

Raport de gestiune al Consiliului de Administratiei privind raportarile contabile la 30 iunie 2024

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si art.55 din O.U.G.109/2011, Consiliul de Administratie al societatii, prezinta urmatorul raport de gestiune:

In prezent, structura actionariatului societatii este unica, fiind reprezentata de Administratia Nationala "Apele Romane", institutie publica de interes national.

Societatea are statut de societate comerciala inchisa de interes public.

In semestrul I 2024/semestrul I 2023, activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu de 257 de salariati respectiv 257. Raporturile dintre manager si angajati au fost normale si de colaborare.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

a) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

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 pe actiuni.

In urma Hotararii nr. 40/06.02.2006 a A.N."Apele Romane" s-a constituit in societate comerciala inchisa cu actionar unic A.N. "Apele Romane" conform actului constitutiv.

Actionarul a desemnat, in baza Hotararii nr.43/05.05.2006 a Consiliului de Conducere, trei reprezentanti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Societatea are in operare 3 sisteme hidrotehnice si o formatie hidroenergetica si anume :

- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Voila ;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Valenii de Munte ;
- Sistem Hidrotehnic (S.H.) Aductiuni si Noduri Hidrotehnice, rezervoare de inmagazinare apa la Movila Vulpiei si Brazi, conducte de aductiune prin care se asigura transportul apei de la statii la rezervoarele de inmagazinare pe o lungime de aproximativ 169 km si veche de aproximativ 50 ani;
- Formatia hidroenergetica Moldova – M.H.C Moldova

Societatea are la data de 30.06.2024 un numar de 93 contracte economice pe durata nedeterminata din care 75 de contracte pentru furnizare apa tratata, 8 contracte pentru furnizare apa de suprafata, 8 contracte pentru analize la terti si 2 contracte pentru vanzarea energiei electrice pe durata determinata. Din aceste

contracte 84 sunt cu agenti economici si 7 cu persoane fizice, ceea ce asigura o stabilitate a incasarilor si a volumelor de apa livrate.

Principalii beneficiari ai societatii sunt:

➤ 11 operatori de servicii publice care asigura apa potabila la 7 localitati urbane (cca.157000 locuitori) si 19 localitati rurale (cca.97500 locuitori), ex.: Apa Nova Ploiesti, Hidro Prahova, Compania de Apa Târgoviste Dâmbovita, Jovila Construct, Apa Canal Cornu, Apa Canal Maneciu, Aquasal Utilserv Brazi;

➤ 43 agenti economici dintre care ponderea principala o au: OMV Petrom

Petrobrazi, Prowater-Ecosistem (Petrotel-Lukoil), Maspex România, Michelin România;

➤ 7 persoane fizice;

➤ 2 beneficiari (Hermes Energie International SRL si Exploatare Complexa Stâncă Costesti) cu contracte de furnizare energie electrica in derulare.

Cei mai reprezentativi operatori sunt Hidro Prahova S.A.-30% din total vanzari, Apa Nova Ploiesti-7% si Compania de Apa Targoviste Dambovita-4%, iar dintre agentii economici ponderea principala o au OMV Petrom-29% din total vanzari, Prowater-Ecosistem (Petrotel-Lukoil)-13% si Maspex Romania-3%.

Precizam ca veniturile din apa tratata reprezinta cca. 97,00% din total venituri. Pentru realizarea veniturilor prognozate societatea a intreprins urmatoarele:

a) analiza strategica a pietei de consum;
b) promovarea calitatii apei livrate si a conditiilor de monitorizare a acesteia;
c) monitorizarea sistemului de transport in vederea reducerii pierderilor.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea are in prezent o structura de personal cu contract de munca care cuprinde 282 posturi la 30.06.2023, din care 81 tesa si 201 muncitori calificati .

b) Descrierea activitatii societatii comerciale

b1) 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.

Administreaza, exploateaza si intretine lucrarile hidrotehnice pentru captarea si tratarea apei brute de suprafata si de subteran cat si pentru transportul si stocarea apei tratate.

Aplica strategia si politica nationala in domeniul apelor in acord cu Directivele Uniunii Europene.

b2) Activitati secundare sunt :

Cod - 4941 – Transporturi rutiere de marfuri

Cod - 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii

Cod - 7010 – Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

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, alte
ape imbuteliate

Cod - 4690 – Comert cu ridicata nespecializat

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

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

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

Bunurile din patrimoniu provin din :

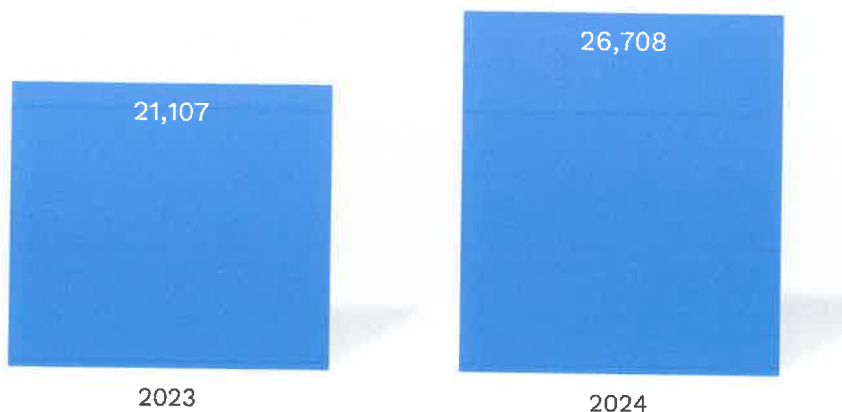
- preluarea prin protocol de la A.B.A. Buzău Ialomița a activelor și pasivelor
(patrimoniu propriu) pe care le detinea la 01.07.2006 ;
- din investiții finanțate din surse proprii;
- stațiile de tratare, aducțiunile și MHC - ul, deținute de A.N. "Apele Române"
și date în exploatare societății, în baza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

La 30.06.2024 capitalul social subscris și versat al societății este de
18.900.650 lei, deținut 100 % de A.N. 'Apele Române', împărțit în 372.500 acțiuni, cu
valoare nominală de 50,74 lei. În structură, capitalul social este format din
7.915.944,90 lei aport în natură și 13.984.705,10 mii lei aport în numerar.

2. Analiza situației financiare

Cifra de afaceri din semestrul I 2024 (26.078 mii lei) cu o creștere de 123,55 %,
față de semestrul I 2023 (21.107). Veniturile din tratare și distribuție apă dețin o
pondere de aproximativ 97 % din total cifra de afaceri, diferența de 3,00%,
reprezintă venituri din energie electrică, analize laborator, consultanță
tehnică, chirii spații.

Cifra de afaceri



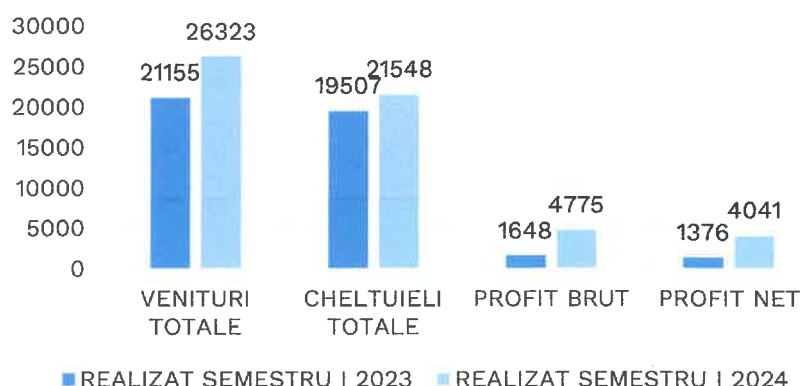
Principalii indicatori economico-financiari realizati in semestrul I 2023 / semestrul I 2024 se prezinta astfel:

mii lei

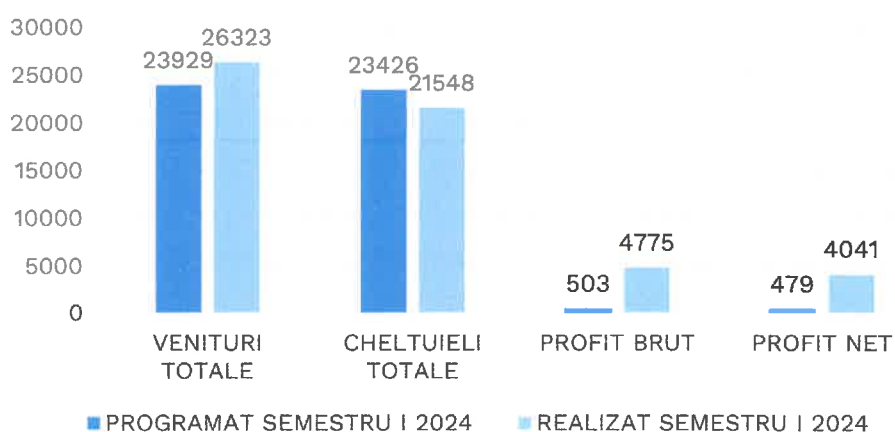
Nr crt	Denumire indicator	Pogramat Semestrul I 2023	Realizat Semestrul I 2023	% col.3/ col.2	Pograma t Semestrul I 2024	Realizat Semestrul I 2024	% col.6/ col.5	Realizat 2024/ Realizat 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE	22.010	21.155	96,12	23.929	26.323	110,00	124,42
	din care:							
	1 Venituri din exploatare	21.996	21.150	96,15	23.920	26.129	109,23	123,54
	2 Venituri financiare	14	5	35,70	9	194	2155,56	3880,00
II.	CHELTUIELI TOTALE	21.860	19.507	89,24	23.426	21.548	91,98	110,46

	din care:							
	1 Cheltuieli de exploatare	21.730	19.497	89,72	23.406	21.548	92,06	110,51
	din care:							
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	7.747	5.902	76,18	8.365	7.371	88,12	124,88
	B cheltuieli cu impozite	285	315	110,53	290	300	103,45	95,23
	C cheltuieli cu personalul	12.587	12.372	98,20	13.630	13.091	96,05	105,81
	D alte cheltuieli de exploatare	1.111	908	81,70	1.121	786	70,12	86,56
	2 Cheltuieli financiare	130	10	7,69	20	0	0	0
III.	Profit brut	150	1647	1098,60	503	4.775	949,30	289,92
	Profit net:	126	1.376	1.093,60	423	4.041	955,31	293,67
	Cheltuieli la 1000 lei venit	993	922	92,80	979	819	83,62	88,82
	Nr.mediu de salariați	269	270	100,30	271	258	95,20	95,55
	Productivitate	81,77	78,33	95,70	88,27	101,28	114,74	129,29
	Castig mediu /salarat lei	6571	6452	98,10	7.216	7.308	101,27	113,26
	Furnizori restanti	50	0	0	0	0	0	0
	Creante restante	252	548	217,40	180	251	139,44	45,80

Venituri si Cheltuieli realizate sem.I 2024/sem.I 2023



Venituri si cheltuieli programat/realizat semestrul I 2024



În semestrul I 2024, indicele de realizare a veniturilor de 110,00 % este mai mare decat indicele de realizare a cheltuielilor de 91,98%, executia bugetara fiind echilibrata.

Nivelul cheltuielilor realizate sunt sub nivelul veniturilor realizate obtinandu-se un profit brut realizat de 4.775 mii lei fata de 503 mii lei planificat.

In perioadele comparate sem. I. 2024 / sem. I. 2023, s-a inregistrat o crestere a volumelor de apa tratata furnizate si facturate beneficiarilor de 1,170 ori, si o

creștere a veniturilor de 1,241 ori. Creșterea veniturilor s-a datorat și creșterii preturilor pentru serviciul de alimentare cu apă.

Volumul de apă brută pentru tratare în sem. I. 2024 este 21044,077 mii mc, volumul de apă tratată produsă în sem. I. 2024 este 18879,865 mii mc, rezultând un consum tehnologic de 10,28 %.

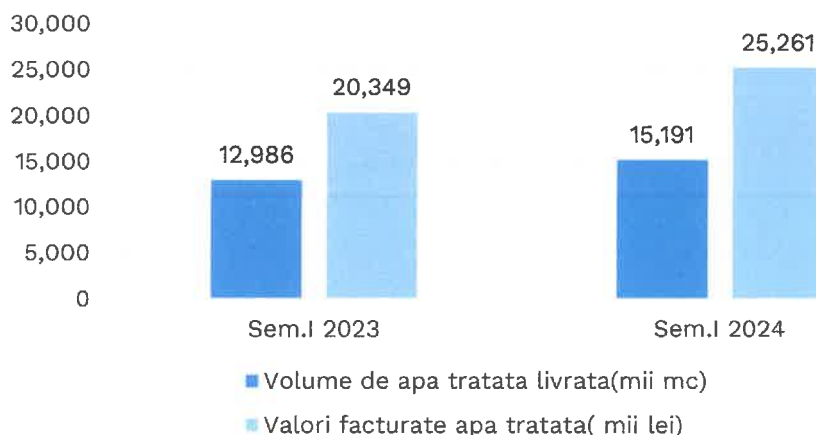
Volumul de apă tratată facturată în sem. I. 2024 este 15.190,267 mii mc, pierderile pe aducțiuni fiind de 19,54 %.

Valoarea facturilor emise în luna iunie 2024 este de 5139173 lei. Valoarea facturilor emise pentru sem. I. 2024 este de 26078436 lei (fără TVA), iar valoarea încasată pentru acestea în 2024 este de 18735376 lei, rezultând un procent de încasare de 89,5 %.

În data de 01.04.2024 a intrat în vigoare Decizia ANRSC nr. 23/13.02.2024 privind ajustarea preturilor pentru serviciul de alimentare cu apă cu indicele preturilor de consum de 106,24% comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada ianuarie - decembrie 2023

Indicatori	Total	Creștere 2024/2023
Volume apă tratată semestrul I 2023 (mii mc)	12.986	1,170
Volume apă tratată semestrul I 2024 (mii mc)	15.191	
Valori facturate apă tratată semestrul I 2023(mii lei)	20.349	1,241
Valori facturate apă tratată semestrul I 2024 (mii lei)	25.261	
Pret mediu facturat semestrul I 2023 (lei/mc)	1.57	1,057
Pret mediu facturat semestrul I 2024 (lei/mc)	1.66	

volume de apa tratata livrata sem.I 2024/sem I 2023



Cheltuielile realizate in semestrul I 2024 au crescut fata de cele din semestrul I 2023 cu 2.041 mii lei si anume:

- cheltuieli semestrul I 2023 = 19.507 mii lei
- cheltuieli semestrul I 2024 = 21.548 mii lei

Cheltuiala realizata la semestrul I 2024 este de 91,98 % fata de valoarea programata, ceea ce dovedeste o gestionare optima si constanta a consumurilor.

Cheltuielile cu bunuri si servicii prezinta o crestere generata de cresterea preturilor, deoarece tarifele practicate de catre furnizorii de materiale de tratare au suferit o majorare fata de anul 2023, precum si de cresterea consumurilor tehnologice de reactivi utilizati in tratarea apei brute in vederea obtinerii de apa potabila in conditiile de calitate impuse de lege.

Cheltuielile privind serviciile executate cu terti au un quantum de 2.636 mii lei si cuprind: reparatiile cu intretinerea ,chirii, cheltuieli postale si telecomunicatii, asigurare si paza, IT, pregatire profesionala, mentenanta la echipamente laborator, instalatii clorinare, macarale, apa bruta, dezechilibre, servicii medicale, revizii auto, servicii bancare, juridice, salubritate etc.

Analiza cheltuielilor privind stocurile : materiile prime, materiale consumabile, energie electrica si gaze naturale releva un procent de 94,31% fata de programat si anume: de la 4.585 mii lei programat la 4.324 mii lei realizat.

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 30.06.2024 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 5.954 mii lei si reprezinta :

- impozit salarii	827 mii lei
- asigurari sociale	4.256 mii lei
- contributia asiguratorie de munca	263 mii lei
- alte impozite	75 mii lei
- impozit profit	295 mii lei
- tva	238 mii lei

Salariile brute platite personalului angajat au fost de 10.056 mii lei.

b) Programul de investitii

In semestrul I 2024 s-au inregistrat cheltuieli de investitii de 1.372 mii lei, respectiv un procent de 96,21 % fata de valoarea programata de 1.426 mii lei.

Investitia „Achizitie imobil cu destinatia sediu social”, in valoare de 10.000 mii lei care a fost demarata in anul 2022, concretizandu-se prin incheierea unei Promisiuni Bilaterale de vanzare-cumparare, in baza careia societatea a achitat un avans in cuantum de 4.000 mii lei, din surse proprii, urmand ca diferenta de 6.000 mii lei sa fie achitata la semnarea Contractului de vanzare-cumparare.

Intrucat la 01.01.2024 societatea era in litigiu cu vanzatoarea KATO, nu a fost propusa achizitia in Programul de investitii a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, continuarea procedurii de achizitiei s-a decis ulterior prin Hotararea Consiliului de Conducere al Administratiei Nationale „Apele Romane” nr.8/23.05.2024, a Hotararii AGA nr.233/28.05.2024 si a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 247/26.06.2024, astfel se propune rectificarea Anexei 4-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

c) Elemente patrimoniale de activ:

A) Activul imobilizat:

- lei -

Indicatori economici	An 2023	Semestrul I 2023	Semestrul I 2024
1. Imobilizari necorporale	299.244	465.040	271.068
2. Imobilizari corporale	18.332.249	17.681.616	18.774.460
3. Avansuri Imobilizari	100.298	4.000.000	0
A) Total active imobilizate	18.731.791	22.146.656	19.045.528

B) Activul circulant : - lei -

Indicatori economici	An 2023	Semestrul I 2023	Semestrul I 2024
1.Stocuri materiale	2.501.980	2.103.820	2.320.312
2.Disponibil in lei	10.999.012	402.363	13.326.772
3.Creante	8.217.194	7.216.205	8.088.971
4.Investitii pe termen scurt	0	0	0
5.Cheltuieli in avans	174.519	103.262	101.807
B)Total active circulante	21.892.705	9.825.650	23.837.862
Total active A + B	40.624.496	31.972.306	42.883.390

Rezulta ca elementele patrimoniale de activ au crescut, au o structura echilibrata, atat a disponibilitatilor cat si a creantelor de incasat asigurandu-se o garantie solida pentru continuarea activitatii pe anul 2024.

Indicatorii de sinteza calculati in dinamica, pe baza elementelor patrimoniale de activ arata o situatie financiara favorabila in circumstantel actuale astfel:

1. Rotatia activului = Cifra de afaceri / Total active

Semestrul I 2023 = 21.107.250 / 31.972.306 = **0,66**

Semestrul I 2024 = 26.078.436 / 42.883.390 = **0,61**

2. Rotatia activului circulant = Cifra de afaceri / Activul circulant

Semestrul I 2023 = 21.107.250 / 9.722.388 = **2,17**

Semestrul I 2024 = 26.078.436 / 23.837.862 = **1,09**

Rezulta ca rotatia activului circulant este in semestrul I 2024 de 1,09 ori, echilibrat pentru cerintele sectoarelor de activitate.

3. Lichiditate generala = Total active circulante / Total datorii curente

Semestrul I 2023 = $9.722.388 / 4.924.833 = 1,97$

Semestrul I 2024 = $23.736.054 / 4.324.655 = 5,49$

Valoarea supraunitara, evidentiaza ca in semestrul I 2024 lichiditatea generala ofera posibilitatea societatii de a acoperi datoriile societatii si de a asigura continuarea activitatii in 2024.

In semestrul I 2024 indicatorii sintetici de profit, rentabilitate si de indatorare se prezinta astfel:

4. Rata profitului brut = (Profit brut / Cifra de afaceri) x 100

Semestrul I 2023 = $1.647.368 / 21.107.250 \times 100 = 7,80 \%$

Semestrul I 2024 = $5.082.417 / 26.078.436 \times 100 = 19,48 \%$

5. Rata rentabilitatii financiare = (Profit net / Capitaluri proprii) x 100

Semestrul I 2023 = $1.376.430 / 27.045.356 \times 100 = 5,08 \%$

Semestrul I 2024 = $4.348.052 / 38.212.802 \times 100 = 13,78\%$

Rezulta rate ale profitului si rentabilitatii care arata un echilibru intre venituri si cheltuieli, in conditiile in care societatea a desfasurat o activitate diversificata.

Din analiza datelor, rezulta ca societatea la 30.06.2024 dispune de fonduri banesti pentru continuarea activitatii, in conditii bune si in anul 2024.

d) Elemente patrimoniale de pasiv :

- lei -

Indicatori economici	AN 2023	Semestrul I 2023	Semestrul I 2024
0	1	2	3
1. Capital social subscris, din care:	11.165.692	11.165.692	18.900.650
-varsat	11.165.692	11.165.692	18.900.500
-nevarsat	-	-	-

2. Rezerve din reevaluare	1.197.462	1.272.876	1.124.826
3. Rezerve(inclusiv rezerva 5%)	8.183.560	8.061.579	8.829.246
4. Rezultat reportat	5.244.193	5.168.779	5.316.829
5. Profit net	1.413.354	1.376.430	4.041.251
6. Rezerva minima intre 0 si 5%(-)	-121.981	0	0
C) Total capital propriu (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd5-rd.6)	27.082.280	27.045.356	38.212.802
D) Venituri in avans	2.333	2.117	333
7. Furnizori	2.853.747	1.792.252	1.140.075
8. Creditori diversi	201.867	1.341.810	813.572
9. Datorii de personal	1.037.973	858.102	982.382
10. Datorii la BAS	734.158	616.175	652.782
11. Datorii la BS	332.073	316.493	735.844
12. Decontari actionari pr./capital	7.734.958	0	0
E) Total datorii (rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12)	12.894.775	4.924.833	4.324.655
F) Provizioane (altele decat cele pt. creante clienti)	645.107	0	345.600
Total pasive C+D+E+F	40.624.495	31.972.306	42.883.390

Capitalul propriu al societatii, potrivit bilantului contabil incheiat la 30.06.2024 este de 38.212.802 lei, oferind garantia pentru continuarea activitatii.

Societatea nu are furnizori restati si nici datorii restante la bugetul de stat.

La 30.06.2024, la "Rezultat reportat ani anteriori" societatea are inregistrata in sold suma de 5.317 mii lei din care :

- 2.885 mii lei urmare a indeplinirii cerintelor din actele de control ANAF pentru perioada 2009 – 2016, este profit de repartizat din reglari ani anteriori, Comisia

de Cenzori a propus amanarea repartizarilor din “Rezultat reportat ani anteriori” existente la 31.12.2023;

- 2.432 mii lei reprezinta surplus din rezerve din reevaluare a imobilizarilor.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU MEMBRI NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE REALIZATI IN SEMESTRUL I 2024

Analiza indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie pentru membri neexecutivi, in semestrul I 2024, au inregistrat un nivel total realizat de 234,11 % fata de preliminat si anume :

Nr. crt.	Denumire indicatori, descriere si nivel tinta	u.m.	Nivel preliminat	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	514	4581	8,91	15,00	133,65
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de mandat Nivelul tinta trimestrial al indicatorului este 100%	%	100%	100%	1,000	50,00	50,00
3	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre client Nivelul tinta este 95%	%	95%	(1-30/4368)x100=99,31%	1,045	5,00	5,23
4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara inreruperi accidentale (pentru statii de tratare)	%	96%	1-365/4368)x100=91,65 % Sem.I	0,95	5,00	4,77

	Nivelul tinta este 96%						
5	Gradul de realizare a volumelor de apa livrata Nivelul tinta semestrial = 19.673 mii mc/4 = 4.918 mii mc	mii mc/an	4.918 mii mc/sem. I	15190,27 Mii mc sem.I	1,54	10,00	15,44
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	$((557-13)/557)*100 = 97,66 \%$ sem.I	0,996	5,00	4,98
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini Nivelul tinta anual 12 comunicate -100%	%	100%	200% (6 comunicate in sem.I)	2,0	10	20
	Total					100	234,11

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC REALIZATI IN SEMESTRUL I 2024

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorul general, comercial si economic pentru semestrul I anul 2024, aprobatii detin o pondere realizata de 239,55 %.

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	514	4581	8,91	15	133,65

2	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial in conformitate cu cerintele legale in vigoare Nivelul tinta este 100%	%	100%	100%	1	20	20,00
3	Gradul de loialitate al clientilor Nivelul tinta este 95%	%	95%	100%	1,052	15	15,79
4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara intreruperi accidentale (pt.statii tratare apa) Nivelul tinta este de 96%	%	96%	(1-365/4368)x100=91,65% Sem.I	0,95	5	4,77
5	Gradul de realizare a satisfactie a clientilor Nivelul tinta este de 94%	%	94%	96,14%	1,022	15	15,34
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este de 98%	%	98%	((557-13)/5)*100=97,66% SEM.I	0,996	10	9,96
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive Nivel tinta anual 12 communicate- 100%	%	100%	200%-12 communicate Sem.I	2,00	20	40
Total						100	239,55

In exercitiul bugetar al semestrului I 2024:

1. S-au respectat prevederile OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

2. Activitatea si organizarea contabilitatii s-a facut cu respectarea stricta a Legii nr.82/1991 a contabilitatii republicata, Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si OAP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anual individuale si situatiile financiare consolidate.

3. S-au respectat clauzele contractuale, drepturi si obligatii, fata de partenerii economici, personae juridice sau fizice.

4. S-a efectuat plata integrala si la timp a salariilor personalului angajat.

5. S-au achitat la timp si integral obligatiile fata de bugetul de stat si al asigurarilor sociale.

6. Nu s-a apelat la credite bancare. Gradul de indatorare este "0".

Continuitatea activitatii societatii se justifica prin caracterul profund social si economic in judetul Prahova, inexistentia riscurilor concurentiale, personalul este calificat si cu experienta.

Raportarile contabile semestriale s-au intocmit conform prevederilor OMFP nr.3100/2024, pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2024 si este avizat de Consiliul de Administratie al societatii.

Membrii Consiliului implicati in administrarea societatii, un sunt persoane fizice afiliate cu aceasta si un fac parte din parti implicate in relatii economice cu S.C.Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie :
Ionut Sorin BANCUI