

Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie este format din 7 administratori cu contract de mandat provizoriu :

- Banciu Ionut Sorin
- Adam Relu
- Danila Alin Mihael
- Popescu Elena
- Dragomir Oana Silvia
- Molnar Ervin
- Stefan Valentin-Laurentiu

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 31.12.2024, capitalul social este de 18.900.650 lei, impartit in 372.500 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 50,74 lei fiecare.

În 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.

În anul 2024 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 257 salariati. Gradul de sindicalizare este de 100 %. Raporturile dintre membrii Consiliului de Administratie si angajati au fost normale si de colaborare.

Societatea a realizat în exercitiul financiar al anului 2024 un profit brut de 13.066.626,40 lei, din care a dedus: rezerva legala de 5% de 653.331 lei si impozit profit de 1.180.423 lei. Profitul net de repartizat este în valoare de 11.886.203,40 lei.

1. PREZENTAREA SOCIETATII

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. a fost înființată în data de 01.07.2006 prin schimbarea statutului de "punct de lucru" din cadrul Direcției de Apă Buzau-Ialomita, subordonată Administrației Naționale "Apele Române", în societate comercială pe acțiuni. În urma Hotărârii nr 40/06.02.2006 a Administrației Naționale "Apele Române" s-a constituit în societate comercială cu acționar unic A.N. "Apele Române" conform actului constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, referitoare la înființarea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația românească și Actul Constitutiv.

a) Obiectul de activitate

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și are drept scop captarea, tratarea, transportul și distribuția apei pentru satisfacerea cerințelor populației și industriei.

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. își desfășoară activitatea în domeniul apei și furnizării de servicii pe teritoriul administrativ al județului Prahova, adresându-se persoanelor juridice cât și fizice.

Societatea are încheiate contracte, privind furnizarea apei tratate, cu un numar de:

- 12 operatori de servicii publice care asigură serviciul de alimentare cu apa la 7 localități urbane, respectiv Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte, Băicoi, Plopeni, Breaza, Moreni si 18 localitati rurale, si anume – Cornu, Șotriile, Brebu, Telega, Banești, Florești, Călinesti, Măneciu, Dumbrăvești, Păulești, Blejoi, reprezentând o populatie de 254.500 locuitori. Cei mai reprezentativi operatori sunt: Apa Nova Ploiești, Hidro Prahova S.A., Compania de Apa Târgoviște Dâmbovița, Jovila Construct, Pama, Utilități Apaserv Cornu, etc.
- 42 agenti economici dintre care ponderea principală o au OMV Petrom Petrobrazii, Prowater-Ecosistem (Petrotel-Lukoil), Termo Ploiesti, Maspex Romania, Michelin România, etc.
- 4 persoane fizice,
- 2 contracte de furnizare energie electrica in derulare, cu Hermes Energy International și Exploatare Complexă Stâncă Costești.

Numarul de locuitori alimentati cu apa din sursele noastre este de circa 254500 din care circa 157000 locuiesc la orase si circa 97500 la comune.

Societatea are 91 contracte pe durata nedeterminata, din care 73 contracte pentru apa tratata, 10 contracte pentru apa bruta, 8 contracte pentru servicii de analize apa la terti, 5 contracte pentru furnizare apa de suprafata, 2 pentru furnizare energie electrica, pe durata determinata si 1 contract chirie teren.

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. are în operare 3 sisteme hidrotehnice:

- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Voila;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Vălenii de Munte;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Aducțiuni și Noduri Hidrotehnice;
- MicroHidrocentrala Stanca Costesti.

b) Descrierea activității societății comerciale

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. este persoana juridică română cu următoarele date de identificare:

Denumirea Societății	SOCIETATEA EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.
Sediul Social	Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 304, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100466
Nr.tel/fax	0244.512.600, 0244.517.837, 0244.513.157 Mobil: 0742.156.001/ 0244.595.016
E-mail/Pag. internet	office@eszph.ro ; www.eszph.ro;
Cod Unic de Inregistrare	18856244

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J29/1547/2006

Activitatea de bază este captarea, tratarea și distribuția apei – cod CAEN 3600.

Obiect principal de activitate Clasa CAEN 3600 - captarea, tratarea și distribuția apei

Activități secundare sunt:

Obiecte secundare de activitate	Cod - 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri Cod - 6820 – Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii Cod - 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate Cod - 7420 - Activități de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică legate de acestea Cod - 7111 - Activități de arhitectură Cod - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea Cod - 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții Cod - 7120 - Activități de testări și analize tehnice Cod - 3511 – Producere de energie electrică Cod - 3514 – Comercializarea de energie electrică Cod - 1107 – Producere de băuturi răcoritoare nealcoolice, ape minerale și alte ape imbuteliate Cod - 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat Cod - 7219 – Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
---------------------------------	---

Scopul societății este producerea, transportul și înmagazinarea de apă tratată pentru satisfacerea cerințelor populației și industriei.

Administrează, exploatează și întreține lucrările hidrotehnice pentru captarea și tratarea apei brute de suprafață și de subteran cât și pentru transportul și stocarea apei tratate.

Aplica strategia și politica națională în domeniul apelor în acord cu Directivele Uniunii Europene.

Pentru realizarea acestor scopuri posedă și administrează în mod autonom, conform actului constitutiv și legilor în vigoare, bunurile pe care le deține în patrimoniu.

Începând cu data de 01.04.2013 S.C. E.S.Z. Prahova a luat în primire activitatea de producere energie electrică aferenta M.H.C. Stanca.

Bunurile din patrimoniu provin din:

- Preluarea prin protocol de la A. B. A. Buzău Ialomița a activelor și pasivelor (patrimoniu propriu) pe care le deținea la 01.07.2006,
- Din investițiile finanțate din surse proprii.
- Stațiile de tratare, aducțiunile și MHC-ul, deținute de A.N. Apele Române și date în exploatare societății, în baza contractului de operare nr.3696/12175/2013.

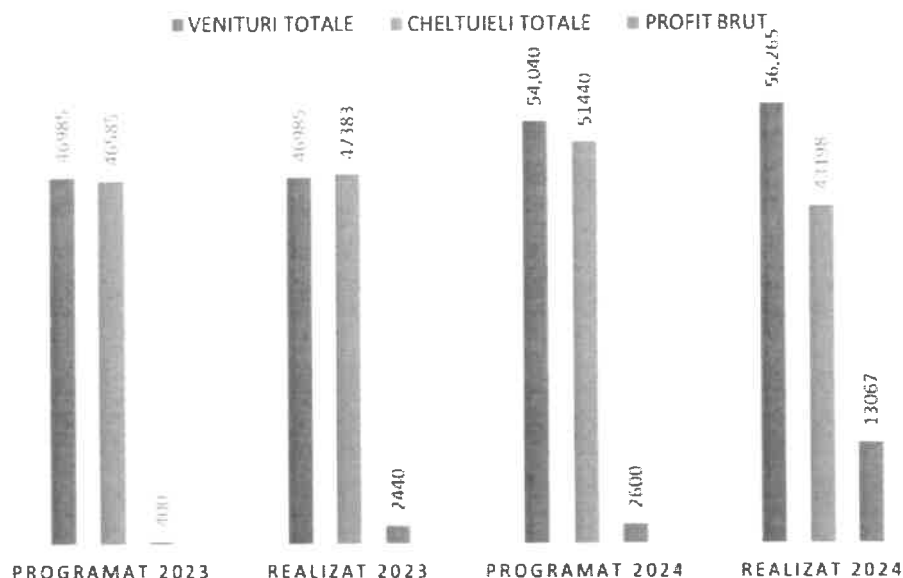
2. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE

In anul 2024 cifra de afaceri inregistrata este de 55.718.991 lei, cu 11,98 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2023 de 49.755.878 lei.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 31 decembrie 2024 se prezinta astfel :

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2023 aprobat prin OAP 715/2023 Decizia CA 239/2023 Decizia CA 241/2023	Realizat 2023	% Realizat 2023 / Programa 2023	Programat 2024 aprobat prin OAP 536/2024 prin OAP 2032/2024 Decizia CA 252/2024	Realizat 2024	% Realizat 2024 / Programa t 2024	Realizat 2024/ Realizat 2023
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE din care :	46.985.000	49.823.253	106,04	54.040.000	56.264.573	104,11	112,92
	1 Venituri din exploatare:	46.950.000	49.813.955	106,10	53.830.000	55.801.299	103,66	112,02
	2. Venituri financiare:	35.000	9.298	25,71	210.000	463.274	220,60	4982
II.	CHELTUIELI TOTALE din care :	46.585.000	47.383.636	101,71	51.440.000	43.197.947	83,97	91,16
	1. Cheltuieli de exploatare din care:	46.293.000	47.364.545	102,31	51.400.000	43.197.947	84,04	91,20
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	17.556.000	14.192.504	80,84	20.895.000	17.542.960	83,95	123,60
	B. cheltuieli cu impozite, taxe	572.000	555.677	97,	600.000	575.095	95,8484	103,49
	C. cheltuieli cu personalul	25.963.000	25.793.928	99,	27.603.000	26.920.166	97,52	104,36
	D. alte cheltuieli de exploatare	2.202.000	6.822.436	309,	2.302.000	-1.815.564	-78,86	-26,6
	2. Cheltuieli financiare	292.000	19.091	6,51	40.000	0	0	0
III.	PROFIT BRUT	400.000	2.439.617	6,09	2.600.000	13.066.626	502,56	535,60
	Profit net	336.000	1.413.354	4,21	2.184.000	11.886.203	544,24	840,99
	Rata Profitului net / venituri %	0,71	2,83	3,97	4,04	21,08	521,78	0
	Cheltuieli la 1000 lei venit	991	951	95,96	952	768	80,67	80,75
	Productivitate	174,54	183,82	105,32	198,63	217,11	109,29	118,11
	Furnizori restanti	0	0	0	0	0		
	Creante restante	105.000	193.000	183,80	180.000	170.000	94,44	88,08

VENITURI SI CHELTUIELI PROGRAMAT /REALIZAT 2023-2024- MII LEI



Veniturile totale s-au realizat in procent de 104,11 % fata de nivelul programat. Volumul de apa livrat, corespunzator cerintelor clientilor este evidentiat in tabelul de mai jos :

Indicatori	Total an	Crestere 2024/2023
Volume apa tratata 2023 (mii mc)	30.892	
Volume apa tratata 2024 (mii mc)	31.892	1,03
Valori facturate apa tratata 2023 (lei)	48.774.982	
Valori facturate apa tratata 2024 (lei)	54.848.831	1,12

Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 83,97 % fata de nivelul programat. 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;

Reparatiile cu terti , in valoare de 630 mii lei, in anul 2024, au cuprins lucrari la obiective hidrotehnice importante, cat si servicii de intrtinere, reparatii pentru aparatura de laborator.

Mentionam principalele lucrari si servicii executate cu terti in cursul anului 2024:

- | | |
|---|-------------|
| - Servicii de intretinere, reparatii, inlocuire a pieselor defecte si etalonare ptr.ap.de laborator | 128 mii lei |
| - Servicii de mentenanta SCADA | 120 mii lei |
| - Reparatii constructii tehnologice- cale rulare | 334 mii lei |
| - Curatare indepartare biofilm | 18 mii lei |
| - Servicii opturare | 30 mii lei |

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2024 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 14.065.121 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A = 1.304.717 lei
- Impozit salarii = 1.647.553 lei
- Contributii asigurari sociale = 8.502.692 lei
- Contributia asiguratorie pentru munca = 525.595 lei
- Fond handicap = 348.180 lei
- Impozit profit = 1.505.425 lei
- alte impozite si taxe = 230.959 lei

Salariile platite personalului angajat sunt in valoare de 21.079.202 lei.

b) Programul de investiti

In anul 2024 s-au pus in functiune imobilizari in suma totala de 14.471.115 lei, din care :

- Imobilizari necorporale din surse proprii de finantare-ERP = 400.000 lei
- Imobilizari corporale = 14.031.115 lei

din care :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) Surse poprii de finantare | = 5.587.151 lei |
| b) Sursa cota de dezvoltare | = 2.312.393 lei |
| c) Credi bancar | = 5.000.000 lei |
| d) Alte surse | = 1.131.571 lei |

La sfarsitul anului 2024 investitiile in curs sunt in valoare de 433.674 lei .

Programul de investitii in anul 2024, a fost realizat in procent de 97,30 %.

Din valoarea programata in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la cheltuielile de investitii valoarea realizata valoarea 10.424.289 lei , din care :

- dotari in valoare de 3.560.847 lei;
- finalizare achizitie imobil contract de vanzare cumparare 6.131.570 lei;
- lucrare reparatie cladire Canton Telega in valoare de 643.692 lei;
- modernizare retele date 88.180 lei.

c) Activul net contabil

	Indicatori active si pasive	An		%
		2023	2024	
0	1	2	3	5=3/2
	ELEMENTE ACTIV			
A	Active imobilizate :			
	1. Imobilizari corporale	18.332.249	39.577.087	
	2. Imobilizari necorporale	299.244	559.896	
	3. Alte titluri imobilizate			
	4. Avansuri imobilizari	100.298	80.503	
	Total A	18.731.791	40.217.486	214,70
B	Active circulante :			
	1. Materiale	2.501.980	2.679.023	
	2. Disponibilitati banesti	10.999.012	17.007.679	
	3. Creante	8.217.194	6.697.588	
	Total B	21.718.186	26.384.290	246,92
C	Cheltuieli in avans	174.519	224.479	128,62
D	TOTAL ACTIVE A+B+C	40.624.496	66.826.255	164,49
	ELEMENTE PASIV			
E	Datorii :			
	1. Furnizori	2.853.747	3.546.625	
	2. Creditori diversi	201.867	224.767	
	3. Datorii de personal	1.037.973	1.067.737	
	4. Datorii la BAS	734.158	813.898	
	5. Datorii la BS	332.073	245.068	
	6. Decontari actionari pr.capital	7.734.958	0	
	7. Sume datorate institutiilor de credit	0	5.000.000	
	Total E	12.894.775	10.898.095	84,51
	ACTIVE CIRCULANTE NETE B+C-E	8.997.930	20.710.674	
	TOTAL ACTIVE - DATORII D-E	27.729.721	60.928.160	
F	Provizioane (altele decat cele pt creante clienti)	645.107	542.228	84,05
G	Venituri in avans aferente activelor	2.333	23.983	1027,99
H	Capital si rezerve			
	1. Capital subscris si varsat	11.165.692	18.900.650	
	2. Rezerve din reevaluare	1.197.462	10.356.873	
	3. Rezerve	8.183.560	9.482.577	
	4. Profitul sau pierderea reportata	5.244.193	5.388.977	
	5. Profitul sau pierderea	1.413.354	11.862.004	
	6. Repartizare profit (rezerva 5%)	-121.981	-653.331	
	Total H	27.082.280	55.361.949	204,42
I	TOTAL PASIVE E+F+G+H	40.624.495	66.826.255	164,49

Conducerea S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. este asigurata prin :

- 1) Conducerea administrativa reprezentata de Consiliul de Administratie compus din 7 membrii cu contract de mandat provizoriu;
- 2) Conducerea executiva reprezentata de director general, director comercial, director economic si directorul tehnic.

➤ 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 inscise 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.

➤ 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 societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, 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 2024 ,din care	11.886.203,40 lei
a) Rezerva legala 5%	653.331, 00 lei
b) Profit net de repartizat an 2024 din care	11.232.872,40 lei
b.1) 50% dividende cuvenite actionarului	5.616.437,00 lei
b.2) alte rezaerve	5.616.435,40 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

Banciu Ionut Sorin

