



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



Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2016

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

- Ban Cristian
- Barbieru Nicolae
- Niculae Sorin
- Gabor Ovidiu
- Nica-Babalic Irina

prezinta urmatorul raport ce cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantelor activitatii societatii, a pozitiei sale financiare impreuna cu principalele riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

La 31.12.2016, 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 2016 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 274 salariati. Gradul de sindicalizare este de 98,5%. Raporturile dintre membrii Consiliului de Administratie si angajati au fost normale si de colaborare.

Societatea a realizat in exercitiul financiar al anului 2016 un profit brut de 955.996,84 lei, din care a dedus: rezerva legala de 5% de 42.800,00 lei si impozit profit de 753.867,00 lei. Profitul net de 955.996,84 – 42.800,00 – 753.867,00 = 102.129,84 lei, in urma aprobarii A.G.A., v-a fi repartizat astfel: „rezerva legala” 5% 42.800,00 lei, dividende cuvenite actionarului 53.400,00 lei si „alte rezerve” 5.929,84 lei.

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 |
| - Activitate de cercetare inovare | cod CAEN 7219 |

Pentru realizarea acestor scopuri poseda 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 2016 cifra de afaceri de 30.626.767 lei, este cu 7,11 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2015 de 28.593.705 lei.

Principali indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2016 se prezinta astfel :

- lei -

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2015 aprobat prin OAP 1101/2015	Realizat 2015	% Realizat 2015 / Programat 2015	Programat 2016 aprobat prin OAP nr. 69/2016	Realizat 2016	% Realizat 2016 / Programat 2016	Realizat 2016/ Realizat 2015
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
1.	VENITURI TOTALE din care :	25.000.000	28.742.403	114,97	28.250.000	30.667.690	108,56	1,07
	1.1 Venituri din exploatare:	24.965.000	28.591.277	114,53	28.220.000	30.633.162	108,55	1,07
	1.2 Venituri financiare:	35.000	151.126	431,43	30.000	34.528	115,09	0,16
2.	CHELTUIELI TOTALE din care :	24.800.000	27.839.620	112,26	27.580.000	29.811.693	108,09	1,07
	2.1 Cheltuieli exploatare din care:	24.749.000	27.681.130	111,85	27.476.000	29.790.087	108,42	1,08
	a.) cheltuieli cu personalul	11.912.000	11.815.325	99,19	13.552.000	13.423.630	99,05	1,14
	b.) cheltuieli materiale: materiale de baza, obiecte inventar, energie, apa, terti, amortizare	12.837.000	15.865.805	123,59	13.924.000	16.366.457	117,54	1,03
	2.2 Cheltuieli financiare:	51.000	158.490	310,76	104.000	21.606	20,76	0,14
3.	PROFIT BRUT	200.000	902.783	451,39	670.000	855.997	127,76	0,95
4.	Profit net:	136.000	52.938	38,93	539.000	102.130	18,95	1,93
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	0,80	3,15	393,75	2,68	2,79	104,10	0,89
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	992	969	97,68	976	972	99,59	1,01
7.	Productivitate	88.840	103.590	116,60	100.430	111.800	111,32	1,08
8.	Furnizori restanti	319.000	317.000	99,37	265.000	250.000	94,34	0,79
9.	Creante restante	3.840.000	1.711.000	44,56	3.350.000	2.014.000	60,12	1,18

Veniturile totale s-au realizat in procent de 108,56 % fata de nivelul programat.

Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 108,09 % fata de nivelul programat, in limita veniturilor totale realizate.

Veniturile facturate pe 2016 au crescut fata de 2015 cu cca 7,06 % datorita cresterii cererii de apa.

Indicatori	Total an	Crestere 2016/2015
Volume apa tratata 2015 (mii mc)	26.546	
Volume apa tratata 2016 (mii mc)	28.750	1,08
Valori facturate apa tratata 2015 (lei)	27.818.594	
Valori facturate apa tratata 2016 (lei)	29.783.106	1,07

Cheltuielile realizate in anul 2016 au inregistrat o crestere de 7 % fata de cele din 2015.

S-au efectuat cu prioritate si necesitate :

- reparatii frecvente la instalatii si echipamente cu uzura fizica inaintata pentru mentinerea in functiune ; societatea un dispune 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 414 ore se incadreaza in gradul de neasigurare a cerintei de apa 5% , prevazuta in contractele cu beneficiarii. Din totalul de 414 ore, 275 au fost ore opriri programate si 139 ore opriri neprogramate(avarii);

Reparatii cu terti , in valoare de 1.911.341 lei in anul 2016, au cuprins lucrari la obiective hidrotehnice importante, cat si punerea in siguranta a conductelor de aductiune.

Mentionam principalele lucrari executate cu terti in cursul anului 2016 :

- Reparatie avarie conducta DN fir 1 Valeni – Movila Vulpii = 419.218 lei
- Reparatie racord de alimentare apa potabila Breaza = 425.534 lei
- Reparatii instalatii electrice Valeni = 390.082 lei
- Punere in siguranta conducta BAC – MHC Voila = 238.689 lei
- Punere in siguranta disipator de energie priza Brebu = 150.890 lei
- Reparatii pardoseli epoxidice Valeni si Voila = 113.779 lei
- Reparatii decantoare Voila = 53.318 lei
- Revizii instalatii clorinare la toate sistemele = 45.299 lei
- Mentenanta aparatura laborator la toate sistemele = 41.193 lei
- Reparatii corp administrativ N.H.Brazi = 28.043 lei

Analiza consumurilor de energie electrica din 2016 fata de 2015 arata o crestere cu 2,81% datorata lucrarilor de reparatii efectuate la instalatiile si echipamentele din dotare.

Situatia comparativa 2015-2016 a consumurilor de energie electrica pe principalele centre de cost se prezinta astfel :

CONSUMATORI	2015 KWH	2016 KWH
VOILA	480.718	515.002
VALENI	489.000	503.566
MANECIU	374.016	384.227
TINOSU	47.885	19.966
REST E.S.Z.	108.418	10.960
TOTAL	1.500.037	1.542.187

Avand in vedere analiza situatiei financiare la nivelul anului 2016, indicatorii de eficienta ai Consiliului de administratie, aprobati prin hotarare AGA , au inregistrat 137,86 % nivel 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)	744 mii lei	844 mii lei	113,44	20,00	22,69
2	Indicator de performanta EBITDA=EBIT+cheltuieli amortisment+provizioane	2.320 mii lei	5.937 mii lei	255,91	20,00	51,18
3	Productivitatea muncii = venituri din exploatare / nr. mediu de personal	100,43 mii lei	111,80 mii lei	111,33	20,00	22,27
4	Realizarea planului valoric anual de investitii	7.387 mii lei	5.804 mii lei	78,57	10,00	7,86
5	Plati restante	265 mii lei	250 mii lei	105,66	5,00	5,28
6	Rentabilitate (profit brut/cifra de afaceri)*100	2,37 mii lei	2,79 mii lei	117,69	20,00	23,54
7	Gradul de asigurare a livrarilor de apa	95,00 %	95,29 %	100,31	5,00	5,02
	Total				100,00	137,83

c) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2016 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 7.204.388 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A.	- 1.275.977 lei
- impozit salarii	- 1.203.295 lei
- asigurari sociale	- 3.346.370 lei
- fond handicap	- 76.436 lei
- ajutor somaj	- 87.510 lei
- impozit profit	- 948.720 lei
- alte impozite si taxe	- 266.080 lei

Salariile brute platite personalului angajat sunt in valoare de 9.173.873 lei.

d) Programul de investitii

In 2016 s-au pus in functiune investitii in suma totala de	7.399.206 lei, din care :
- Imobilizari necorporale puse in functiune	= 67.601 lei
- Imobilizari corporale puse in functiune in valoare de	= 7.331.605 lei
din care : d1) surse proprii de finantare in suma de	= 1.187.375 lei
d2) sursa « cota de dezvoltare » in suma de	= 1.236.263 lei
d3) aport capital actionar	= 4.907.967 lei
Imobilizarile corporale in curs, in sold la 31.12.2016 sunt de	921.321 lei

Programul de investitii in 2016, a fost realizat la valoarea de 5.804.000 lei cu un procent de realizare de 78,57 % si a vizat achizitii de tipul :

- a) constructii din care :
- reabilitare statie de tratare Maneciu
 - modernizare spatii de lucru si depozitare canton Baicoi.
- b) echipamente si instalatii tehnologice din care :
- instalatii de combatere a algelor la SH Voila
 - pompe si grupuri de pompare pentru toate sistemele
 - aparatura laborator
 - sistem de masurat turbiditatea si clorul rezidual la SH Valeni
- c) mobilier, aparatura, birotica din care:
- sistem protectie perimetrala la STA Valeni, BAC, STA Voila, Baraj Voila
 - copiator, servere, retele internet STA Voila, STA Valeni, N.H. Movila Vulpii

3. Activul net contabil la 31.12.2016 de 21.994.347 lei se compune din :

<u>A. ELENTE DE ACTIV</u>		- lei -
<u>I. Active imobilizate:</u>		
1. Imobilizari corporale	16.990.640	din care :
Cresteri datorate reevaluarii	1.280.517	
2. Imobilizari necorporale	98.896	
3. Imobilizari financiare	0	
TOTAL I	17.089.536	
<u>II. Active circulante:</u>		
1. Materiale	1.343.405	
2. Disponibilitati banesti si alte valori, din care :	2.815.185	
- lichiditati in cont disponibil	2.697.177	
3. Creante	6.211.224	
4. Investitii pe termen scurt (certIFICATE VERZI)	0	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	10.369.814	
5. Cheltuieli in avans	20.624	
TOTAL II	10.390.438	
TOTAL A (I + II)	27.479.974	
<u>B. DATORII</u>		
<u>I. Datorii ce trebuie platite pana la 1 an</u>		<u>5.485.627</u>
1. Furnizori	3.332.392	
2. Creditori diversi	947.399	
3. Datorii de personal	648.286	
4. Datorii in legatura cu bugetul asig. sociale	410.607	
5. TVA de plata luna decembrie 2016	0	
6. Impozit salarii	146.943	
7. Impozit profit	0	
8. Imprumuturi si datorii asimilate (rate contract leasing)	0	
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	20.713.830	
<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	
TOTAL B (I + II)	5.485.627	
TOTAL NET (A-B)	21.994.347	

In 2016 fata de 2015 activul net contabil de 21.994.347 lei respectiv 20.493.642 lei a crescut in valoare absoluta cu 1.500.705 lei (7,32 %) dovedind ca societatea gestioneaza bine resursele banesti si umane de care dispune.

Rezultatele economico-financiare la 31 decembrie 2016 au condus la urmasorii

Indicatori de bonitate:

- lichiditatea curenta (active circulante/datorii curente) : = 1,90

Cum valoarea acceptabila este peste 1, se considera ca unitatea are garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Indicatorul arata cu cat activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt oferind siguranta continuarii activitatii fara perturbari de activitate;

- rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri*100) : = 2,79 %

Rata profitului brut sau marja bruta de vanzari de 2,79 % in 2016 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 2016, 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.

- Societatea are 88 contracte pe durata nedeterminata din care 73 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice si 4 contracte pentru analize la terti. Din aceste contracte 79 sunt cu agenti economici si 9 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 si Memorandumului Ministrului de Finante Publice aprobat in 27.01.2017 prin care se solicita repartizarea din profitul net al anului 2016 o cota de 90 % sub forma de dividende catre actionar, Consiliul de Administratie, propune urmatoarea repartizare a profitului net, dupa cum urmeaza :

Profit net an 2016	= 102.129,84 lei
din care : a) Rezerva legala 5%	= 42.800,00 lei
b) Profit net de repartizat an 2016	= 59.329,84 lei
din care :	
1. dividende convenite actionarului	= 53.400,00 lei
2. alte rezerve, sursa proprie de finantare	= 5.929,84 lei

Raportul este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor societatii si a pozitiei sale, corelata cu dimensiunea si complexitatea activitatilor.

Membrii Consiliului implicati in administrarea societatii, nu sunt persoane fizice afiliate cu aceasta si nu fac parte din parti implicate in relatii economice cu S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

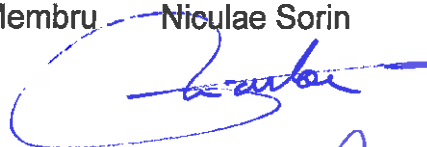
Presedinte Ban Cristian




Membru Barbieru Nicolae



Membru Niculae Sorin



Membru Gabor Ovidiu



Membru Nica-Babalic Irina

