



# Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304, Ploiești - Prahova

Web: [www.eszph.ro](http://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



EXPLOATARE SISTEM  
ZONAL S.A. PRAHOVA

30. IUN. 2017

INTRARE NR. 14381

**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  
S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. SEMESTRUL I 2017  
ELABORAT CONFORM PREVEDERILOR DIN O.U.G. A GUVERNULUI  
NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATISTA 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 incheiate 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 210.000 din care circa 106.700 locuiesc la orase si circa 103.300 la comune.

Societatea are 88 contracte pe durata nedeterminata din care 73 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 pentru furnizare energie electrica, 4 pentru servicii de analize apa 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 – Comert cu ridicata nespecializat

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

## 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 guvernarea 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 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, precum și la regiile autonome.

### Modificari strategice in functionarea intreprinderii.

In anul 2017 nu s-au produs modificari strategice in functionarea societatii, capitalul social este detinut 100 % de AN "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 nominala de 50,74 lei / actiune.

### Evolutia performantei financiare si nefinanciare.

Principalii indicatori economico - financiari inregistrati in semestrul I 2017 se prezinta astfel :  
mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Programat sem. I 2017	Realizat sem.I 2017	%
0	1	2	3	4=3/2
1	<b>Venituri totale</b> din care :	14.325	12.912	90,16
1.1	- venituri din exploatare	14.321	12.911	90,15
1.2	- venituri financiare	4	4	100,00
2	<b>Cheltuieli totale</b> din care :	14.265	12.015	84,23
2.1	- cheltuieli exploatare din care :	14.225	12.002	84,37
	a) amortizare	814	812	99,76
	b) provizioane	0	0	100,00
2.2	- cheltuieli financiare	40	13	32,50
3	<b>Rezultat brut</b>	60	900	1.500,00
4	Rezultat net	58	678	1.169,00
5	Plati restante	230	68	170,43
6	Creante restante	3.330	2.480	125,53
8	Cifra de afaceri	14.320	12.900	90,09
9	Numar mediu lunar de personal	279	264	94,62
10	Numar total de personal la sfarsitul perioadei de raportare	289	276	95,50

În semestrul I 2017, indicele de realizare a veniturilor este mai mare decât indicele de realizare a cheltuielilor, executia bugetara fiind echilibrata, societatea obtinand un profit brut de 900 mii lei fata de 60 mii lei planificat. Veniturile realizate au fost mai mici decât cele programate din cauza diminuarii cerintei de apa livrata a doi clienti importanti si anume : Prowater-Ecosistem SRL Brazi care timp de o luna a intrat in revizie si OMV Petrom care timp de 3 luni a intrat in reparatii neprogramate la centrala termica de cogenerare.

**STRUCTURA ACTIVEI SI PASIVELOR SOCIETATII INREGISTRATE  
LA SEMESTRUL I 2017 COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2016**

mii lei

NR. CRT	INDICATOR	SEMESTRUL I 2016	SEMESTRUL I 2017	
	0	1	2	3=2/1
A	Total pasive din care :	23.613	25.480	1,08
1	Capital propriu din care :	17.754	16.955	0,95
1.1	Capital social	11.166	11.166	1,00
2	Datorii	4.240	3.229	0,76
3	Provizioane	1.619	5.296	3,27
B	Total active din care :	23.613	25.480	1,08
1	active imobilizate	12.139	16.801	1,38
2	active circulante	11.474	8.679	0,76

Cresterea supraunitara la active respectiv imobilizari si diminuarea datoriilor societatii reflecta faptul ca societatea gestioneaza cu eficienta fondurile, oferind incredere actionarului pentru punerea in aplicare a obiectivelor din planul de administrare.

**SITUATIA GRADULUI DE INDATORARE (DATORII TOTALE/CAPITAL PROPRIU)  
COMPARATIV SEMESTRUL I 2016 CU SEMESTRUL I 2017**

mii lei

Denumire indicator	Anul	CAPITAL PROPRIU	DATORII TOTALE	din care:		Gradul de îndatorare%
				cu scadența până la 1 an	cu scadența peste 1 an	
0	1	2	3	4	5	6
SC. E.S.Z. PH	Sem. I 2016	17.754	4.240	4.240	0	23,88
	Sem. I 2017	16.955	3.229	3.229	0	19,04

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul ca la 30.06.2017, societatea nu are arierate, nu are datorii la bugetul general consolidat al statului si nici la furnizorii de utilitati.

## REALIZAREA INDICATORILOR DE EFICIENȚĂ ÎN SEMESTRUL I 2017

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Programat semestrul I 2017	Realizat semestrul I 2017	
0	1	2	3	4=3/2*100
1	Rezultat net	58,00	678,00	11,69
2	Rata profitului la cheltuieli (profit net/cheltuieli totale)%	0,41	5,64	13,76
3	Rata profitului la venituri (profit net/venituri totale) %	0,41	5,25	12,80
4	Productivitatea muncii	51,33	48,91	0,95
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	996,00	930,00	0,94
6	EBIT Rezultat din exploatare	96,00	909,00	9,47
7	EBITDA Rezultat din exploatare înainte de amortizare și provizioane	874,00	1721,00	1,97
8	Rentabilitatea (profit brut/cifra de afaceri)	0,42	6,97	16,60
9	Realizarea planului valoric anual de investiții	667,00	488,00	0,74
10	Lichiditatea generală (total active circulante/total datorii curente)	2,67	2,67	1,00
11	Rata rentabilității financiare (profit net/capitaluri proprii*100)	0,34	4,00	11,77

Din analiza indicatorilor de eficiență rezultă că societatea, la 30.06.2017, are stabilitate economică, poate acoperi datoriile către bugetul statului, furnizori, salariați și asigură garanția solidă pentru continuarea activității în condiții optime.

### Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat

- Creștere leadership și angajare
- Creștere cunoaștere, evaluare, aplicare context organizație, pentru satisfacere cerințe și nevoi
- Creștere eficiență în asigurarea resurselor materiale
- Îmbunătățire abordare pe baza de risc și oportunități
- Aplicare monitorizări, măsurări și analize de laborator moderne, eficiente și eficace pentru produsele și procesele SMI
- Asigurarea resurselor umane, instruirea, responsabilizarea, constientizarea, implicarea și motivarea angajaților la un nivel superior
- Îmbunătățirea comunicării interne și externe, asigurarea transparenței și avantajului reciproc în relațiile cu clienții și celelalte părți interesate

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. trebuie să aplice o strategie de **dominare prin diferențiere**, focalizându-se pe furnizarea de apă de foarte bună calitate, cu puține întreruperi și comunicare promptă a informațiilor specifice serviciului de asigurare cu apă.

Principalele obiective ale Consiliului de Administrație pe perioada mandatului 2016-2020 sunt următoarele :

1. Menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea activității de bază - captarea, tratarea, stocarea, transportul și livrarea apei, cu asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății;
2. Realizarea planului de investiții;
3. Optimizarea permanentă a costului de producție astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciului de asigurare alimentare cu apă cerut de beneficiari să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

4. Imbunatatirea tehnologiei de tratare si a serviciului transport apa din punct de vedere al calitatii si al costurilor de productie;
5. Pastrarea cantitatilor de apa si livrata la un nivel apropiat de cel al anului 2015;
6. Cresterea capacitatii de finantare a investitiilor (accesarea de fonduri UE si de la guvern in vederea finantarii de investitii);
7. Informarea permanenta si educarea clientilor, populatiei, in ceea ce priveste protectia sursei de apa prin consumul rational de apa si pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural;
8. Imbunatatirea continua a relatiei cu clienti, actionarii, autoritatile publice, autoritatile de reglementare, colaboratori, prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si colaborare;
9. Dezvoltarea activitatii secundare de productie energie electrica in cadrul S.H.E. Moldova prin re tehnologizare si eficientizare M.H.C. Mihoveni si M.H.C. Stanca;
10. Cresterea gradului de incasare a contravalorii cantitatilor de apa si energie electrica furnizate;
11. Cresterea rentabilitatii societatii pe principii de eficienta economica, prin: reducerea pierderilor, eficientizare tehnologie de tratare apa, reducere costuri neeficiente.

### Obiectivele politicii de actionariat si indicatorii economico financiari si nefinanciari

Nr. crt	Denumire obiective cu indicatori aferenti	Valoare la data preluarii mandatului 01.07.2016	Valoare realizata in semestrul I. 2017	Valoare tinta la final de mandat 30.06.2020	Stadiul indeplinirii fata de valoarea tinta Indepl./ Neindepl
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Mentinerea, dezvoltarea si imbunatatirea activitatii de baza</b>				
a)	EBIT profit inainte de dobanda si impozit	3.013	909	3.664	N
b)	EBITDA = profit inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare	3.238	1.721	9.740	N
<b>2</b>	<b>Relizarea planului de investitii</b>				
a)	Gradul de realizare al planului de investitii	1.372	488	20.987	N
<b>3</b>	<b>Optimizarea permanenta a costului de productie</b>				
a)	Costul pe unitate	795	930	971	I
<b>4</b>	<b>Imbunatatirea tehnologiei de tratare si transport apa din punct de vedere al calitatii si al costurilor de productie</b>				
a)	Venit per angajat cu norma intreaga (productivitate)	53,52	48,91	104,16	N
<b>5</b>	<b>Pastrarea cantitatilor de apa livrata la un nivel apropiat de cel al anului 2015</b>				
a)	Realizarea planului de livrare apa %	100,00	108,00	100,00	I
<b>6</b>	<b>Cresterea gradului de incasare a contravalorii serviciilor furnizate clientilor</b>				
a)	Gradul de incasare facturi emise in anul curent %	89,30	93,00	80,00	I
<b>7</b>	<b>Cresterea rentabilitatii societatii pe principii de eficienta economica</b>				
a)	Marja de profit brut %	20,53	6,97	2,94	I
<b>8</b>	<b>Imbunatatirea continua a relatiei cu clientii</b>				
a)	Gradul de satisfactie clienti %	93,30	94,82	93,30	I

### Evolutia participatiei statului

In semestrul I 2017 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.

### Valoarea dividendelor

Repartizarea dividendelor anului 2016 s-a realizat dupa cum urmeaza :

- conform prevederilor O.U.G. 64/2001 art.1 alin.(1) lit.f) si a memorandumului Ministrului de Finante nr. 1127/19.01.2017 = 53.400,00 lei;
- conform prevederilor O.U.G. 64/2011 art.1 alin.(1) lit.g), O.U.G. nr.29/2017 si a memorandumului Ministrului de Finante nr. 6552/05.04.2017 = 485.152,89 lei.

In luna iunie 2017 au fost virate in totalitate dividendele catre actionari si anume 538.552,89 lei.

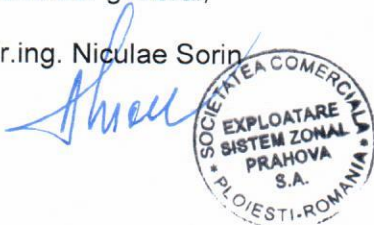
### Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

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.

/ Director general,

Dr.ing. Nicolae Sorin



Director economic,

Ec.Torcatoru Rodica

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec.Torcatoru Rodica.