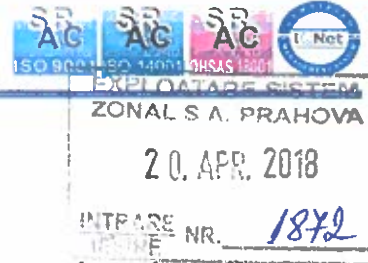




Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

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 2017

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 31.12.2017, 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 2017 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 268 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 2017 un profit brut de 4.666.992,34 lei, din care a dedus: rezerva legala de 5% de 233.350 lei si impozit profit de 66.153,51 lei. Profitul net de 4.600.838,84 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,tratarea 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 tratarea 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 posedea si administreaza in mod autonom, conform actului constitutiv si legilor in vigoare, bunurile pe care le detine in patrimoniul, precum si uzufructul acestora.

Bunurile din patrimoniul provin din :

- preluarea prin protocol de la A.B.Buzau la omnia a activelor si pasivelor(patrimoniul 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 2017 cifra de afaceri de 26.698.595 lei, este cu 12,82 % mai mica fata de nivelul inregistrat in 2016 de 30.626.767 lei.

Principali indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel :

- lei -

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2016 aprobat prin OAP 69/2016	Realizat 2016	% Realizat 2016 / Programat 2016	Programat 2017 aprobat prin OAP nr. 147/2017	Realizat 2017	% Realizat 2017 / Programat 2017	Realizat 2017/ Realizat 2016
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
1.	VENITURI TOTALE din care :	28.250.000	30.667.690	108,56	29.580.000	26.735.310	90,38	0,87
	1.1 Venituri din exploatare:	28.220.000	30.633.162	108,55	29.570.000	26.698.709	90,28	0,87
	1.2 Venituri financiare:	30.000	34.528	115,09	10.000	36.601	366,01	1,06
2.	CHELTUIELI TOTALE din care :	27.580.000	29.811.693	108,09	28.730.000	22.068.318	76,81	0,74
	2.1 Cheltuieli exploatare din care:	27.476.000	29.790.087	108,42	28.670.000	22.046.996	76,89	0,74
	a.) cheltuieli cu personalul	13.552.000	13.423.630	99,05	14.743.000	14.455.381	98,05	1,02
	b.) cheltuieli materiale: materiale de baza, obiecte inventar, energie, apa, terti, amortizare	13.924.000	16.366.457	117,54	13.927.000	8.348.022	59,94	0,51
	2.2 Cheltuieli financiare:	104.000	21.606	20,76	60.000	21.322	35,53	0,98
3.	PROFIT BRUT	670.000	855.997	127,76	850.000	4.666.992	549,05	5,45
4.	Profit net:	539.000	102.130	18,95	714.000	4.600.838	644,37	45,04
5.	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	2,68	2,79	104,10	2,87	17,48	504,52	6,26
6.	Cheltuieli la 1000 lei venit	976	972	99,59	971	825	84,96	0,84
7.	Productivitate	100.430	111.800	111,32	105,23	99,62	94,67	0,85
8.	Furnizori restanti	265.000	250.000	94,34	200.000	195.000	94,34	0,78
9.	Creante restante	3.350.000	2.014.000	60,12	3.000.000	2.259.000	60,12	1,12

Veniturile totale s-au realizat in procent de 90,38 % fata de nivelul programat.

Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 76,82 % fata de nivelul programat, in limita veniturilor totale realizate. Cheltuielile de exploatare au fost influentate in anul 2017, respectiv de cresterea veniturilor din anularea provizionaleor, astfel :

a) suma de 4.301.715 lei in urma solutionarii favorabile pentru ESZ a litigiilor existente intre societatea noastra si Primaria Municipiului Campina, prin punerea in aplicarea a sentintelor definitive si irevocabile pronuntate de Curtea de Apel Ploiesti in dosarele nr. 652/42/2013, 350/42/2015, 60/42/2017, si de Tribunalul Prahova in dosarul nr.6064/105/2014 prin care s-a dispus rectificarea deciziilor de impunere emise pentru perioada 2008-2016;

b) suma de 836.066 lei in urma solutionarii favorabile pentru parati din litigiile ce au avut ca obiect plata nedatorata, unde reclamanta a fost SC ESZ Prahova in urmatoarele dosare: nr.8666/105/2015;17424/200/2015;121220/299/2015;121157/299/2017;37693/301/201; 15072/231/2015;73035/300/2015;35706/303/2015;121125/299/2015;121217/299/2015;

c) suma de 183 mii lei, provenind atat din anularea cheltuielilor si inregistrate la venituri cat si a cheltuielilor privind ajustarile si provizioanelor conform prevederilor legale

Indicatori	Total an	Crestere 2017/2016
Volume apa tratata 2016 (mii mc)	28.750	
Volume apa tratata 2017 (mii mc)	24.600	0,86
Valori facturate apa tratata 2016 (lei)	29.783.106	
Valori facturate apa tratata 2017 (lei)	25.758.784	0,86

Cheltuielile realizate in anul 2017 au inregistrat o scadere de 26 % fata de cele realizate in 2016.

S-au efectuat cu prioritate :

- reparatii si lucrari de mentenanta la echipamentele achizitionate;
- 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 88 ore reprezinta un grad de asigurare de 98,99 % si se incadreaza in gradul de asigurare a cerintei de apa 5% , prevazut in contractele cu beneficiarii.

Reparatiile cu terti , in valoare de 1.641.153 lei in anul 2017, 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 2017 :

- Reparatie decantor suspensional STA Voila (339919,44+29000) = 368.919,44 lei
- Refacere invelitoare atelier mecanic Voil (105553,50+11250) = 116.803,50 lei
- Lucrari de igienizari/zugraveli hale filtre sisteme hidrotehnice = 369.745,86 lei
- Decolmatare lac de priza Voila = 431.082,10 lei

Analiza consumurilor de energie electrica din 2017 fata de 2016 arata o scadere cu 1,46 % datorata lucrarilor de reparatii efectuate la instalatiile si echipamentele din dotare.

Situatia comparativa 2016-2017 a consumurilor de energie electrica pe principalele centre de cost se prezinta astfel :

CONSUMATORI	2016 KWH	2016 KWH
VOILA	515.002	498.350
VALENI	503.566	500.902
MANECIU	384.227	383.360
TINOSU	19.966	28.884
REST E.S.Z.	119.426	108.486
TOTAL	1.542.187	1.519.982

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2017 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 7.390.892 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A.	- 1.312.760 lei
- impozit salarii	- 1.467.589 lei
- asigurari sociale	- 4.019.394 lei
- fond handicap	- 114.506 lei
- ajutor somaj	- 94.335 lei
- impozit profit	- 305.905 lei
- alte impozite si taxe	- 76.403 lei

Salariile platite personalului angajat sunt in valoare de 9.555.089 lei.

b) Programul de investitii

1. In anul 2017 s-au pus in functiune imobilizari in suma totala de 1.694.615 lei, din care :

- Imobilizari necorporale puse in functiune	= 59.872 lei, din care
- Licente (61buc)	= 59.872 lei

- Imobilizari corporale puse in functiune in valoare de	= 1.634.743 lei
din care : d1) surse proprii de finantare in suma de	= 1.002.573 lei
d2) sursa « cota de dezvoltare » in suma de	= 632.170 lei

a) grupa 1 constructii din care:

- magazine depozitare Canton Baicoi	= 253.288 lei
- cabina paza SH Aductiuni	= 8.620 lei

b) grupa 2 echipamente si instalatii tehnologice din care :

- sisteme de supraveghere video Tinosu, Banesti, Brazi	= 166.405 lei
- electropompe 4 buc	= 52.703 lei
- aparatura laborator	= 108.674 lei

- sistem detective pierdere clor	=	16.612 lei
- dotari IT	=	198.171 lei
- autoturisme Dacia Duster(leasing)	=	127.099 lei
- cantar hydraulic chlor(3buc)	=	75.684 lei
- sistem culegere date flux	=	18.576 lei
- sistem de incalzire	=	92.000 lei
- sistem detective incendiu (3buc)	=	21.000 lei
- grup electrogen	=	47.850 lei
- instalatie dozare clor	=	74.982 lei
- pompa dozare coagulant(2 buc)	=	12.779 lei
- nisa bacteriologica	=	26.322 lei
- autoclave AES28	=	25.783 lei
- alte echipamente si instalatii tehnologice	=	212.042 lei

c) grupa 3 birotica si alte imoblizari din care:

- Xerox 2 buc	=	87.750 lei
- masina de spalata pardoseli	=	8.403 lei

2. Imobilizarile corporale in curs, in sold la 31.12.2017 sunt de = 665.638 lei

3. Programul de investitii in 2017, a fost realizat in procent de 28,22 % . Fata de valoarea programata de 6.000.000 lei s-au realizat achizitii in valoare de 1.692.524,95 lei din care -
-dotari -1.207.665,39 lei
-lucrari - 484.859,56 lei

In cadrul dotarilor au fost achizitionate pompe de diverse tipuri, o instalatie dozare clor de tip Alldos , un grup electrogen precum si aparatura de laborator si monitorizare parametri in flux;

In cadrul lucrarilor de investitii s-a demarat lucrarea de "Punere in siguranta a conductei de aductiune Fir 1 STA Valenii de Munte -N.H. Movila Vulpiei subtraversare Bughea si s-au executata sisteme de supraveghere video la STA Maneciu, Nod Hidrotehnic Brazi si CRP Banesti.

c). Activul net contabil

0	Indicatori active si pasive	AN		lei	
		2016	2017	Diferente	%
	1	2	3	2017/2016	
				4=3-2	5=3/2
	ELEMENTE ACTIV				
A	Active imobilizate :				
	1. Imobilizari corporale	16.990.640	16.552.088	-438.552	
	2. Imobilizari necorporale	98.896	119.002	20.106	
	Total A	17.089.536	16.671.090	-418.446	97,55
B	Active circulante :				
	1. Materiale	1.343.405	1.249.624	-93.781	
	2. Disponibilitati banesti	2.815.185	1.738.183	-1.077.002	
	3. Creante	6.211.224	5.554.827	-656.397	
	Total B	10.369.814	8.542.634	-1.827.180	
C	Cheltuieli in avans	20.624	26.957	6.333	
D	TOTAL ACTIVE A+B+C	27.479.974	25.240.681	-2.239.293	91,85

ELEMENTE PASIV				
E	Datorii :			
	1. Furnizori	3.332.392	1.981.115	-1.351.277
	2. Creditori diversi	947.399	953.332	5.933
	3. Datorii de personal	648.286	632.950	-15.336
	4. Datorii la BAS	410.607	531.520	120.913
	5. TVA	0	17.194	17.194
	6. Impozit profit	0	0	0
	7. Impozit salarii	146.943	196.066	49.123
	8. Imprumuturi si datorii asimilate(rate leasing)	0	79.458	79.458
	Total E	5.485.627	4.391.635	-1.093.992
	ACTIVE CIRCULANTE NETE B+C-E	4.904.811	4.177.956	-726.855
	TOTAL ACTIVE – DATORII D-E	21.994.347	20.849.046	-1.145.301
F	Provizioane (altele decat cele pt creante clienti)	5.477.107	351.272	-5.125.835
G	Capital si rezerve			
	1. Capital subscris si varsat	11.165.692	11.165.692	0
	2. Rezerve din reevaluare	2.551.480	2.309.188	-242.292
	3. Rezerve	718.516	472.643	-245.873
	4. Profitul sau pierderea reportata	2.022.221	2.182.762	160.541
	5. Profitul sau pierderea la 31.12.17	102.130	4.600.838	4.498.708
	Total G	16.560.039	20.731.123	4.171.084
H	TOTAL PASIVE E+F+G	27.522.773	25.474.030	92,55

Rezultatele indicatorilor cheie de performanta la 31.12.2017 se prezinta astfel :

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU MEMBRI NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AN 2017

Analiza indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de administratie pentru membri neexecutivi in anul 2017, aprobat prin hotarare AGA , au inregistrat un nivel de 225,58 % nivel realizat fata de preliminatar.

Nr. crt.	Denumire indicatori, descriere si nivel tinta		Nivel preliminar	Nivel realizat	Gradul de realizare %	Coeficient de pondere	Pondere realizata
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7=5x6
1	EBIT- profitul activitatii de exploatare	Mii lei	648	4.666	7,200	20,00	144,00
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de mandat Nivelul tinta minim 100%	%	100%	100%	1	50	50
3	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre clienti	%	95%	$365 \cdot 24 = 8760 \text{ ore}$ $(1 - 88 / 8760) \cdot 100 = 98,99\%$	1,042	5	5,21
4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara inreruperi accidentale (pentru statii de tratare) Nivelul tinta este 96%	%	96%	$365 \cdot 24 = 8760 \text{ ore}$ $(1 - 20 / 8760) \cdot 100 = 99,77\%$	1,039	5	5,19

5	Gradul de realizare a volumelor de apa livrata Nivelul tinta $26.230 \times 85\% = 22.295$ mii mc	Mii Mc/an	22.295 mii mc/an	24.591 mii mc/an	1,103	10	11,03
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	99,64%-TR.I 99,64%-TR.II 99,28% -TR.III 99,30%-TR.IV 99,46%-ANUAL	1,015	10	10,15
Total					11,400	100	225,58

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORII EXECUTIVI AN 2017

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorii executivi in anul 2017, aprobatii prin hotarare AGA, au inregistrat un nivel de 287,95% nivel realizat fata de preliminari.

Nr. crt.	Denumire indicatori, descriere si nivel tinta		Nivel preliminar	Nivel realizat	Gradul de realizare %	Coeficient de pondere	Pondere realizata
0	1	2	3	4	$5=4/3$	6	$7=5 \times 6$
1	EBIT- profitul activitatii de exploatare	Mii lei	648	4.666	7,200	30	216,00
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de mandat Nivelul tinta este 100%	%	100%	100%	1	20	20
3	Gradul de indeplinire a planului de mediu Nivelul tinta este 98%	%	98%	$36/36 \times 100 = 100\%$	1,020	10	10,20
4	Gradul de monitorizare a emisiilor de clor Nivelul tinta este de 100%	%	100% (pentru 4 statii de clorinare)	100%	1	5	5
5	Gradul de gestionare deseuri Nivelul tinta este de 98%	%	98%	$61874/61874 \times 100 = 100\%$	1,020	10	10,20
6	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre client Nivelul tinta este de 95%	%	95%	$365 \times 24 = 8760$ ore $(1 - 88/8760) \times 100 = 98.99\%$	1,042	15	15,63
7	Gradul realizarii volumelor medii de apa livrate per angajat Nivelul tinta = 26.230 mii mc/ 312 angajati = 84 mii mc/angajat/an	Mii mc/angajat	84 mii mc/angajat/an	24591 mii mc/ 268 angajati = $91,7$ mii mc/angajat/an	1,092	10	10,92
Total					11,400	100	287,95

- 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;
 - inventarierea patrimoniului s-a realizat in conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata si cu prevederile OMF NR.2861/2009.

- Societatea are 90 contracte pe durata nedeterminata din care 71 contracte pentru apa tratata, 10 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice si 7 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, privind repartizarea profitului, la art. 1 alin.(1) prevede ca la societatile comerciale cu capital integral de stat, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit sa se repartizeze pe destinatii :

- a) rezerve legale ;
- b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti ;
- d) alte repartizari prevazute de lege;
- e) maxim 10 % dividende la salariati ;
- f) minimum 50% dividende la actionar ;
- g) alte rezerve (profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a-f se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare).

Consiliul de Administratie, propune spre aprobare actionarului, respectiv Administratia Nationala Apele Romane urmatoarea repartizare a profitului net, dupa cum urmeaza :

Profit net an 2017	= 4.600.838,34 lei
din care : a) Rezerva legala 5%	= 233.350,00 lei
b) Profit net de repartizat an 2017	= 4.367.488,34 lei
din care :	
1.50% dividende cuvenite actionarului	= 2.183.744,17 lei
2. alte rezerve	= 2.183.744,17 lei

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

