



Raport de gestiune al Consiliului de Administratiei privind exercitiul financiar al semestrului I 2022

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 2022/semestrul I 2021, activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu de 257 de salariati respectiv 266. 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 sisteme hidrotehnice 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 Vulpilor 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.

Societatea are la 30.06.2022, 91 contracte economice din care 81 contracte de furnizare apa tratata, 2 contracte de furnizare energie electrica si 8 contracte de analize apa la terti.

Principalii beneficiari ai societatii sunt :

- 12 operatori de servicii publice care asigura apa potabila la 7 localitati urbane si 18





localitati rurale, ex.: Apa Nova Ploiesti, Hidro Prahova, Jovila Construct, Compania de Apa Targoviste Dambovita, Pama, Utilitati Apaserv Cornu, etc;

- agenti economici dintre care ponderea principala o au : OMV Petrom Petrobrazi, Prowater-Ecosistem (Petrotel-Lukoil), Maspex Romania, Michelin Romania, etc.;

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea are in prezent o structura de personal cu contract de munca care cuprinde 274 posturi la 30.06.2022, din care 77 tesa și 201 muncitori calificați .

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 - 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, alte ape imbuteliate

Cod - 4690 – Comert cu ridicata nespecializat

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

Pentru realizarea acestor scopuri poseda si administreaza in mod autonom, conform actului constitutiv si legilor in vigoare, bunurile pe care le detine in patrimoniul.

Incepand cu data de 01.04.2013 S.C. E.S.Z. Prahova a luat in primire activitatea de producere energie electrica aferenta M.H.C. Stanca.

Bunurile din patrimoniu provin din :

- preluarea prin protocol de la A.B.A. Buzau Ialomita a activelor si pasivelor (patrimoniu propriu) pe care le detinea la 01.07.2006 ;
- din investitii finantate din surse proprii;
- statiile de tratare, aductiunile si MHC - ul, detinute de A.N. "Apele Romane" si date in exploatare societatii, in baza contractului de operare nr. 3696/12175/2013.



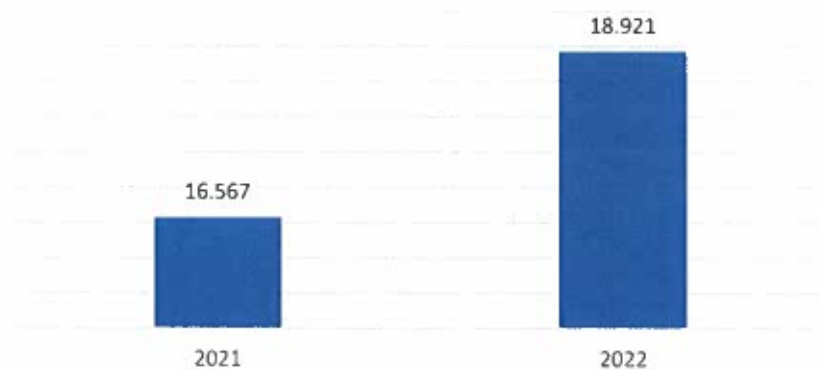


La 30.06.2022 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 11.166 mii lei, detinut 100 % de A.N. "Apele Romane", impartit in 220.057 actiuni, cu valoare nominala de 50,74 lei. In structura, capitalul social este format din 4.916 mii lei aport in natura si 6.250 mii lei aport in numerar.

2.Analiza situatiei financiare

Cifra de afaceri din semestrul I 2022 (18.921 mii lei) cu o crestere de 114,23 %, fata de semestrul I 2021 (16.567 mii lei). Veniturile din tratare si distributie apa detin o pondere de 96,86 % din total cifra de afaceri, diferenta de 3,14%, reprezinta venituri din energie electrica, analize laborator, consultanta tehnica, chirii spatii.

**Cifra de afaceri realizata sem.I 2021/sem.I 2022-
mii lei**





**Principalii indicatori economico-financiari realizati in semestrul I 2021 / semestrul I
2020 se prezinta astfel:**

mii lei

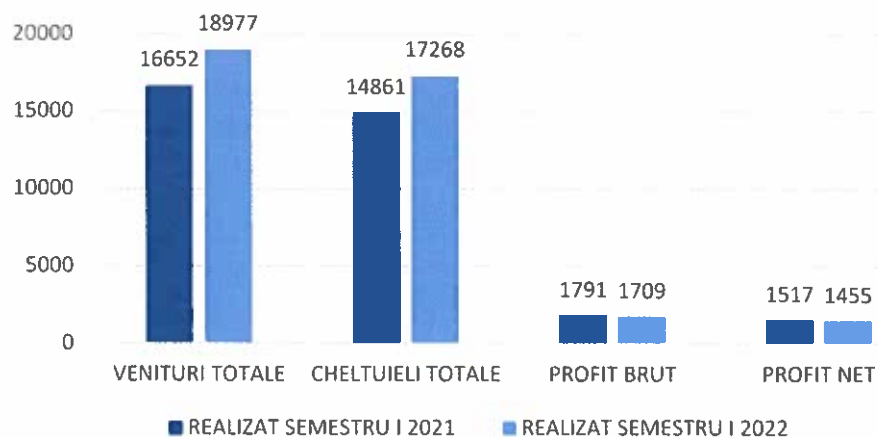
Nr crt	Denumire indicator	Pogramat Semestrul I 2021	Realizat Semestrul I 2021	% col.3/ col.2	Pogramat Semestrul I 2022	Realizat Semestrul I 2022	% col.6/ col.5	Realizat 2021/ Realizat 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE	16.165	16.652	103,01	17.750	18.977	106,91	1,14
	din care:							
	1 Venituri din exploatare	16.161	16.645	102,99	17.728	18.950	106,89	1,14
	2 Venituri financiare	4	7	175,00	22	27	122,72	3,86
II.	CHELTUIELI TOTALE	16.045	14.861	92,62	17.650	17.268	97,84	1,16
	din care:							
	1 Cheltuieli de exploatare	16.025	14.861	92,74	17.640	17.267	97,89	1,16
	din care:							
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	4.485	4.597	102,50	5.433	5.774	106,28	1,25
	B cheltuieli cu impozite	150	178	118,67	254	254	100	1,43
	C cheltuieli cu personalul	10.500	9.359	89,13	10.967	10.352	94,39	1,10
	D alte cheltuieli de exploatare	890	727	81,69	986	887	89,96	1,22
	2 Cheltuieli financiare	20	0		10	1	10	

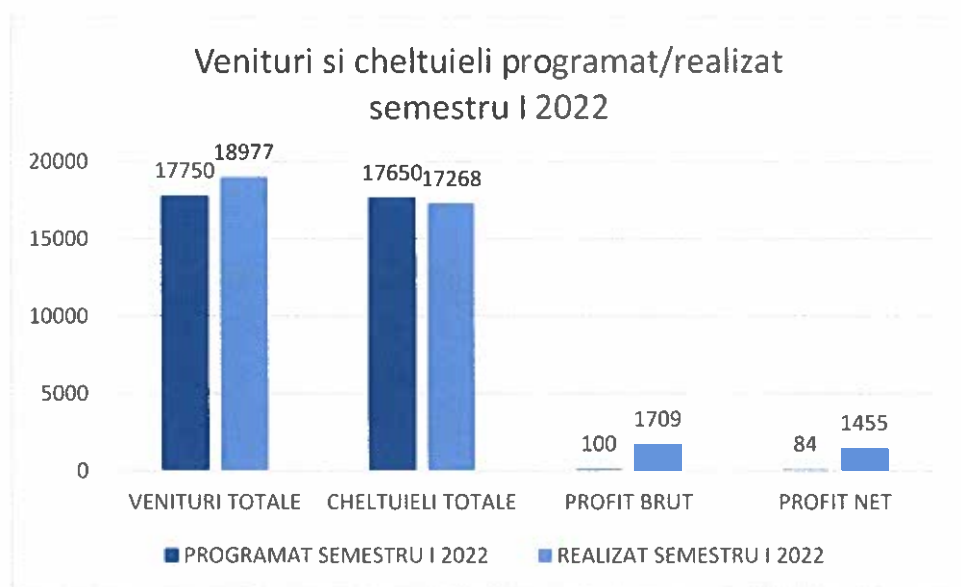




III.	Profit brut	120	1.791	1.493	100	1709	1709	0,95
	Profit net:	101	1.517	1.502	84	1.455	1732	0,96
	Cheltuieli la 1000 lei venit	993	892	89,91	994	910	91,51	1,02
	Nr.mediu de salariați	283	266	93,99	276	257	93,12	0,96
	Productivitate	57,11	62,58	109,58	64,23	73,74	114,80	0,67
	Castig mediu /salarat lei	4.936	4.881	0,98	5.673	5.757	101,48	1,18
	Furnizori restanti	50	0	0	50	0	0	
	Creante restante	1.110	869	78,29	1.010	1.294	128,12	1,49

Venituri si cheltuieli realizate sem.I
2022/sem.I2021(mii lei)



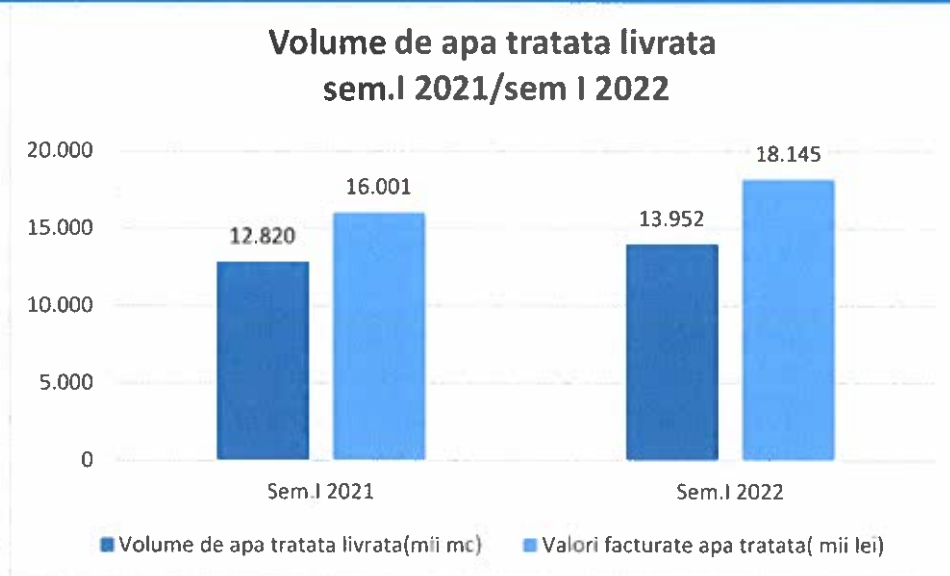


În semestrul I 2022, indicele de realizare a veniturilor de 106,91% este mai mare decat indicele de realizare a cheltuielilor de 97,89%, executia bugetara fiind echilibrata.

Urmare a masurilor de management, nivelul cheltuielilor realizate este sub nivelul veniturilor realizate obtinandu-se un profit brut realizat de 1.709 mii lei fata de 100 mii lei planificat.

In perioadele comparate semestrul I 2022/ semestrul I 2021, in conditiile in care numarul mediu de salariati a scazut, veniturile au crescut de 1,13 ori. Creșterea veniturilor s-a datorat creșterii consumului din industrie ca urmare a solicitarilor facute de agentii economici, peste volumele contractate in semestrul 1 2022 ,precum si a majorarii pretului apei incepand cu luna mai a acestui an.

Indicatori	Total	Crestere 2022/2021
Volume apa tratata semestrul I 2021 (mii mc)	12.820	1,088
Volume apa tratata semestrul I 2022 (mii mc)	13.952	
Valori facturate apa tratata semestrul I 2021 (mii lei)	16.001	1,134
Valori facturate apa tratata semestrul I 2021 (mii lei)	18.145	
Pret mediu facturat semestrul I 2021 (lei/mc)	1.25	1,04
Pret mediu facturat semestrul I 2022 (lei/mc)	1.30	



Cheltuielile realizate in semestrul I 2022 au crescut fata de cele din semestrul I 2021 cu 2.407 mii lei si anume:

- cheltuieli semestrul I 2021 = 14.861 mii lei
- cheltuieli semestrul I 2022 = 17.268 mii lei

Cheltuiala realizata la semestrul I 2022 este de 97,84 % fata de valoarea programata, ceea ce dovedeste o gestionare optima si constanta a consumurilor.

Cheltuielile cu bunuri si servicii prezinta o crestere generata de precipitatiile abundente care au determinat cresterea consumurilor tehnologice de reactivi utilizati in tratarea apei brute in vederea obtinerii de apa potabila in conditiile de calitate impuse de Legea 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile privind serviciile executate cu terti au un quantum de 1.492 mii lei si cuprind: reparatiile cu intretinerea si reparatiile, 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 o crestere cu un procent de 108,77% fata de valoarea programata si anume: de la 3.353 mii lei programat la 3.647 mii lei realizat in semestrul I 2022.

a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 30.06.2022 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 4.583 mii lei si reprezinta :



- impozit salarii	687 mii lei
- asigurari sociale	3.422 mii lei
- contributia asiguratorie de munca	216 mii lei
- alte impozite	258 mii lei

Salariile brute platite personalului angajat au fost de 8.202 mii lei.

b) Programul de investitii

In semestrul I 2022 s-au inregistrat cheltuieli de investitii de 797 mii lei, respectiv un procent de 47,84 % fata de valoarea programata de 1.666 mii lei.

Prin Decizia nr.216/06.05.2022 a Consiliul de Administratie al societatii a fost aprobat memoriu 1647/14.04.2022 si anexe A,B si C prin care s-a propus o modificare la Anexa 4 la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin O.A.P.nr.610/01.04.2022 -Programul de investitii, dotari si surse de finantare, dupa cum urmeaza :

- modificarea surselor de finantare a investitiilor de la 16.823 mii lei la 22.423 mii lei ;
- modificarea cheltuielilor de investitii de la 8.296 mii lei la 17.796 mii lei.

Sursele de finantare propuse respecta prevederile legale in vigoare, respectiv :amortizarea, profit (an 2021), profit ramas neutilizat si repartizat din anii anteriori la alte rezerve, credite bancare si alte surse. Propunerea societatii de modificare a Anexei nr.4 la bugetul de venituri si cheltuieli a anului 2022 a fost analizata si de comisia de cenzori.

Modificarea are la baza achizitionarea unui imobil cu destinatia sediu administrativ necesar pentru buna desfasurare a activitatii societatii, in conditiile normelor de sanatate si securitate in munca privind asigurarea spatiului de lucru reglementat pentru personalul propriu.Achizitia a fost estimata la valoarea de 10.000 mii lei, din care 5.000 mii lei surse proprii si 5.000 mii lei credit bancar.Prin Hotararea AGA nr.203/09.06.2022 a fost aprobata contractarea creditului de la banca Raiffeisen Bank in valoare de 5.000 mii lei , cu maturitate de 10 ani.

c) Elemente patrimoniale de activ:

A) Activul imobilizat:

- lei -

Indicatori economici	An 2021	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022
1. Imobilizari necorporale	873.173	327.869	704.646
2. Imobilizari corporale	18.486.673	17.766.399	18.348.496
3. Imobilizari financiare	1.100	1.100	1.100
A) Total active imobilizate	19.360.946	18.264.011	19.054.242

Activele imobilizate, intre 30.06.2021 si 30.06.2022, au crescut cu valoarea de achizitie a punerilor in functiune si au scazut cu valoarea amortizata si casata.





B) Activul circulant :

- lei -

Indicatori economici	An 2021	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022
1.Stocuri materiale	1.464.050	1.346.895	1.455.755
2.Disponibil in lei	4.398.168	3.302.886	3.142.697
3.Creante	6.581.611	5.657.503	6.897.173
4.Investitii pe termen scurt	0	0	0
5.Cheltuieli in avans	78.542	20.820	80.140
B)Total active circulante	12.522.371	10.328.104	11.575.765
Total active A + B	31.883.317	28.423.472	30.630.007

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 2022.

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 2021 = 16.566.808 / 28.402.652 = 0,60

Semestrul I 2022 = 18.921.553 / 30.549.867 = 1,61

Valoarea evidentiaza ca, in semestrul I 2022, mijloacele de activ, au fost utilizate in mod eficient de catre factorii de raspundere din societate .

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

Semestrul I 2021 = 16.566.808 / 10.307.284 = 1,85

Semestrul I 2022 = 18.921.553 / 11.495.625 = 1,65

Rezulta ca rotatia activului circulant este in semestrul I 2022 de 1,65 ori, echilibrat pentru cerintele sectoarelor de activitate.





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

$$\text{Semestrul I 2021} = 10.307.284 / 3.698.961 = \mathbf{2,78}$$

$$\text{Semestrul I 2022} = 11.495.625 / 4.703.837 = \mathbf{2,44}$$

Valoarea supraunitara, evidentiaza ca in semestrul I 2022 lichiditatea generala ofera posibilitatea societatii de a acoperi datoriile societatii si de a asigura continuarea activitatii in 2022.

In semestrul I 2022 indicatorii sintetici de profit, rentabilitate si de indatorare se prezinta astfel:

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

$$\text{Semestrul I 2021} = 1.790.767 / 16.566.808 \times 100 = \mathbf{10,80 \%}$$

$$\text{Semestrul I 2022} = 1.708.741 / 18.921.553 \times 100 = \mathbf{9,03 \%}$$

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

$$\text{Semestrul I 2021} = 1.516.655 / 24.712.875 \times 100 = \mathbf{6,14 \%}$$

$$\text{Semestrul I 2022} = 1.454.444 / 25.919.294 \times 100 = \mathbf{5,61 \%}$$

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 30.06.2022 dispune de fonduri banesti pentru continuarea activitatii, in conditii bune si in anul 2022.





d) Elemente patrimoniale de pasiv :

- lei -

Indicatori economici	AN 2021	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022
0	1	2	3
1. Capital social subscris, din care:	11.165.692	11.165.692	11.165.692
-varsat	11.165.692	11.165.692	11.165.692
-nevarsat	-	-	-
2. Rezerve din reevaluare	1.528.186	1.616.810	1.439.541
3. Rezerve(inclusiv rezerva 5%)	5.600.655	5.442.372	6.857.437
4. Rezultat reportat	4.913.535	4.971.346	5.002.180
5. Profit net	2.671.848	1.516.655	1.454.444
6. Rezerva minima intre 0 si 5%(-)		0	
C) Total capital propriu (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd5-rd.6)	25.721.633	24.712.875	25.919.294
D) Venituri in avans	9.256	11.636	6.876
7. Furnizori	4.066.959	1.053.382	1.737.269
8. Creditori diversi	244.071	852.050	1.426.037
9. Datorii de personal	774.475	667.338	718.984
10. Datorii la BAS	664.265	471.057	514.552
11. Datorii la BS	203.164	327.567	170.836
12. Imprumuturi si datorii assimilate (rate leasing financiar)	0	0	0
E) Total datorii (rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+r d.12)	5.952.936	3.698.961	4.703.837
F) Provizioane (altele decat cele pt. creante clienti)	199.492	0	0
Total pasive C+D+E+F	31.883.317	28.423.472	30.630.007





Capitalul propriu al societății, potrivit bilanțului contabil încheiat la 30.06.2022 este de 25.919.294 lei, oferind garanția pentru continuarea activității.

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

La 30.06.2022, la "Rezultat reportat ani anteriori" societatea are înregistrată în sold suma de 5.002 mii lei din care :

- 2.800 mii lei urmare a îndeplinirii cerințelor din actele de control ANAF pentru perioada 2009 – 2016, este profit de repartizat din reglări ani anteriori, Comisia de Cenzori a propus amânarea repartizărilor din "Rezultat reportat ani anteriori" existente la 31.12.2021;
- 2.202 mii lei reprezintă surplus din rezerve din reevaluare a imobilizărilor.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU MEMBRI NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE REALIZATI IN SEMESTRUL I 2022

Analiza indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru membri neexecutivi, în semestrul I 2022, au înregistrat un nivel total realizat de 387,93 % față de preliminar și anume :

Nr. crt.	Denumire indicatori, descriere și nivel tinta	u.m.	Nivel preliminar	Nivel realizat	Gradul de realizare %	Coeficient de pondere	Ponderea realizată
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7=5x6
1	EBIT- profitul activității de exploatare	mii lei	88	1.683	19,13	15,00	286,88
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță(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 apă către client Nivelul tinta este 95%	%	95%	(1-191/4344)x100=95,60 %	1,006	5,00	5,03





4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara inreruperi accidentale (pentru statii de tratare) Nivelul tinta este 96%	%	96%	$1 - \frac{65}{4344} \times 100 = 98,50\%$ Sem.I	1,026	5,00	5,13
5	Gradul de realizare a volumelor de apa livrata Nivelul tinta semestrial = $19.673 \text{ mii mc} / 4 = 4.918 \text{ mii mc}$	mii mc/a n	9.836,5mii mc/sem. I	13952,3mii mc/sem.I	1,418	10,00	14,18
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	$((556 - 6) / 556) \times 100 = 98,92\%$ sem.I	1,009	5,00	5,04
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini Nivelul tinta anual 12 comunicate -100%	%	100%	216,7% (13 comunicate in sem.I)	2,167	10	21,67
Total						100	387,93

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR COMERCIAL REALIZATI IN SEMESTRUL I 2022

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorul general,economic si comercial pentru semestrul I anul 2022, aprobatii detin o pondere realizata de 396,72 %.

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	$7 = 5 \times 6$
1	EBIT- profitul activitatii de exploatare	mii lei	88	1.683	19,13	15	286,95
2	Implementarea/dezvoltare a sistemului de control	%	100%	100%	1	20	20,00





	intern/managerial in conformitate cu cerintele legale in vigoare Nivelul tinta este 100%						
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- 65/4344)x10 0=98,5% Sem.I	1,026	5	5,13
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%	((556- 6)/569)* 100=98,92% SEM.I	1,009	10	10,09
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive Nivel tinta anual 12 comunicate- 100%	%	100%	216,7%-13 comunicate Sem.I	2,167	20	43,34
	Total					100	396,72





**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTOR TEHNIC
REALIZATI IN SEMESTRUL I 2022**

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorul tehnic pentru semestrul I anul 2022, aprobat, detin o pondere realizata de 396,72 %.

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	88	1.683	19,13	10	191,25
2	Rata de retentie a personalului calificat Rata retentiei angajati la preluarea mandatului este 98%(nr.total ang.-nr.ang.care au plecat prin demisie)/nr.total ang.*100 Nivelul tinta pentru acest indicator este de 98%	%	98%	((556-6)/556x100=98,92% Sem.I	1,009	5	5,04
3	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre client; Grad de asigurare livrari apă=(1-nr. ore opriri/nr. ore calendaristice) * 100 Nivelul tinta pentru acest indicator este de 95%	%	95%	(1-191/4344)x100= 95,60% Sem.I	1,006	5	5,03
4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara intreruperi accidentale (pt.statii tratare apa)=(1-nr.ore opriri accidentale/nr.ore calendaristice)*100	%	96%	(1-65/4344)x100= 98,5% Sem.I	1,026	10	10,26





	Nivelul tinta trimestrial pentru acest indicator este de 96%						
5	Acoperirea serviciilor Diminuarea pierderilor de apă față de anul anterior Diminuarea pierderilor = $\frac{\text{Volum apă facturată/Volum apă produsă}_{2021}}{\text{Volum apă facturată/Volum apă produsă}_{2022}} \times 100$ Nivelul tinta pentru acest indicator este de 95%	%	95%	$100 \times ((14762,3 / 16072,20) / 15896,3 / 177) 11,7 = 102,33\%$	1,077	10	10,77
6	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta (ICP) din contractul de mandat Realizarea trimestriala a ICP cu valori peste 100% reflecta buna administrare a societatii. Nivelul tinta este minim 100%	%	100%	100 % Sem.I	1	40	40
7	Implementarea / dezvoltarea sistemului de control intern / managerial în conformitate cu cerințele. Obiectivul specific pentru indicator este realizarea trimestriala a 98% a obligațiilor legale in ceea ce privește implementarea și dezvoltarea SCIM. Nivelul tinta anual pentru acest indicator este 100%.	%	98%	100 % Sem.I	1,020	20	20,40
	Total					100	282,75





In exercitiul bugetar al semestrului I 2022:

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 anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

3. S-au respectat clauzele contractuale, drepturi si obligatii, fata de partenerii economici, persoane 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, inexistenta riscurilor concurentiale, personalul este calificat si cu experienta.

Bilantul contabil al semestrului I 2022 s-a intocmit conform prevederilor OMFP nr.1669/2021, pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2022 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 BANCIU**

