



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 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație format din 5 administratori :

- Adam Relu
- Mețiu Teodora - Olga
- Jugrin Lucian
- Gyorgy Alexandru
- Sarlea Horea - Arthur

prezintă următorul raport ce cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanțelor activității societății, a poziției sale financiare împreună cu principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

La 31.12.2019, capitalul social este de 11.165.692 lei, împărțit în 220.057 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 50,74 lei fiecare.

În prezent, structura acționariatului societății este unică, fiind reprezentată de Administrația Națională "Apele Române" București, instituție publică de interes național.

Societatea are statut de societate comercială închisă.

În anul 2019 activitatea din cadrul societății a fost desfășurată cu un număr mediu scriptic de 277 salariați. Gradul de sindicalizare este de 98,5%. Raporturile dintre membrii Consiliului de Administrație și angajați au fost normale și de colaborare.

Societatea a realizat în exercitiul financiar al anului 2019 un profit brut de 1.150.104,84 lei, din care a dedus: rezerva legală de 5% de 57.505 lei și impozit profit de 311.060 lei. Profitul net de repartizat este în valoare de 781.539,84 lei.

1. Analiza activității societății comerciale

a) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Societatea s-a înființat în data de 01.07.2006. În urma Hotărârii nr. 40/06.02.06 a A.N. "Apele Române" s-a constituit în societate comercială închisă cu acționar unic A.N. "Apele Române". Conform Actului Constitutiv, acționarul a desemnat, în baza Hotărârii nr. 43/05.05.2006 a Consiliului de Conducere, trei reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor 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 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 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 2019 cifra de afaceri de 33.044.631 lei, este cu 5,78 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2018 de 31.239.679 lei.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2019 se prezinta astfel :

- lei -

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2018 aprobat prin OAP 237/2018	Realizat 2018	% Realizat 2018 / Programat 2018	Programat 2019 aprobat prin OAP 651/2019	Realizat 2019	% Realizat 2019 / Programat 2019	Realizat 2019/ Realizat 2018
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE din care :	27.260.000	32.309.260	118,52	32.700.0000	33.127.029	101,31	1,03
	1 Venituri din exploatare:	27.250.000	32.278.912	118,46	32.688.000	33.104.908	101,28	1,03
	2. Venituri financiare:	10.000	30.348	303,48	12.000	22.121	183,33	0,73
II.	CHELTUIELI TOTALE din care :	26.510.000	29.228.168	110,25	31.900.000	31.976.924	100,24	1,10
	1. Cheltuieli de exploatare din care:	26.485.000	29.195.225	110,23	31.865.000	31.944.564	100,25	1,10
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8.636.000	12.056.672	139,61	11.832.000	11.647.928	98,44	0,97
	B. cheltuieli cu impozite, taxe	250.000	274.398	109,60	296.000	365.890	123,65	1,34
	C. cheltuieli cu personalul	15.939.000	15.673.759	98,34	17.637.000	17.471.638	99,06	1,12
	D. alte cheltuieli de exploatare	1.660.000	1.190.396	71,69	2.100.000	2.459.108	117,14	2,07
	2. Cheltuieli financiare	25.000	32.943	132,00	35.000	32.360	91,43	0,99
III.	PROFIT BRUT	750.000	3.081.092	410,80	800.000	1.150.105	143,75	0,38
	Profit net	630.000	2.453.846	389,59	672.000	839.045	389,59	0,35
	Rata Profitulu brut / cifra de afaceri %	2,75	9,86	358,54	2,45	3,48	142,04	0,36
	Cheltuieli la 1000 lei venit	972	905	93,06	976	965	98,95	1,07
	Productivitate	96,98	118,67	122,37	116,33	119,51	102,74	1,01
	Furnizori restanti	180.000	100.000	55,56	165.000	159.000	96,36	1,59
	Creante restante	3.000.000	2.345.000	78,17	3.000.000	722.000	24,07	0,31

Veniturile totale s-au realizat in procent de 101,31 % fata de nivelul programat. Cresterea a fost asigurata de aplicarea din octombrie 2019 a pretului apei tratate ajustat cu 3,62%.

Volumul de apa livrat, corespunzator cerintelor clientilor, a fost de 97 % din cel livrat in 2018, evidentiat in tabelul de mai jos :

Indicatori	Total an	Crestere 2019/2018
Volume apa tratata 2018 (mii mc)	27.130	
Volume apa tratata 2019 (mii mc)	26.218	0,97
Valori facturate apa tratata 2018 (lei)	30.144.241	
Valori facturate apa tratata 2019 (lei)	31.820.137	1,06

Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 100,24 % fata de nivelul programat, in limita veniturilor totale realizate.

S-au efectuat cu prioritate :

- reparatii si lucrari de mentenanta la echipamentele si instalatii;
- 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 60 ore reprezinta un grad de asigurare de 99,31 % si se incadreaza in gradul de asigurare a cerintei de apa de 95% , prevazut in contractele cu beneficiarii.

Reparatiile cu terti , in valoare de 886.603 lei, in anul 2019, au cuprins lucrari la obiective hidrotehnice importante, cat si punerea in siguranta a conductelor de aductiune.

Mentionam principalele lucrari si servicii executate cu terti in cursul anului 2019 :

- Vopsirea si izolarea conductelor din coridoarele de filtre 113 mii lei
- Indepartarea biofilmului de pe filtre ,decantoare si rezervoare 325 mii lei
- Intretinere si reparatii aparatura laborator 55 mii lei
- Servicii de mentenanta echipamente de masura, SCADA, pompe caldura 309 mii lei
- Reparatii filtre rapide 115 mii lei
- Reparatii mecanisme actionare stavile 257mii lei
- Reparatii drum incinta STA Voila 80 mii lei
- Impermeabilizare cuve sulfat 103 mii lei
- Reparatii camine 48 mii lei

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2019 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 8.344.022 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A. - 595.935 lei
- impozit salarii - 1.033.101 lei
- contributii asigurari sociale - 5.419.304 lei
- contributia asiguratorie pentru munca - 346.523 lei
- fond handicap - 243.304 lei
- impozit profit - 590.939 lei
- alte impozite si taxe - 114.916 lei

Salariile platite personalului angajat sunt in valoare de 13.984.500 lei.

b) Programul de investitii

In anul 2019 s-au pus in functiune imobilizari in suma totala de 3.844.360 lei, din care :

- Imobilizari necorporale din surse proprii de finantare = 38.679 lei
- Imobilizari corporale = 3.448.722 lei din :
 - a) surse proprii de finantare in suma de = 756.050 lei
 - b) sursa « cota de dezvoltare » in suma de = 395.638 lei

Investitiile in curs intrate in 2019 sunt in suma de 434.094 lei, puse in functiune in suma de 2.900.423 lei.

Programul de investitii in 2019, a fost realizat in procent de 23,06 %. Fata de valoarea programata de 5.946.000 lei s-au realizat dotari si lucrari in valoare de 1.371.000 lei din care:

- a) dotari 1.005.000 lei
- b) lucrari 366.000 lei

In cadrul dotarilor au fost achizitionate:

1. din cota de dezvoltare : instalatie clorinare, aparatura de laborator, pompe dozare, pompe de epuismnt, pompa noroi, sistem masura debit,etc.
2. din surse proprii : sistem automatizare poarta, sistem detectie si stingere incendiu pe baza de aerosoli, sistem control acces sediu, sistem protectie perimetrata etc.

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

c) Activul net contabil

0	Indicatori active si pasive	An		Diferente 2019/2018	lei %
		2018	2019		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	
	ELEMENTE ACTIV				
A	Active imobilizate :				
	1. Imobilizari corporale	18.761.211	18.337.871	-423.340	
	2. Imobilizari necorporale	201.412	141.029	-60.383	
	Total A	18.962.623	18.478.900	-483.723	97,45
B	Active circulante :				
	1. Materiale	1.120.025	1.084.852	-35.173	
	2. Disponibilitati banesti	707.924	1.186.874	478.950	
	3. Creante	7.950.893	5.576.281	-2.374.612	
	Total B	9.778.842	7.848.007	-1.930.835	
C	Cheltuieli in avans	27.389	14.403	-12.986	
D	TOTAL ACTIVE A+B+C	28.768.854	26.341.310	-2.427.544	91,56
	ELEMENTE PASIV				
E	Datorii :				
	1. Furnizori	3.795.755	1.773.523	-2.022.232	
	2. Creditori diversi	683.461	932.198	248.737	
	3. Datorii de personal	660.054	782.560	122.506	
	4. Datorii la BAS	526.744	599.101	72.357	
	5. Datorii la BS	184.277	225.986	41.709	
	6. Imprumuturi si datorii asimilate(rate leasing)	0	0	0	
	Total E	5.850.291	4.313.368	-1.536.923	73,73
	ACTIVE CIRCULANTE NETE B+C-E	3.955.940	3.549.042	-406.898	89,72

	TOTAL ACTIVE – DATORII D-E	22.918.563	22.027.942	-890.621	96,12
F	Provizioane (altele decat cele pt creante clienti)	121.458	121.458	0	100,00
G	Capital si rezerve				
	1. Capital subscris si varsat	11.165.692	11.165.692	0	
	2. Rezerve din reevaluare	2.160.448	1.931.720	-228.728	
	3. Rezerve	2.810.442	4.017.843	1.207.401	
	4. Profitul sau pierderea reportata	4.360.732	4.009.689	351.043	
	5. Profitul sau pierderea	2.453.846	839.045	-1.614.801	
	6. Repartizare profit (rezerva 5%)	-154.055	-57.505	96.550	
	Total G	22.797.105	21.906.484	-890.621	96,10
H	TOTAL PASIVE E+F+G	28.768.854	26.341.310	-2.427.544	91,56

Rezultatele indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat se prezinta la 31.12.2019 astfel :

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU MEMBRI NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AN 2019

Analiza indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie pentru membri neexecutivi, in anul 2019, aprobati prin hotarare AGA, au inregistrat un nivel total realizat de 110,37 % fata de prelininat.

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	823	1.160	1,400	20,00	28,00
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de manadat Nivelul tinta minim 100%	%	100%	100%	1,000	50	50,00
3	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre client Nivelul tinta este 95%	%	95%	365*24=8760ore (1-60/8760)*100 = 99,31%	1,045	5	5,25
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 (1-0/8760)*100= 100 %	1,042	5	5,19
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	26.217,60 mii mc/an	1,176	10	11,76
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	(1147,90-4)/1147,90*100= 99,65 %	1,017	10	10,17
	Total					100	110,37

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORII EXECUTIVI
AN 2019**

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorii executivi in anul 2019, aprobatii prin hotarare AGA, au inregistrat un nivel de 114,36 % 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	823	1.160	1,400	30	42,00
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de mandat Nivelul tinta este 100%	%	100%	100%	1	20	20,00
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%	$365 \cdot 24 = 8760$ ore $(1 - 60/8760) \cdot 100 = 99,31\%$	1,045	15	15,67
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	94,90 mii mc/angajat/ an	1,129	10	11,29
	Total					100	114,36

➤ 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 88 contracte pe durata nedeterminata din care 69 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice si 8 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 2019	= 839.044,84 lei
din care : a) Rezerva legala 5%	= 57.505,00 lei
b) Profit net de repartizat an 2019	= 781.539,84 lei din care:
b1) 50% dividende cuvenite actionarului	= 390.770,00 lei
b2) alte rezerve	= 390.769,84 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

Relu Adam