



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 2015

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 30.06.2015, capitalul social subscris si varsat al societatii era 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 semestrul I 2015 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 274 salariatii. 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 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.A. Buzau Ialomita a activelor si pasivelor (patrimoniul 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 2015 cifra de afaceri a crescut cu 4 %, de la 11.950 mii lei in semestrul I 2014 la 12.428 mii lei in semestrul I 2015, ca urmare a actualizarii pretului de livrare al apei tratate, incepand cu 16.07.2014, in conditii normale de desfasurare a activitatii.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30.06.2015 se prezinta astfel:

Nr crt	Denumire indicator	Pogramat Semestrul I 2014	Realizat Semestrul I 2014	% col.3/col.2	Pogramat Semestrul I 2015	Realizat Semestrul I 2015	% col.6/col.5	Realiz. 2015/Realiz. 2014
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/3
1.	VENITURI TOTALE	12.970	11.990	92	12.080	12.553	104	1,05
	din care:							
	1.1 Venituri din exploatare:	12.970	11.975	92	12.064	12.430	103	1,04
	1.2 Venituri financiare:	0	15	100	16	123	769	8,20
2.	CHELTUIELI TOTALE	12.945	11.715	90	11.990	11.093	93	0,95
	din care:							
	2.1 Cheltuieli pentru exploatare	12.918	11.687	90	11.971	10.962	92	0,94
	din care:							
	a.) cheltuieli cu personalul + tichete masa	6.096	5.689	93	5.749	5.658	98	0,99
	b.) cheltuieli materiale (cheltuieli cu materiale consumabile, energie, apa amortizari, terti)	6.822	5.998	88	6.222	5.304	85	0,88
	2.2 Cheltuieli financiare:	27	28	104	19	131	689	4,68
3.	Profit brut	25	275	1100	90	1.460	1622	5,31
4.	Profit net:	21	204	972	60	1.196	1993	5,86
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	0,20	2,31	1155	0,75	11,75	1566	5,09
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	998	977	98	993	884	89	0,90
7.	Productivitate	45	43	94.31	42,93	45,36	105,67	1,05
8.	Castig mediu/salariat lei	2.280	2.303	101	2.346	2.457	104	1,07
9.	Furnizori restanti	784	921	117	477	475	99	0,52
10	Creante restante	2.880	3.578	124	3.988	4.496	113	1,26

Veniturile din activitatea de exploatare, pe parcursul semestrului I 2015, s-au realizat in procent de 103 % fata de programat.

Cresterea acestor venituri se explica din punct de vedere tehnic, prin cresterea cu 1% a nivelului cantitatii de apa tratata facturata la nivelul semestrului I 2015 fata de semestrul I 2014, adica de la 11.416 mii mc la 11.490 mii mc.

Indicatori	Total semestru	Crestere 2015/2014
Volume apa tratata sem. I. 2014 (mii mc)	11.416	1,01
Volume apa tratata sem. I. 2015 (mii mc)	11.490	
Valori facturate apa tratata sem. I. 2014 (lei)	11.325.136	1,08
Valori facturate apa tratata sem. I. 2015 (lei)	12.263.556	
Pret mediu facturat sem. I. 2014 (lei/1000mc)	992	1,051
Pret mediu facturat sem. I. 2015 (lei/1000mc)	1.043	

Cheltuielile realizate in semestrul I 2015 au scazut fata de cele din semestrul I 2014 cu 622 mii lei si anume:

- cheltuieli sem I 2014 = 11.715 mii lei
- cheltuieli sem I 2015 = 11.093 mii lei

Disfunctionalitatile in alimentarea cu apa a consumatorilor, insumand 45 ore reprezinta un grad de neasigurare a cerintei de apa de 1.04%, dupa cum urmeaza:

- 16 ore au fost opriri programate
- 29 ore neprogramate.

Reparatii cu terti , in valoare de 331 mii lei in semestrul I 2015, au cuprins lucrari mai importante cum ar fi:

- Reparatii filtre rapide STA Voila si STA Valeni;
- Reparatii generale incinta CRPBanesti;
- Mentenanta aparatura de laborator statii de tratare ;
- Service clorinare statii de tratare si noduri hidrotehnice.

In cadrul prestarilor de servicii si reparatii "Alti terti " s-au executat :

- Mentenanta soft evidenta contabila ,servere si camere de supraveghere;
- Mentenanta echipamente masurare parametrii in flux si remedierea defectiunilor constatate;
- Lucrari de eliminare a pierderilor de apa la casa de vane din NH Brazi (terasamente si etanseizari);
- Lucrari de reparatii la reseaua de alimentare cu energie electrica din NH Brazi.

Analiza consumurilor energetice din sem I 2015 (gaze si energie) fata de sem. I 2014 a relevat o scadere a consumurilor pe energie electrica cu 5% in sem I 2015 fata de aceeaasi perioada din anul 2014 si o crestere a consumului de gaze naturale cu 16 % raportat la aceleasi perioade de timp, deci pe total consumurile energetice au scazut cu 1%.

consum energetic sem I 2014 = 981.436 KWh
 consum energetic sem I 2015 = 971.185 KWh

c) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 30.06.2015 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 4.158 mii lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A.	-	1.632 mii lei
- impozit salarii	-	626 mii lei
- asigurari sociale	-	1.705 mii lei
- ajutor somaj	-	41 mii lei
- impozit profit	-	154 mii lei

Salariile brute platite personalului angajat sunt in valoare de 3.821 mii lei.

d) Programul de investitii

In semestrul I 2015 s-au inregistrat puneri in functiune de imobilizari, in valoare totala de 2.058 mii lei , dupa cum urmeaza :

a) grupa 1 constructii	=	1.821 mii lei
- punerea in siguranta a conductei de aductiune fir 1 STA Valenii de Munte-NH Movila Vulpii Varbilau		
b) grupa 2 instalatii din care :	=	144 mii lei
- instalatie incalzire statie clorinare STA Valeni	=	23 mii lei
- sistem detectie si avertizare la incendiu ST Maneciu	=	22 mii lei
- sistem degivrare statie clorinare Voila	=	19 mii lei
- ph- ionometru Laborator Maneciu	=	14 mii lei
- bai de apa TW 8 cu capac la laboratoare 3 buc	=	13 mii lei
- agitatoare jar test 2 buc Laborator Valeni si Voila	=	13 mii lei
- senzor de nivel ultrasonic Baraj Voila	=	6 mii lei
- alte echipamente intretinere	=	15 mii lei
c) grupa 3 birotica si alte imobilizari:	=	93 mii lei
- sistem protectie perimetrata cu bariere infrarosu NH Movila	=	88 mii lei
- led tv ST Valeni	=	5 mii lei

In semestrul I 2015 s-au inregistrat imobilizari in curs in suma de 696 mii lei.

La 30.06.2015 valoarea imobilizari in curs in sold este de 1.010 mii lei, din care :

- Sistem monitorizare debit Hidro Campina
- Retehnologizare instalatii clorinare
- Retehnologizare microhidrocentrale
- Studii tratare, stocare si valorificare namol

3. Activul net contabil

La 30.06.2015, activul net contabil de 15.773.883 lei este cu 8% mai mare decat activul net contabil de la 30.06.2014 si se compune din:

A. <u>ELEMENTE DE ACTIV</u>	- lei -
<u>I. Active imobilizate:</u>	
1. Imobilizari corporale	9.388.995
2. Imobilizari necorporale	66.613
3. Imobilizari financiare	0
<u>TOTAL I</u>	<u>9.455.608</u>
<u>II. Active circulante:</u>	
1. Materiale	1.000.417
2. Disponibilitati banesti si alte valori, din care :	2.171.990
- lichiditati in cont disponibil	2.142.790
3. Creante si decontari :	8.906.592
4. Investitii pe termen scurt (certIFICATE VERZI)	9.802
<u>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</u>	<u>12.088.801</u>
4. Cheltuieli in avans	12.986
<u>TOTAL II</u>	<u>12.101.787</u>
<u>TOTAL A (I + II)</u>	<u>21.557.395</u>
B. <u>DATORII</u>	
<u>I. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</u>	<u>5.783.512</u>
1. Furnizori	3.139.015
2. Creditori diversi	1.250.104
3. Datorii de personal	493.019
4. Datorii in legatura cu bugetul asig. sociale bugetul statului	267.288
5. TVA de plata luna iunie 2015	408.000
6. Impozit profit sem. I 2015	133.615
7. Impozit salarii de plata luna iunie 2015	92.471
8. Imprumuturi si datorii asimilate	0
(rate contract leasing)	
<u>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</u>	<u>15.773.883</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)	
2. Creditori diversi	0
<u>TOTAL B (I + II)</u>	<u>5.783.512</u>
<u>TOTAL NET (A-B)</u>	<u>15.773.883</u>

Rezultatele economico-financiare inregistrate la 30.iunie 2015 au condus la urmatoarii

Indicatorii de bonitate:

- lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) = 2,09
Indicatorul supraunitar indica garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
 - rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri*100) = 11,75 %
Rata profitului brut sau marja bruta de vanzari de 11,75 % in semestrul I 2015 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)= 8,00 %
Valoarea supraunitara a indicatorului evidentiaza capacitatea societatii sa-si gestioneze cheltuielile (realizat / programat = 95%) in limita veniturilor (realizat / programat = 105%).
- 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, Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si OAP 1082/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate :
- 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, 3 energie electrica , 3 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 2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte Sorin Niculae

Membru Vasile Pintilie

Membru Ovidiu Gabor

Membru Barabas Laszlo

Membru Ionel-Sorin Rindasu-Beuran



[Handwritten signatures in blue ink for Sorin Niculae, Vasile Pintilie, Ovidiu Gabor, Barabas Laszlo, and Ionel-Sorin Rindasu-Beuran]