



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 Administratie privind exercitiul financiar al anului 2015

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

- Sorin Niculae
- Sandu Victor
- Barbieru Nicolae
- Potirniche Paraschiva
- Voicu Radu

prezinta urmatorul raport de gestiune :

La 31.12.2015, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 11.165.692 lei, impartit in 220.057 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 2015 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 276 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 inchiriere 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 Ialomita 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 2015 cifra de afaceri de 28.593.705 lei, este cu 15,30 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2014 de 24.797.329 lei.

Principali indicatori economico-financiar realizati la 31 decembrie 2015 se prezinta astfel:

- lei -

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2014	Realizat 2014	% Realizat 2014 / Programat 2014	Programat 2015	Realizat 2015	% Realizat 2015 / Programat 2015	Realizat 2015 / Realizat 2014
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
1.	VENITURI TOTALE din care :	26.900.000	25.195.674	93,67	25.000.000	28.742.403	114,97	1,14
	1.1 Venituri din exploatare:	26.849.000	25.075.347	93,40	24.965.000	28.591.277	114,53	1,14
	1.2 Venituri financiare:	51.000	120.327	235,30	35.000	151.126	431,43	1,25
2.	CHELTUIELI TOTALE din care :	26.760.000	24.873.738	92,95	24.800.000	27.839.620	112,26	1,11
	2.1 Cheltuieli exploatare din care:	26.646.000	24.810.519	93,11	24.749.000	27.680.680	111,85	1,11
	a.) cheltuieli cu personalul	12.590.000	12.469.000	99,04	11.912.000	11.733.832	98,50	0,94
	b.) cheltuieli materiale: materiale de baza, obiecte inventar, energie, apa, terti, amortizare	14.056.000	12.341.519	87,80	12.837.000	15.946.848	124,23	1,29
	2.2 Cheltuieli financiare:	114.000	63.219	55,45	51.000	158.490	309,80	2,49
3.	PROFIT BRUT	140.000	321.936	229,95	200.000	902.783	451,50	2,80
1.	Profit net:	117.000	227.982	194,86	136.000	52.938	38,97	0,23
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	0,52	1,30	250	0,80	3,15	393,75	2,42
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	995	987	99,20	992	969	97,64	0,98
7.	Productivitate	94.000	89.000	94,68	88.840	103.59	116,60	1,16
8.	Furnizori restanti	580.000	577.000	99,48	319.000	317.000	99,37	0,54
9.	Creante restante	2.880.000	4.088.000	141,94	3.840.000	1.711.000	44,56	0,41

Veniturile totale s-au realizat in procent de 114,97 % fata de programat. Cheltuieliile totale s-au realizat in procent de 112,26 % fata de programat in limita veniturilor totale.

Veniturile facturate pe 2015 au crescut fata de 2014 cu cca 15,60 % datorita cresterii cererii de apa.

Indicatori	Total an	Creștere 2015/2014
Volume apa tratata 2014 (mii mc)	23.238	
Volume apa tratata 2015 (mii mc)	26.546	1,14
Valori facturate apa tratata 2014 (lei)	23.583.303	
Valori facturate apa tratata 2015 (lei)	27.818.594	1,18
Pret mediu facturat 2014 (lei/1000 mc)	1.015	
Pret mediu facturat 2015 (lei/1000 mc)	1.048	1,03

Cheltuielile realizate in anul 2015 au inregistrat fata de cele din 2014, o crestere de 11,92 %.

S-au efectuat cu prioritate si necesitate :

- 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;

Disfunctionalitatile in alimentarea cu apa a consumatorilor, insumand 92 ore se incadreaza in gradul de neasigurare a cerintei de apa 5% , prevazuta in contractele cu beneficiarii, astfel:

- 92 ore total din care : 39 ore opriri programate si 53 ore neprogramate(avarii);

Reparatii cu terti , in valoare de 1.254.967 lei in anul 2015, 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 si reparatii camine.

Mentionam principalele lucrari executate cu terti in cursul anul 2015:

- Reparatii filtre rapide in statiile de tratare Voila si Valeni = 349.274 lei
- Mentenanta aparatura laborator = 34.510 lei
- Revizie aparate clorinare = 46.246 lei
- Reparatii camine = 76.536 lei
- Reparatii incinta CRP Banesti = 40.000 lei
- Etansare bazine apa Voila = 435.840 lei
- Reparatii subtraversare Cosminele = 71.200 lei
- Refacere drum Banesti = 64.716 lei
- Reparati turbina MHC = 63.463 lei
- Curatare prin hidroasamblare decantor radial Valeni = 12.180 lei

Analiza consumurilor de energie electrica din 2015 fata de 2014 arata o crestere cu 17,12 % in conditiile realizarii unor venituri cu 14,07 % mai mari in 2015 fata de 2014.

Situatia comparativa 2014-2015 a consumurilor de energie electrica pe principalele centre de cost se prezinta astfel :

CONSUMATORI	2014 KWH	2015 KWH
VOILA	474.608	480.718
VALENI	523.300	489.000
MANECIU	327.338	374.016
TINOSU	59.578	47.885
REST E.S.Z.	124.139	108.418
TOTAL	1.508.963	1.500.037

Avand in vedere analiza situatiei financiare la nivelul anului 2015, indicatorii de eficienta aprobati prin hotarare AGA , au inregistrat 266,69 % realizat fata de programat.

Nr. crt.	Denumire indicatori	Planificat	Realizat	Gradul de realizare %	Coeficient de pondere %	
					Programat	Realizat
0.	1.	2.	3.	4=3/2	5.	6=4*5
1	Indicator de profitabilitate EBIT (venituri exploatare-cheltuieli exploatare)	216 mii lei	910 mii lei	421,30	20	84,26
2	Indicator de performanta EBITDA (EBIT+amortisment+proviizioane)	1.540 mii lei	6.691 mii lei	434,48	30	130,34
3	Gradul de asigurare a livrarilor de apa	95,00%	98,95%	104,16	30	31,25
4	Realizarea planului valoric anual de investitii	65,00%	59,11%	90,94	10	9,09
5	Gradul de incasare facturi emise 2015	80,00%	94,00%	117,50	10	11,75
	Total				100	266,69

c) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2015 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 9.376.655 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A. - 3.962.908 lei
- impozit salarii - 1.214.120 lei
- asigurari sociale - 3.358.117 lei
- fond handicap - 66.084 lei
- ajutor somaj - 79.970 lei
- impozit profit - 695.456 lei

Salariile brute platite personalului angajat sunt in valoare de 8.177.250 lei.

d) Programul de investitii

In 2015 s-au efectuat investitii, dupa cum urmeaza :

- Imobilizari necorporale puse in functiune	=	18.539 lei
- Imobilizari corporale puse in functiune in valoare de	=	2.852.101 lei
din care : d1) surse proprii de finantare in suma de	=	648.273 lei
d2) sursa « cota de dezvoltare » in suma de	=	2.203.828 lei
- Imobilizari corporale in curs, in sold la 31.12.2015	=	2.627.387 lei

Programul de investitii, a fost realizat in procent 59% si a vizat achizitii de tipul :

- a) constructii din care :
- punere in siguranta conducta aductiune subtraversare Varbilau
 - extindere conducta gaze canton Baicoi
- b). echipamente si instalatii tehnologice din care :
- instalatii de incalzire statie clorinare SH Valeni
 - instalatii de combatere a algelor la SH Voila
 - sistem filtrare in vid prin membrane Laborator Valeni
 - sistem de filtrare in vacuum cu 3 posturi Laborator Voila
 - sistem de masurat turbiditatea si clorul rezidual la SH Valeni
 - sistem monitorizare debit la Hidro Campina
 - sistem detectare si avertizare incendiu STA Maneciu
 - sistem degivrare statie clorinare SH Voila
 - grup electrogen SH Voila
 - aparatura laborator
- c). mobilier, aparatura, birotica din care:
- sistem protectie perimetrala la NH Movila, Canton Baicoi, CRP Faget si CRP Banesti

3. Activul net contabil

La 31.12.2015, activul net contabil de 20.493.642 lei, se compune din:

A. <u>ELENTE DE ACTIV</u>	- lei -
<u>I. Active imobilizate:</u>	
1. Imobilizari corporale	11.351.655
2. Imobilizari necorporale	63.232
3. Imobilizari financiare	0
TOTAL I	11.414.887
<u>II. Active circulante:</u>	
1. Materiale	800.055
2. Disponibilitati banesti si alte valori, din care :	2.527.526
- lichiditati in cont disponibil	2.467.391
3. Creante	9.613.441
4. Investitii pe termen scurt (certIFICATE VERZI)	0
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	12.941.022
5. Cheltuieli in avans	28.245
TOTAL II	12.969.267
TOTAL A (I + II)	24.384.154

B. DATORII	
I. Datorii ce trebuie platite pana la 1 an	3.890.512
1. Furnizori	1.830.273
2. Creditori diversi	978.539
3. Datorii de personal	532.475
4. Datorii in legatura cu bugetul asig. sociale	135.126
5. TVA de plata luna decembrie 2015	173.760
6. Impozit salarii	62.766
7. Impozit profit	177.573
8. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	0
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	20.493.642
II. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	0
1. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	0
2. Creditori diversi	0
TOTAL B (I + II)	3.890.512
TOTAL NET (A-B)	20.493.642

Rezultatele economico-financiare la 31 decembrie 2015 au condus la urmatoarii

Indicatorii de bonitate:

- lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) : = 3,32
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) : = 3,15 %
Rata profitului brut sau marja bruta de vanzari de 3,15 % in 2015 scoate in evidenta ca societatea este capabila sa isi controleze costurile de productie si sa obtina pretul de vanzare optim.
 - 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 2015, 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, OAP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiilor financiare anuale consolidate, conforme cu directivele europene, precum si alte acte normative in vigoare 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 86 contracte pe durata nedeterminata din care 72 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice si 3 contracte pentru analize la terti. Din aceste contracte 76 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.

Conform Ordonantei 64/2001, Consiliul de Administratie, propune urmatoarea repartizare a profitului net, dupa cum urmeaza :

Profit net an 2015	= 52.938,07 lei
din care : a) Rezerva legala 5%	= 39.117,00 lei
b) Profit net de repartizat an 2015	= 13.821,07 lei
din care :	
1. dividende cuvenite actionarului	= 6.911,00 lei
2. alte rezerve, sursa proprie de finantare	= 6.910,07 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Presedinte Sorin Niculae



Membru Sandu Victor

Membru Barbieru Nicolae

Membru Potirniche Paraschiva

Membru Voicu Radu