



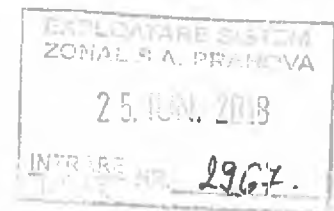
Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

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 ANUAL 2017 PRIVIND ACTIVITATEA
S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.
ELABORAT IN BAZA PREVEDERILOR ART.58 ALIN. (2) si (3) DIN O.U.G. A GUVERNULUI
NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE,
APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 111/2016**

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 inchisa , pe actiuni.

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.

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul apei si furnizarii de servicii pe teritoriul administrativ al judetului Prahova, adresandu-se persoanelor fizice cat si juridice.

Societatea are încheiate contracte privind furnizarea apei tratate cu un numar de 12 operatori care asigura serviciul de alimentare cu apa la 7 localitati urbane si 16 localitati rurale.

Numarul de locuitori alimentati cu apa din sursele noastre este de circa 254.500 din care circa 157.000 locuiesc la orase si circa 97.500 la comune.

Societatea are 90 contracte pe durata nedeterminata din care 71 contracte pentru apa tratata, 10 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energie electrica si 7 contracte pentru analize la terti.

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. isi desfasoara activitatea de productie energie electrica la M.H.C. Stanca in judetul Botosani si M.H.C. Mihoveni in judetul Suceava (nu functioneaza in prezent).

Societatea detine licenta A.N.R.E. pentru producerea energiei electrice .

Obiecte secundare de activitate

Cod - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri

Cod - 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii

Cod - 7420 – Activitati de arhitectura, inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod - 7111 – Activitati de arhitectura

Cod - 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod - 7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

Cod - 7120 – Activitati de testari si analize tehnice

Cod - 3511 – Producere de energie electrica

Cod - 3514 – Comercializarea de energie electrica

Cod - 1107 – Producere de bauturi racoritoare nealcoolice, ape minerale si alte ape imbuteliate

Cod - 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat

Cod - 7219 – Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Raportari conform art.58 alin (2)**a) Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare.**

Autoritatea publica tutelara a societatii este Ministerul Apelor si Padurilor. Acesta are in subordine Administratia Nationala "Apele Romane" care detine in calitate de unic actionar, 100 % capitalul social al societatii, pe care o coordoneaza integral prin reprezentantii sai numiti in Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cadru legislativ general aplicat:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Ordin Administratie Publica nr. 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

b) Modificari strategice in functionarea intreprinderii.

In anul 2017 nu s-au produs modificari strategice in functionarea societatii, capitalul social este detinut 100 % de A.N."Apele Romane" si are aceeiasi structura ca in 2016 si anume :

Total 11.166 mii lei din care : - 4.916 mii lei aport in natura
- 6.250 mii lei aport in numerar

reprezentand un numar total de 220.057 actiuni cu o valoare niminala de 50,74 lei / actiune.

c) Evolutia performantei financiare si nefinanciare.

Principalii indicatori economico - financiari inregistrati in 2017 de societate se prezinta astfel :
mii lei

	Indicatori	An 2016	An 2017	%
0	1	2	3	4=3/2
1	Venituri totale din care :	30.668	26.735	87.18
1.1	- venituri din exploatare	30.633	26.698	87.15
1.2	- venituri financiare	35	37	105.71
2	Cheltuieli totale din care :	29.812	22.069	74.00
2.1	- cheltuieli exploatare din care :	29.790	22.048	74.00
	a) amortizare	1.299	1.624	125.00
	b) provizioane	3.794	-5.321	-140.24
2.2	- cheltuieli financiare	22	21	95.45
3	Rezultat brut	856	4.666	545.09
4	Rezultat net	102	4.600	4509.80
5	Plati restante	250	195	78.00
6	Creante restante	2.014	2.259	112.16
7	Dividende cuvenite actionarului :	538	2.184	405.94
7.1	- conform OG 64/2001	53	2.184	4120.75
7.2	- conform OG 29/2017	485	0	
8	Cifra de afaceri	30.627	26.698	87.17
9	Numar mediu lunar de personal	274	268	97.81
10	Numar total de personal la sfarsitul perioadei de raportare	283	288	101.77

În anul 2017 cheltuielile totale au realizat o scadere de 26% fata de cele realizate in 2016.

STRUCTURA ACTIVELOR SI PASIVELOR SOCIETATII INREGISTRATE 2016-2017

mii lei

NR. CRT	INDICATOR	AN 2016	AN 2017	AN 2017/AN 2016
	0	1	2	3=2/1
A	Total pasive din care :	27.480	25.240	1,13
1	Capital propriu din care :	16.517	20.498	1,24
1.1	Capital social	11.166	11.166	1,00
2	Datorii	5.486	4.391	0,80
3	Provizioane	5.477	351	0,06
B	Total active din care :	27.480	25.240	0,92
1	active imobilizate	17.090	16.671	0,98
2	active circulante	10.390	5.569	0,54

SITUATIA GRADULUI DE INDATORARE AL SOCIETATII COMPARATIV 2016 – 2017 mii lei

Denumire indicator	Anul	CAPITALURI PROPRII	DATORII TOTALE	din care:		Gradul de îndatorare (datorii totale / capitaluri proprii)%
				cu scadența până la 1 an	cu scadența peste 1 an	
0	1	2	3	4	5	6
SC. E.S.Z. PH	2016	16.517	5.486	5.486	0	33,21
	2017	20.498	4.391	4.391	0	21,42

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul ca la 31.12.2017, societatea nu are arierate, nu are datorii la bugetul general consolidat al statului si nici la furnizorii de utilitati.

SITUAȚIA PRIVIND VALORILE REALIZATE ALE INDICATORILOR DE EFICIENȚĂ COMPARATIV 2016 – 2017

mii lei

Nr.crt.	Denumire indicator	An 2016	An 2017	%
0	1	2	3	4=3/2*100
1	Rezultat net	102,00	4.600	4.509,00
2	Rata profitului la cheltuieli (profit net/cheltuieli totale)%	0,35	0,21	60,00
3	Rata profitului la venituri (profit net/venituri totale) %	0,33	0,17	51,51
4	Productivitatea muncii	111,80	99,62	89,10
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	972,00	825,00	84,87
6	EBIT Rezultat din exploatare	856,00	4.666,00	545,09
7	EBITDA Rezultat din exploatare inainte de amortizare si provizioane	5.949,00	969,00	16,28
8	Rentabilitatea (profit brut/cifra de afaceri)	2,80	17,48	6,24
9	Realizarea planului valoric anual de investitii	5.804,00	1.693	29,17
10	Lichiditatea generala (total active circulante/total datorii curente)	1,90	1,27	66,84
11	Rata rentabilitatii financiare (profit net/capitaluri proprii*100)	0,62	22,44	3619,35

Din datele prezentate, rezulta ca S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A a desfasurat in anul 2017 o activitate profitabila si indeplineste conditiile optime de continuare a activitatii in anul 2018.

Politicile economice si sociale implemenatate

Nu e cazul.

d) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi

Auditorul extern, respectiv Audit Expert S.R.L.Ploiesti, in raportul de audit privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2017, nu a emis opinii cu rezerve.

e) Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin al APT.

Nu este cazul.

Raportari conform art.58 alin (3)

a) Obiectivele politicii de actionariat exprimate prin scrisoarea de asteptari si prevazute in contractul de mandat

- Crestere leadership si angajare
- Crestere cunoastere, evaluare, aplicare context organizatie, pentru satisfacere cerinte si nevoi
- Crestere eficienta in asigurarea resurselor materiale
- Imbunatatire abordare pe baza de risc si oportunitati
- Aplicare monitorizari, masurari si analize de laborator moderne, eficiente si eficace pentru produsele si procesele SMI
- Asigurarea resurselor umane, instruirea, responsabilizarea, constientizarea, implicarea si motivarea angajatilor la un nivel superior
- Imbunatatirea comunicarii interne si externe, asigurarea transparentei si avantajului reciproc in relatiile cu clientii si celelalte parti interesate

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. trebuie sa aplice o strategie de **dominare prin diferentiere**, focalizandu-se pe furnizarea de apa de foarte buna calitate, cu putine intreruperi si comunicare prompta a informatiilor specifice serviciului de asigurare cu apa.

Principalele obiective ale Consiliului de Administratie au fost renegociate incepand cu trim.4 2017 si sunt urmatoarele:

1. Mentinerea, dezvoltarea si imbunatatirea activitatii de baza - captarea, tratarea, stocarea, transportul si livrarea apei, cu asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii societatii;
2. Optimizarea permanenta a costului de productie astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciului de asigurare alimentare cu apa cerut de beneficiari sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
3. Pastrarea cantitatilor de apa si livrata la un nivel apropiat de cel al anului 2017;
4. Imbunatatirea continua a relatiei cu clienti, actionarii, autoritatile publice, autoritatile de reglementare, colaboratori, prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si colaborare.

b) Obiectivele politicii de actionariat si indicatorii economico financiari si nefinanciari

Nr. crt	Denumire obiective cu indicatori aferenti	Valoare la data preluării mandatului 01.07.2016	Valoare realizată la 31.12.2017	Valoare țintă la final de mandat 30.06.2020	Stadiul îndeplinirii față de valoarea țintă Îndepl./ Neîndepl
0	1	2	3	4	5
1	Mentineră, dezvoltarea și îmbunătățirea activității de bază				
a)	EBIT profit înainte de dobândă și impozit -mii lei	536	4.666	785	I
b)	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ICP din contractele de mandat-procent	-	100%	100%	I
c)	Rata de retenție a personalului calificat - procent	-	99,46%	98,00%	I
2	Optimizarea permanentă a costului de producție				
a)	Gradul de asigurare a livrarilor de apă către clienți-procent	-	98,99%	95,00%	I
b)	Gradul de utilizare a activelor implicate în activitatea cod CAEN 3600- procent	-	99,77%	96,00%	I
3	Pastrarea cantitatilor de apă livrată la un nivel apropiat de cel al anului 2015				
a)	Gradul de realizare a volumelor de apă livrate trimestrial – mii mc	13.827	24.591	22.295	I
4	Îmbunătățirea continuă a relației cu clienții				
a)	Gradul de loialitate al clienților- procent	-	100%	95,00%	I
b)	Gradul de satisfacție clienți -procent	-	95,00%	94,00%	I

c) Evoluția participatiei statului

În anul 2017 nu s-au produs modificări ale capitalului social.

A.N."Apele Române" în calitate de unic acționar al societății, deține un număr de 220.057 acțiuni cu o valoare de 50,74 lei / acțiune.

d) Valoarea dividendelor repartizate acționarului

Din profitul realizat de societate în anul 2017, repartizarea dividendelor s-a făcut conform O.U.G. 64/2001 art.1 alin.(1) lit.f), acestea fiind în cuantum de 2.183.744,17 lei.

e) Selecția administratorilor și a directorilor, executia mandatului acestora.

Selecția administratorilor și a directorilor s-a făcut în conformitate cu prevederile legale ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Mandatul administratorilor și directorului general este pe 4 ani începând cu data de 01.07.2016 până în 30.06.2020.

Mandatul directorilor tehnic și economic este pe 4 ani începând cu data de 01.01.2017 până în data de 31.12.2021.

Director general,
Dr.ing. Nicolae Sorin



Director economic,
Ec.Torcatoru Rodica