21.07.2014 al ședinței A.G.A.,

## HOTARASTE

Art.1 Se aproba rezultatele economico-financiare, obținute în luna iunie 2014 și, cumulate, pe trimestrul II al anului 2014.

Art.2 Se aproba rezultatele economico - financiare ale societății, cumulat, pe semestrul I al anului 2014.

Art.3 Se aproba realizarea indicatorilor de performanță pe trimestrul II 2014, indicatori care stau la baza acordării componentei variabile directorului general și membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație.

Art.4 Se aproba bilanțul contabil la 30 iunie 2014, pe baza raportului și avizului CA. Directorul general este împuternicit să îndeplinească formalitățile de publicarea a prezentei.

Art.5 Se aproba acordarea componentei variabile directorului general și membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, pentru primele două trimestre ale anului 2014, în limita prevăzută de contractele de mandat și BVC-ul aprobat pentru anul 2014.

PRESEDINTE A.G.A.

S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

ADRIANA PETCU



Secretar A.G.A.

Catalin Florin Galban