



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 2018

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 31.12.2018, 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 2018 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 272 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 2018 un profit brut de 3.081.092,50 lei, din care a dedus: rezerva legala de 5% de 154.055 lei si impozit profit de 627.246 lei. Profitul net de repartizat este in valoare de 2.299.791,50 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 Directivile 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 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 2018 cifra de afaceri de 31.239.659 lei, este cu 17 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2017 de 26.698.595 lei.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2018 se prezinta astfel :

- lei -

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2017 aprobat prin OAP 147/2017	Realizat 2017	% Realizat 2017 / Programat 2017	Programat 2018 aprobat prin OAP 237/2018	Realizat 2018	% Realizat 2018 / Programat 2018	Realizat 2018/ Realizat 2017
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE din care :	29.580.000	26.735.310	90,38	27.260.000	32.309.260	118,52	1,20
	1 Venituri din exploatare:	29.570.000	26.698.709	90,28	27.250.000	32.278.912	118,46	1,20
	2. Venituri financiare:	10.000	36.601	366,01	10.000	30.348	303,48	0,82
II.	CHELTUIELI TOTALE din care :	28.730.000	22.068.318	76,81	26.510.000	29.228.168	110,25	1,32
	1. Cheltuieli de exploatare din care:	28.670.000	22.046.996	76,89	26.485.000	29.195.225	110,23	1,32
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	11.885.000	10.691.073	89,95	8.636.000	12.056.672	139,61	1,12
	B. cheltuieli cu impozite, taxe	335.000	225.542	67,32	250.000	274.398	109,60	1,21
	C. cheltuieli cu personalul	14.743.000	14.455.381	98,04	15.939.000	15.673.759	98,34	1,08
	D. alte cheltuieli de exploatare	1.707.000	-3.325.000	-194,78	1.660.000	1.190.396	71,69	-0,35
	2. Cheltuieli financiare	60.000	21.322	35,53	25.000	32.943	132,00	1,54
III.	PROFIT BRUT	850.000	4.666.992	549,05	750.000	3.081.092	410,80	0,66
	Profit net	714.000	4.600.838	644,37	630.000	2.453.846	389,59	0,53
	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	2,87	17,48	609,05	2,75	9,86	358,54	0,56
	Cheltuieli la 1000 lei venit	971	825	84,96	972	905	93,06	1,09
	Productivitate	105,23	99,62	94,67	96,98	118,67	122,37	1,19
	Furnizori restanti	200.000	195.000	97,50	180.000	100.000	55,56	0,51
	Creante restante	3.000.000	2.259.000	75,30	3.000.000	2.345.000	78,17	1,03

Veniturile totale s-au realizat in procent de 118,52 % fata de nivelul programat. Cerintele de apa de la clienti au depasit estimarile, lucru evidentiat in tabelul de mai jos :

Indicatori	Total an	Crestere 2018/2017
Volume apa tratata 2017 (mii mc)	24.591	
Volume apa tratata 2018 (mii mc)	27.130	1,10
Valori facturate apa tratata 2017 (lei)	25.758.784	
Valori facturate apa tratata 2018 (lei)	30.144.241	1,17

Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 110,25 % fata de nivelul programat, in limita veniturilor totale realizate.

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 132 ore reprezinta un grad de asigurare de 98,50 % si se incadreaza in gradul de asigurare a cerintei de apa de 95% , prevazut in contractele cu beneficiarii.

Reparatiile cu terti , in valoare de 1.177.369 lei, in anul 2018, 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 2018 :

- Reparatie filtre rapide = 165.955 lei
- Reabilitare strat filtrant si indepartare biofilm rezervoare si CRP-uri = 121.400 lei
- Amenajare drum acces Valea Gardului = 123.500 lei
- Decolmatare lac de priza Voila = 402.417 lei
- Reparatii pardoseala antiacida STA Valeni = 136.877 lei
- Protectie anticoroziva decantor suspensional Voila = 85.086 lei

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2018 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 8.451.472 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A. = 1.594.081 lei
- impozit salarii = 1.041.265 lei
- contributi asigurari social = 4.917.576 lei
- contributia asiguratorie pentru munca = 282.522 lei
- fond handicap = 192.311 lei
- impozit profit = 348.548 lei
- alte impozite si taxe = 75.169 lei

Salariile platite personalului angajat sunt in valoare de 12.674.783 lei.

b) Programul de investitii

In anul 2018 s-au pus in functiune imobilizari in suma totala de 1.842.565 lei, din care :

- Imobilizari necorporale din surse proprii de finantare = 143.065 lei
- Imobilizari corporale din grupele 2 (instalatii) si 3 (birotica) = 1.609.328 lei din :
 - a) surse proprii de finantare in suma de = 756.050 lei
 - b) sursa « cota de dezvoltare » in suma de = 853.278 lei
 - c) terenuri, urmare punerii in posesie prin sentinta civila = 90.172 lei

Investitiile in curs intrate in 2018 sunt in suma de 2.430.091 lei, puse in functiune in suma de 167.984 lei.

Programul de investitii in 2018, a fost realizat in procent de 71,35 %. Fata de valoarea programata de 5.640.000 lei s-au realizat achizitii in valoare de 4.024.000 lei din care :

- a) dotari 1.631.000 lei
- b) lucrari 2.393.000 lei

In cadrul dotarilor au fost achizitionate:

1. din cota de dezvoltare : instalatie neutralizare clorinare, instalatie clorinare, aparatura de laborator, pompe dozare, pompe de epuiment, pompa noroi, etc.
2. din surse proprii : sistem TEMPEST, system automatizare poarta, system detective si stingere incendiu, system control acces sediu, etc.

In cadrul lucrarilor de investitii s-a continuat cu executia lucrarii de "Punere in siguranta a conductei de aductiune Fir 1 STA Valenii de Munte -N.H. Movila Vulpiei subtraversare Bughea.

c) Activul net contabil

lei

0	Indicatori active si pasive	An		Diferente 2018/2017	%
		2017	2018		
	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	ELEMENTE ACTIV				
A	Active imobilizate :				
	1. Imobilizari corporale	16.552.088	18.761.211	2.209.123	
	2. Imobilizari necorporale	119.002	201.412	82.410	
	Total A	16.671.090	18.962.623	2.291.533	113,74
B	Active circulante :				
	1. Materiale	1.249.624	1.120.025	-129.599	
	2. Disponibilitati banesti	1.738.183	707.924	-1.030.259	
	3. Creante	5.554.827	7.950.893	2.396.066	
	Total B	8.542.634	9.778.842	1.236.208	
C	Cheltuieli in avans	26.957	27.389	432	
D	TOTAL ACTIVE A+B+C	25.240.681	28.768.854	3.528.173	113,97
	ELEMENTE PASIV				
E	Datorii :				
	1. Furnizori	1.981.115	3.795.754	1.814.639	
	2. Creditori diversi	937.512	683.462	-254.050	
	3. Datorii de personal	632.950	660.054	27.104	
	4. Datorii la BAS	531.520	526.744	-4.776	
	5. Datorii la BS	229.080	184.277	-44.803	
	6. Imprumuturi si datorii asimilate(rate leasing)	79.458	0	-79.458	
	Total E	4.391.635	5.850.291	1.458.656	133,21
	ACTIVE CIRCULANTE NETE B+C-E	4.177.956	3.955.940	-222.016	94,68
	TOTAL ACTIVE – DATORII D-E	20.849.046	22.918.563	2.069.517	109,92
F	Provizioane (altele decat cele pt creante clienti)	351.272	121.458	-229.814	34,57
G	Capital si rezerve				
	1. Capital subscris si varsat	11.165.692	11.165.692	0	
	2. Rezerve din reevaluare	2.309.188	2.160.448	-148.740	
	3. Rezerve	472.643	2.810.442	2.337.799	
	4. Profitul sau pierderea reportata	2.182.762	4.360.732	2.177.970	
	5. Profitul sau pierderea la 31.12.17	4.600.838	2.453.846	-2.146.992	
	6. Repartizare profit (rezerva 5%)	-233.350	-154.055	79.295	
	Total G	20.497.774	22.797.105	2.299.331	111,21,
H	TOTAL PASIVE E+F+G	25.240.681	28.768.854	3.528.173	113,97

Rezultatele indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat se prezinta la 31.12.2018 se prezinta astfel :

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU MEMBRI NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AN 2018

Analiza indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie pentru membri neexecutivi, in anul 2018, aprobati prin hotarare AGA, au inregistrat un nivel total realizat de 163,24% fata de preliminatat.

Nr crt	Denumire indicatori, descriere si nivel tinta	u.m.	Nivel preliminar	Nivel realizat	Gradul de realizare %	Coeficient de pondere	Ponderea realizata
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7=5x6
1	EBIT- profitul activitatii de exploatare	mii lei	765	3.084	4,030	20,00	80,60
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 client Nivelul tinta este 95%	%	95%	365*24=8760ore (1-132/8760)*100 = 98,50%	1,037	5	5,18
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*24=8760ore (1-54/8760)*100= 99,38%	1,035	5	5,17
5	Gradul de realizare a volumelor de apa livrata Nivelul tinta este 26.230x85%=22.295 mii mc	mii mc/an	22.295 mii mc/an	27.128,90 mii mc/an	1,216	10	12,16
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	(1140,3- 8)/1140,3*100= 99,30 %	1,013	10	10,13
	Total					100	163,24

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORII EXECUTIVI
AN 2018**

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorii executivi in anul 2018, aprobatii prin hotarare AGA, au inregistrat un nivel de 193,74% nivel total realizat fata de preliminari.

Nr crt	Denumire indicatori, descriere si nivel tinta	u.m.	Nivel preliminar	Nivel realizat	Gradul de realizare %	Coeficient de pondere	Ponderea realizata
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7=5x6
1	EBIT- profitul activitatii de exploatare	mii lei	765	3.084	4,030	30	120,94
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%	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%	100%	1,020	10	10,20
6	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre client Nivelul tinta este de 95%	%	95%	$365 \cdot 24 = 8760 \text{ ore} (1 - 132 / 8760) \cdot 100 = 98.50\%$	1,037	15	15,55
7	Gradul realizarii volumelor medii de apa livrate per angajat Nivelul tinta =26.230mii mc/312 angajati=84 mii mc/angajat/an	mii mc/angajat	84 mii mc/angajat / an	27128,92 mii mc/272,4 angajati= 99,59 mii mc/angajat/ an	1,185	10	11,85
	Total					100	193,74

➤ 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 83 contracte pe durata nedeterminata din care 66 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice si 6 contracte pentru analize la terti. Din aceste contracte 74 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 salariatii ;
- 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 2018	= 2.453.846,50 lei
din care : a) Rezerva legala 5%	= 154.055,00 lei
b) Profit net de repartizat an 2018	= 2.299.791,50 lei din care:
b1) 50% dividende cuvenite actionarului	= 1.149.896,00 lei
b2) alte rezerve	= 1.149.895,50 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.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ban Cristian

