

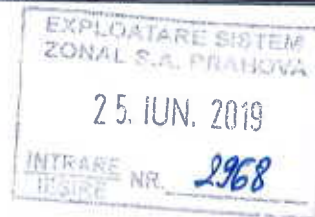


Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

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 2018 PRIVIND ACTIVITATEA S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. ELABORAT IN BAZA PREVEDERILOR ART.58 ALIN. (2) SI (3) DIN ORDONANTA DE URGENTA 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, cu date de inregistrare J29/1547/2006 si C.I.F. RO 18856244.

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 incheiate contracte de prestari servicii privind furnizarea apei tratate, cu un numar de 12 operatori care asigura serviciul de alimentare cu apa la 7 localitati urbane si 17 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 88 contracte pe durata nedeterminata din care 68 contracte pentru apa tratata, 10 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice si 8 contracte pentru analize la terti.

Activitatea de productie energie electrica se desfasoara la M.H.C. Stanca in judetul Botosani si M.H.C. Mihoveni in judetul Suceava.

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 – Comert cu ridicata nespecializat

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

A. Raportari conform art.58 alin (2) :

a) Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare.

Autoritatea publica tutelara (APT) 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 comerciale, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Ordin Administratie Publica nr. 1952/15.05.2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Administratiei Publice nr.1802/2014 ce aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare.

b) Modificari strategice in functionarea intreprinderii.

In anul 2018 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 2017 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 a societatii.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI REALIZATI IN 2018 SE PREZINTA
ASTFEL :

NR. CRT	INDICATORII REALIZATI	AN 2017	AN 2018	mii lei %
0	1	2	3	4=3/2
1	Venituri totale din care :	26.735	32.309	120,00
1.1	- venituri din exploatare	26.698	32.279	120,90
1.2	- venituri financiare	37	30	81,08
2	Cheltuieli totale din care :	22.069	29.228	132,43
2.1	- cheltuieli exploatare din care :	22.048	29.195	132,41
	a) amortizare	1.624	1.880	115,76
	b) provizioane	-5.321	-727	13,66
2.2	- cheltuieli financiare	21	33	157,14
3	Rezultat brut	4.666	3.081	66,03
4	Rezultat net	4.600	2.454	53,35
5	Plati restante	195	100	51,28
6	Creante restante	2.259	2.345	103,80
7	Dividende cuvenite actionarului	2.184	1.150	52,65
8	Productivitatea muncii in unitati valorice	99,62	118,67	119,12
9	Cifra de afaceri	26.698	31.240	117,01
10	Numar mediu lunar de personal	268	272	101,49
11	Numar total de personal la sfarsitul perioadei de raportare	288	282	97,91

Societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 117 % in 2018 fata de 2017. Din profitul realizat in fiecare an vireaza dividende actionarului.

STRUCTURA ACTIVEI SI PASIVELOR SOCIETATII INREGISTRATE 2017-2018

mii lei

NR. CRT	INDICATORI REALIZATI	AN 2017	AN 2018	AN 2018/AN 2017
	0	1	2	3=2/1
A	Total pasive din care :	25.240	28.769	1,14
1	Capital propriu din care :	20.498	22.797	1,11
1.1	Capital social	11.166	11.166	1,00
2	Datorii	4.391	5.850	1,33
3	Provizioane (grupa 1)	351	121	0,34
B	Total active din care :	25.240	28.769	1,14
1	active imobilizate	16.671	18.963	1,14
2	active circulante	8.569	9.806	1,14

SITUATIA GRADULUI DE INDATORARE AL SOCIETATII COMPARATIV 2017 – 2018

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	2017	20.498	4.391	4.391	0	21,42
	2018	22.797	5.850	5.850	0	25,66

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul ca la 31.12.2018, societatea nu are arierate, nu are datorii la bugetul general consolidat al statului, la salariati si nici la furnizorii de utilitati.

SITUAȚIA PRIVIND VALORILE REALIZATE ALE INDICATORILOR DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ COMPARATIV 2017 – 2018

mii lei

Nr.crt.	Denumire indicator	An 2017	An 2018	%
0	1	2	3	4=3/2*100
1	Rezultat net	4.600,00	2.454,00	53,35
2	Rata profitului la cheltuieli (profit net/cheltuieli totale)%	21,84	8,40	38,46
3	Rata profitului la venituri (profit net/venituri totale) %	17,21	7,60	44,16
4	Productivitatea muncii	99,62	118,67	119,12
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	825,00	905,00	109,70
6	EBIT Rezultat din exploatare	4.650,00	3.084,00	66,32
7	EBITDA Rezultat din exploatare inainte de amortizare si provizioane	953,00	4.237,00	444,60
8	Rentabilitatea (profit brut/cifra de afaceri)%	17,48	9,86	56,41
9	Realizarea planului valoric anual de investitii	1.693,00	4.024,00	237,68
10	Lichiditatea generala (total active circulante/total datorii curente)	1,95	1,67	85,64
11	Rata rentabilitatii financiare (profit net/capitaluri proprii*100)	22,44	10,76	47,95

Din datele prezentate, rezulta ca S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A a desfasurat in anul 2018 o activitate profitabila si indeplineste conditiile optime de continuare a activitatii in anul 2019.

d) Politicele economice si sociale implementate

Nu este cazul.

e) 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 31.12.2018, nu a emis opinii cu rezerve.

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

Nu este cazul.

B. Raportari conform art.58 alin (3)

a) Obiectivele politicii de actionariat exprimate prin scrisoarea de asteptari si prevazute in contractul de mandat, incepand cu data numirii 01.07.2016

- 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 renegotiate incepand cu trimestrul IV 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 2015;
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) Indicatorii economico financiari si nefinanciari, raportati la tinte asumate public prin begetele de venituri si cheltuieli, raportati la obiectivele din contractele de mandat.

Nr. crt	Denumire obiective cu indicatori aferenti	Valoare la data preluării mandatului 01.07.2016	Valoare realizata la 31.12.2018	Valoare tinta la final de mandat 30.06.2020	Stadiul indeplinirii fata de valoarea tinta Indeplinit/ Neindeplinit I/N
0	1	2	3	4	5
1	Mentinerea, dezvoltarea si imbunatatirea activitatii de baza				
a)	EBIT profit inainte de dobanda si impozit -mii lei	536	3.084	785	I
b)	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta ICP din contractele de mandat-procent	-	100%	100%	I
c)	Rata de retentie a personalului calificat - procent	-	99,30%	98,00%	I
2	Optimizarea permanenta a costului de productie				
a)	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre clienti-procent	-	98,50%	95,00%	I
b)	Gradul de utilizarea a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600- procent	-	99,38%	96,00%	I
3	Pastrarea cantitatilor de apa livrata la un nivel apropiat de cel al anului 2015				
a)	Gradul de realizare a volumelor de apa livrate trimestrial – mii mc	13.827	31.338	22.295	I
4	Imbunatatirea continua a relatiei cu clientii				
a)	Gradul de loialitate al clientilor- procent	-	100%	95,00%	I
b)	Gradul de satisfactie clienti -procent	-	95,58%	94,00%	I

c) Evolutia participatiei statului

In anul 2018 nu s-au produs modificari ale capitalului social.

A.N."Apele Romane" in calitate de unic actionar al societatii, detine un numar de 220.057 actiuni cu o valoare de 50,74 lei / actiune.

d) Valoarea dividendelor repartizate actionarului

Din profitul realizat de societate in anul 2018, repartizarea dividendelor s-a facut conform O.U.G. 64/2001 art.1 alin.(1) lit.f), acestea fiind in cuantum de 1.150 mii lei.

e) Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora.

Selectia administratorilor si a directorilor s-a facut in conformitate cu prevederile legale ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

Mandatul administratorilor si directorului general este pe 4 ani incepand cu data de 01.07.2016 pana in 30.06.2020.

Mandatul directorilor tehnic si economic este pe 4 ani incepand cu data de 01.01.2017 pana in data de 31.12.2021.

Director general,
Dr.ing. Nicolae Sorin



Director economic,
Ec.Torcatoru Rodica