



Raportul administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie este format din 7 administratori din care, 3 cu contract de mandat definitiv si 4 posturi de mandat provizoriu:

- Banciu Ionut Sorin
- Adam Relu
- Nedelcu Corvin
- Szep Robert Eugen
- Ionita Eduard - Teodor
- Sandru- Sarca Raluca
- Szabo Monica

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 31.12.2021, capitalul social este de 11.165.692 lei, impartit in 220.057 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 2021 activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu scriptic de 263 salariatii. Gradul de sindicalizare este de 100 %. Raporturile dintre membrii Consiliului de Administratie si angajati au fost normale si de colaborare.

Societatea a realizat in exercitiul financiar al anului 2021 un profit brut de 3.165.670,88 lei, din care a dedus: rezerva legala de 5% de 158.283 lei si impozit profit de 530.993 lei. Profitul net de repartizat este in valoare de 2.476.394,88 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 Buzaulalomița, 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 și 18 localități rurale, și anume – Cornu, Șotriile, Brebu, Telega, Banești, Florești, Călinești, Măneciu, Dumbrăvești, Păulești, Blejoi, reprezentând o populație de 254.500 locuitori. Cei mai reprezentativi operatori sunt: Apa Nova Ploiești, Hidro Prahova S.A., Servicii Comunitare Florestene, Compania de Apa Târgoviște Dâmbovița, Jovila Construct, Pama, Utilități Apaserv Cornu, etc.
- 42 agenți economici dintre care ponderea principală o au OMV Petrom Petrobrazii, Prowater-Ecosistem (Petrotel-Lukoil), Veolia Energie Prahova, Maspex Romania, Michelin România, etc.
- 4 persoane fizice,
- 2 contracte de furnizare energie electrică în derulare, cu E-ON Energie România 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 și circa 97500 la comune.

Societatea are 91 contracte pe durata nedeterminată, din care 73 contracte pentru apă tratată, 10 contracte pentru apă brută, 8 contracte pentru servicii de analize apă la terti, 5 contracte pentru furnizare apă de suprafață, 2 pentru furnizare energie electrică, pe durata determinată și 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,

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 - 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

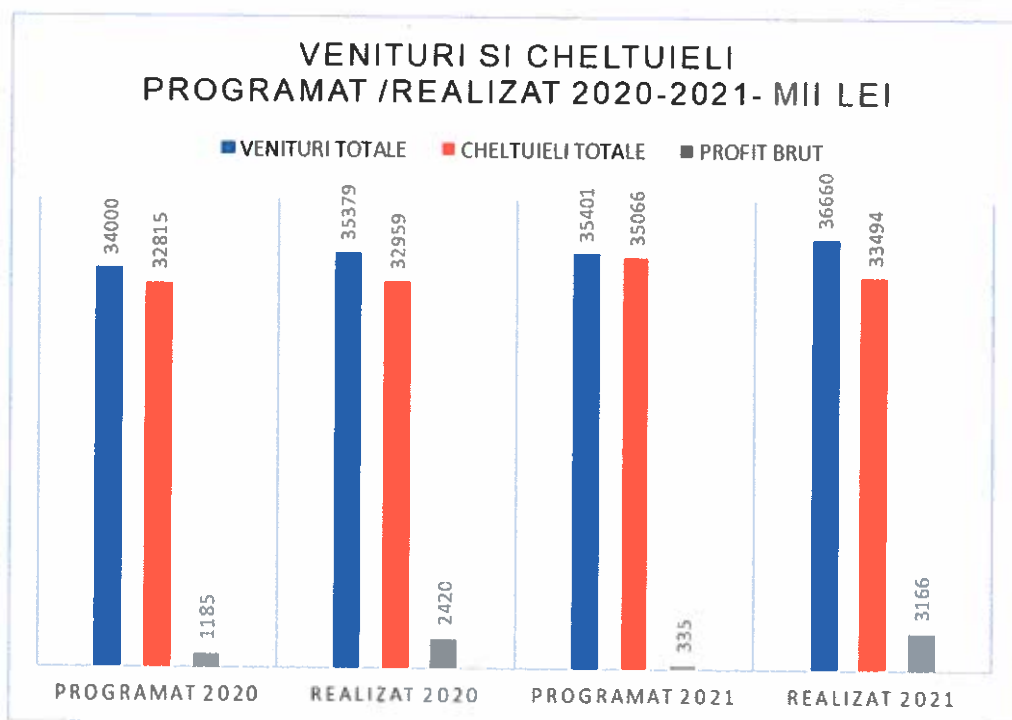
In 2021 cifra de afaceri de 36.546.342 lei, este cu 3,47 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2020 de 35.319.981 lei.

Principalii indicatori economico-financiar realizati la 31 decembrie 2021 se prezinta astfel :

- lei -

Nr crt	Denumire indicator	Programat 2020 aprobat prin OAP 432/2020/ Hot.CA 188/2020	Realizat 2020	% Realizat 2018 / Programat 2019	Programat 2021 aprobat prin OAP 1208/2021/ Hot.CA 206/2021 Hot CA 210/2021	Realizat 2021	% Realizat 2021 / Programat 2021	Realizat 2021/ Realizat 2020
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE din care :	34.000.000	35.378.937	104,06	35.401.000	36.659.884	103,55	1,03
	1 Venituri din exploatare:	33.980.000	35.354.261	104,04	35.391.000	36.622.567	103,47	1,03
	2. Venituri financiare:	20.000	24.676	123,38	10.000	37.317	373,17	1,51
II.	CHELTUIELI TOTALE din care :	32.815.000	32.958.636	100,43	35.066.000	33.494.213	95,52	1,01
	1. Cheltuieli de exploatare din care:	32.775.000	32.943.216	100,51	35.036.000	33.493.836	95,59	1,01
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	11.246.000	13.093.737	116,43	11.831.000	11.594.679	98,00	0,88
	B. cheltuieli cu impozite, taxe	380.000	334.029	87,90	350.000	356.763	101,93	1,07
	C. cheltuieli cu personalul	19.917.000	19.399.549	97,40	20.945.000	19.638.869	93,76	1,01
	D. alte cheltuieli de exploatare	306.000	115.899	37,87	1.910.000	1.903.525	99,66	16,42
	2. Cheltuieli financiare	40.000	15.420	38,55	30.000	377	1,25	0,02
III.	PROFIT BRUT	1.185.000	2.420.301	204,24	335.000	3.165.671	944,97	1,31
	Profit net	995.000	1.945.759	195,55	281.000	2.671.848	950,83	1,37
	Rata Profitului net / venituri %	2,92	5,50	188,35	0,80	7,28	910	1.32
	Cheltuieli la 1000 lei venit	965	932	96,58	990	914	92,32	0,98

Productivitate	119,23	129,98	109,01	125,06	139,25	111,35	1,07
Furnizori restanti	155.000	0	0	0	0	0	0
Creante restante	1.000.000	866.000	86,6	860.000	860.000	100	0,99



Veniturile totale s-au realizat in procent de 103,56 % fata de nivelul programat. Volumul de apa livrat, corespunzator cerintelor clientilor este evidentiat in tabelul de mai jos :

Indicatori	Total an	Crestere 2021/2020
Volume apa tratata 2020 (mii mc)	27.272	
Volume apa tratata 2021 (mii mc)	28.471	1,04
Valori facturate apa tratata 2020 (lei)	34.082.100	
Valori facturate apa tratata 2021 (lei)	35.480.557	1,04

Cheltuielile totale s-au realizat in procent de 95,52 % 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, conform Legii 458/2002;

Reparatiile cu terti , in valoare de 1.068.003 lei, in anul 2021, au cuprins lucrari la obiective hidrotehnice importante, cat si punerea in siguranta a conductelor de aductiune.

Mentionam principalele lucrari si servicii executate cu terti in cursul anului 2021 :

- Lucrari de reparatii camin si filtre STA Voila

141 mii lei

- Lucrari de curatare in vederea indepartarii biofilmului de pe cuve filtrare, rezervoare, decantoare si CRP	437 mii lei
- Intretinere si reparatii aparatura laborator	53 mii lei
- Servicii de mentenanta echipamente de masura, SCADA, pompe caldura	152 mii lei
- Zugraveli interioare hala filtre STA Valeni	90 mii lei
- Reparatii incinta sediu si tamplarie	28 mii lei
- Sablare si vopsitorii conductew culoar tehnologic	162 mii lei
- Mentenanta debitmetru ultrasonic MHC Stanca	5 mii lei

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 31 decembrie 2021 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 9.945.108 lei.

Acestea reprezinta:

- T.V.A.	- 1.139.858 lei
- impozit salarii	- 1.237.498 lei
- contributii asigurari sociale	- 6.266.591 lei
- contributia asiguratorie pentru munca	- 396.231 lei
- fond handicap	- 262.776 lei
- impozit profit	- 554.773 lei
- alte impozite si taxe	- 87.381 lei

Salariile platite personalului angajat sunt in valoare de 15.493.092 lei.

b) Programul de investitii

In anul 2021 s-au pus in functiune imobilizari in suma totala de 2.107.354 lei, din care :

- Imobilizari necorporale din surse proprii de finantare	= 639.151 lei
- Imobilizari corporale	= 1.810.373 lei din:
a) surse proprii de finantare in suma de	= 447.215 lei
b) sursa « cota de dezvoltare » in suma de	= 1.363.158 lei

In anul 2021 nu au fost investitii in curs intrate.

Programul de investitii in 2021, a fost realizat in procent de 30,66 %. Fata de valoarea programata de 8.027.000 lei s-au realizat dotari in valoare de 2.461.979 lei .

In cadrul dotarilor au fost achizitionate:

1. din cota de dezvoltare:mobiloier laborator microbiologie, instalatie tartare aer, hota flux laminar,unitate condensare, system ultrasonic masurare debite, autoutilitare, pompa dozare coagulant, autoclave, banda transportoare, aparatura laborator, etc.
2. din surse proprii : sistem detectie si stingere incendiu pe baza de aerosoli, aplicatie inglobare date administrative,echipament ethnic de Securitate stocare video, camera speed dome, laptopuri, etc.

c) Activul net contabil

	Indicatori active si pasive	An		%
		2020	2021	
0	1	2	3	5=3/2
	ELEMENTE ACTIV			
A	Active imobilizate :			
	1. Imobilizari corporale	18.382.626	18.486.673	
	2. Imobilizari necorporale	411.077	873.173	
	3. Alte titluri imobilizate	1.100	1.100	
	Total A	18.794.803	19.360.946	103,01
B	Active circulante :			
	1. Materiale	1.266.530	1.464.050	
	2. Disponibilitati banesti	3.476.031	4.398.168	
	3. Creante	4.848.492	6.581.611	
	Total B	9.591.053	12.443.829	129,74
C	Cheltuieli in avans	10.427	78.542	
D	TOTAL ACTIVE A+B+C	28.396.283	31.883.317	
	ELEMENTE PASIV			
E	Datorii :			
	1. Furnizori	1.948.706	4.066.959	
	2. Creditori diversi	117.787	123.371	
	3. Datorii de personal	992.947	895.176	
	4. Datorii la BAS	705.064	664.265	
	5. Datorii la BS	204.994	203.164	
	6. Imprumuturi si datorii asimilate(rate leasing)	0		
	Total E	3.969.498	5.952.936	149,96
	ACTIVE CIRCULANTE NETE B+C-E	5.617.966	6.412.351	
	TOTAL ACTIVE – DATORII D-E	24.412.769	25.930.381	
F	Provizioane (altele decat cele pt creante clienti)	194.414	194.492	
G	Venituri in avans aferente activelor	14.016	9.256	
H	Capital si rezerve			
	1. Capital subscris si varsat	11.165.692	11.165.692	
	2. Rezerve din reevaluare	1.705.563	1.528.186	
	3. Rezerve	4.531.876	5.600.655	
	4. Profitul sau pierderea reportata	4.992.729	4.913.535	
	5. Profitul sau pierderea	1.945.759	2.671.848	
	6. Repartizare profit (rezerva 5%)	-123.264	-158.283	
	Total G	24.218.355	25.721.633	
H	TOTAL PASIVE E+F+G	28.396.283	31.869.061	

Rezultatele indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat se prezinta la 31.12.2021 astfel :

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU MEMBRI NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU AN 2021

Analiza indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie pentru membri neexecutivi, in anul 2021, aprobati prin hotarare AGA, au inregistrat un nivel total realizat de 253,72 % fata de preliminatat.

Nr crt	Denumire indicatori, descriere si nivel tinta	u.m	Nivel preliminatat	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	355	3.129	8,81	15	132,15
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de mandat Nivelul tinta minim 100%	%	100%	100%	1	50	50
3	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre client Nivelul tinta este 95%	%	95%	$(1-87/8760)*100 = 99,00\%$	1,042	5	5,21
4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara inreruperi accidentale (pentru statii de tratare) Nivelul tinta este 96%	%	96%	$(1-17/8760)*100 = 99,806\%$	1,040	5	5,20
5	Gradul de realizare a volumelor de apa livrata Nivelul tinta este $26.230 \times 75\% = 19.673$ mii mc	mii mc/ an	19.673 / mii mc	28.470,53 mii mc	1,447	10	14,47
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	$((1116 - 5)/1116)*100 = 99,55\%$	1,016	5	5,08
7	Crearea unei startegii in vederea promovarii unei imagini pozitive Nivelul tinta anual 12 comunicate- 100%	%	100%	275 %	2,75	10	27,50
	Total					100	253,72

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORII EXECUTIVI AN 2021

Conducerea executiva a societatii la 31.12.2021 a fost reprezentata :

- Director General - contract de mandat definitiv ;
- Director Comercial – contract de mandat definitiv ;
-
- Director Economic- contract de mandat definitiv.

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorii executivi in anul 2021, aprobat , au inregistrat un nivel de 253,72% , nivel total realizat fata de preliminar.

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	355	3129	8,81	15	132,15
2	Implementarea/dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL in conformitate cu cerintele legale in vigoare Nivelul tinta este 100%	%	100%	100%	1	20	20
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%	$(1-17/8760)*100 = 99,806\%$	1,040	5	5,20
5	Gradul de realizare a satisfactie a clientilor Nivelul tinta este de 94%	%	94%	96,63%	1,028	15	15,42
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este de 98%	%	98%	$((1116-5)1116)*100=99,55\%$	1,016	10	10,16
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive Nivel tinta anual 12 comunicate- 100%	%	100%	275 %	2,75	20	55
	Total					100	253,72

➤ 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 inscrise 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 2021	= 2.671.847,88 lei
din care : a) Rezerva legala 5%	= 158.283,00 lei
b) Profit net de repartizat an 2021	= 2.513.564,88 lei din care:
b1) 50% dividende cuvenite actionarului	= 1.256.783,00 lei
b2) alte rezerve	= 1.256.781,88 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