



Raport de gestiune al Consiliului de Administratiei privind raportarile contabile la 30 iunie 2023

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 2023/semestrul I 2022, activitatea din cadrul societatii a fost desfasurata cu un numar mediu de 257 de salariati respectiv 270. 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 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;
- Formatia hidroenergetica Moldova – M.H.C Moldova

Societatea are la 30.06.2023, 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 282 posturi la 30.06.2023, din care 81 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 - 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 poseda si administreaza in mod autonom, conform actului constitutiv si legilor in vigoare, bunurile pe care le detine in patrimoniu.

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.



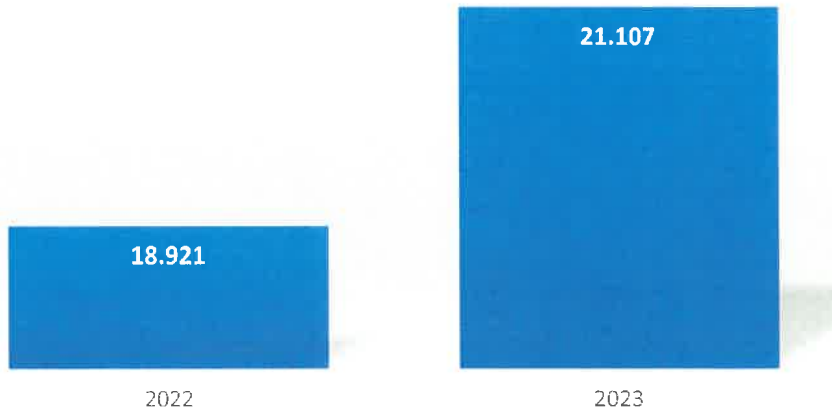


La 30.06.2023 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 11.166 mii lei, detinut 100 % de A.N. "Apele Romane", impartit in 220.057 actiuni, cu valoare nominala de 50,74 lei. In structura, capitalul social este format din 4.916 mii lei aport in natura si 6.250 mii lei aport in numerar.

2.Analiza situatiei financiare

Cifra de afaceri din semestrul I 2023 (21.107 mii lei) cu o crestere de 111,50 %, fata de semestrul I 2022 (18.921 mii lei). Veniturile din tratare si distributie apa detin o pondere de 96,40 % din total cifra de afaceri, diferenta de 3,60%, reprezinta venituri din energie electrica,analize laborator, consultanta tehnica,chirii spatii.

Cifra de afaceri





**Principalii indicatori economico-financiari realizati in semestrul I 2022 / semestrul I
2023 se prezinta astfel:**

mii lei

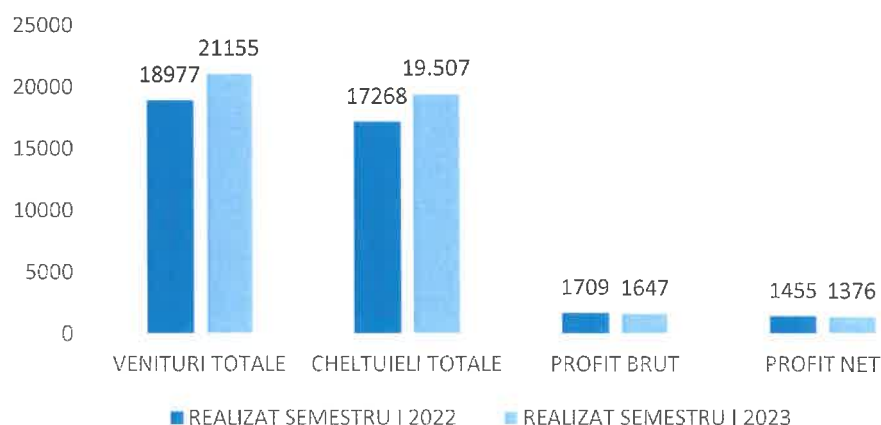
Nr crt	Denumire indicator	Pogramat Semestrul I 2022	Realizat Semestrul I 2022	% col.3/ col.2	Pogramat Semestrul I 2023	Realizat Semestrul I 2023	% col.6/ col.5	Realizat 2023/ Realizat 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/3
I.	VENITURI TOTALE	17.750	18.977	106,91	22.010	21.155	96,12	111,40
	din care:							
	1 Venituri din exploatare	17.728	18.950	106,89	21.996	21.150	96,15	111,60
	2 Venituri financiare	22	27	122,72	14	5	35,70	18,50
II.	CHELTUIELI TOTALE	17.650	17.268	97,84	21.860	19.507	89,24	112,90
	din care:							
	1 Cheltuieli de exploatare	17.640	17.267	97,89	21.730	19.497	89,72	112,90
	din care:							
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	5.433	5.774	106,28	7.747	5.902	76,18	102,20
	B cheltuieli cu impozite	254	254	100	285	315	110,53	124,00
	C cheltuieli cu personalul	10.967	10.352	94,39	12.587	12.372	98,20	119,50
	D alte cheltuieli de exploatare	986	887	89,96	1.111	908	81,70	102,30



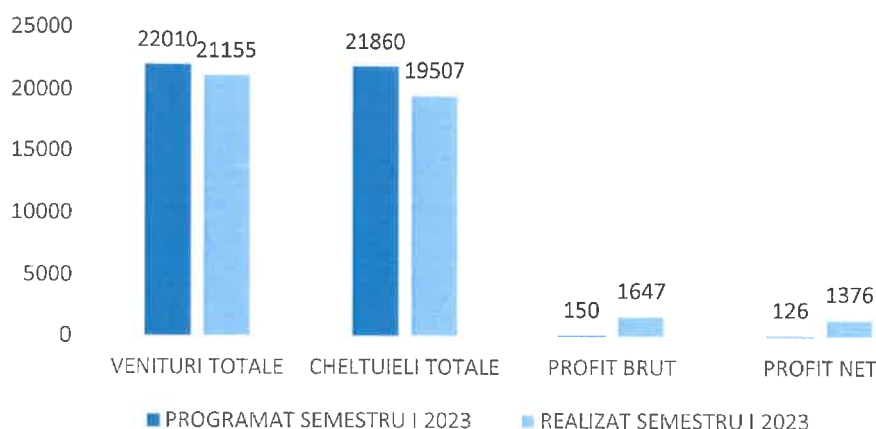


	2 Cheltuieli financiare	10	1	10	130	10	7,69	100
III.	Profit brut	100	1709	1709	150	1647	1098,60	96,30
	Profit net:	84	1.455	1732	126	1.376	1.093,60	94,50
	Cheltuieli la 1000 lei venit	994	910	91,51	993	922	92,80	101,30
	Nr.mediu de salariați	276	257	93,12	269	270	100,30	105,00
	Productivitate	64,23	73,74	114,80	81,77	78,33	95,70	106,20
	Castig mediu /salarat lei	5.673	5.757	101,48	6571	6452	98,10	112,00
	Furnizori restanti	50	0	0	50	0	0	0
	Creante restante	1.010	1.294	128,12	252	548	217,40	42,30

Venituri si cheltuieli realizate
sem.I 2023/sem.I 2022 (mii lei)



Venituri si cheltuieli programat/ realizat semestrul I 2023



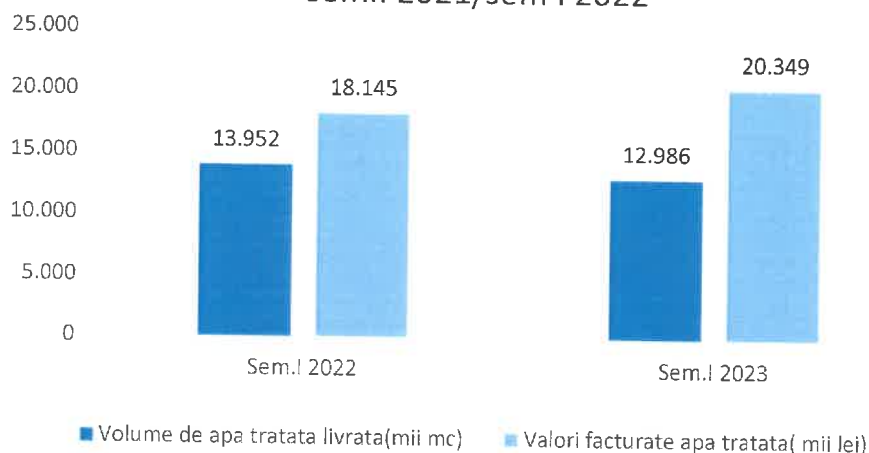
În semestrul I 2023, indicele de realizare a veniturilor de 96,12% este mai mare decat indicele de realizare a cheltuielilor de 89,24%, executia bugetara fiind echilibrata.

Urmare a masurilor de management, nivelul cheltuielilor realizate este sub nivelul veniturilor realizate obtinandu-se un profit brut realizat de 1.647 mii lei fata de 150 mii lei planificat.

Pentru anul 2023, OMV Petrom Petrobrazi, clientul cu cea mai mare pondere a veniturilor, a prognozat un volum de apa tratata mai mic decat cel realizat in anul 2022 ca urmare a reviziei programate in acest an. Creșterea veniturilor in anul 2023 comparativ cu anul 2022 s-a datorat majorarii pretului apei incepand cu luna noiembrie 2022 in procent de 9,31% si aprilie 2023 cu 4,66% .

Indicatori	Total	Crestere 2023/2022
Volume apa tratata semestrul I 2022 (mii mc)	13.952	0,93
Volume apa tratata semestrul I 2023 (mii mc)	12,986	
Valori facturate apa tratata semestrul I 2022 (mii lei)	18.145	1,121
Valori facturate apa tratata semestrul I 2023 (mii lei)	20.349	
Pret mediu facturat semestrul I 2022 (lei/mc)	1.30	1,21
Pret mediu facturat semestrul I 2023 (lei/mc)	1.57	

**volume de apa tratata livrata
sem.I 2021/sem I 2022**



Cheltuielile realizate in semestrul I 2023 au crescut fata de cele din semestrul I 2022 cu 2.239 mii lei si anume:

- cheltuieli semestrul I 2022 = 17.268 mii lei
- cheltuieli semestrul I 2023 = 19.507 mii lei

Cheltuiala realizata la semestrul I 2023 este de 89,24 % 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 de aproximativ 70%, precum si de precipitatiile abundente de la inceputul anului 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 lege.

Cheltuielile privind serviciile executate cu terti au un quantum de 1.469 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 92,37% fata de programat si anume: de la 4.431 mii lei programat la 4.093 mii lei realizat.



a) Relatiile cu bugetul statului si cu asigurarile sociale:

La 30.06.2023 platile efectuate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au insumat valoarea de 5.251 mii lei si reprezinta :

- impozit salarii	791 mii lei
- asigurari sociale	3.914 mii lei
- contributia asiguratorie de munca	249 mii lei
- alte impozite	297 mii lei

Salariile brute platite personalului angajat au fost de 9.160 mii lei.

b) Programul de investitii

In semestrul I 2023 s-au inregistrat cheltuieli de investitii de 247 mii lei, respectiv un procent de 19,78 % fata de valoarea programata de 1.249 mii lei.

Procentul de realizare mic al investitiilor in semestrul I 2023 se datoreaza regimului juridic al societatii precum si nefinalizarea achizitiei imobil cu destinatia sediu social.

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, avea ca termen de incheiere in forma autentica prin actul aditional autentificat sub nr.566/20.04.2023, data de 30.06.2023. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.235 din 23.06.2023 se aproba prelungirea valabilitatii promisiunii bilaterale de vanzare- cumparare nr.1467/21.07.2022, in ceea ce priveste termenul de semnare al Contractului de vanzare- cumparare, pana la data de 25.09.2023.

La data de 30.06.2023, niciun reprezentant al societatii vanzatoare KATO GROUP S.R.L., nu s-a prezentat la sediul Societatii Profesionale Notariale „BARBU”, cu sediul in Ploiesti, pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare ori pentru incheierea unui act aditional in vederea prelungirii termenului promisiunii de vanzare cumparare, fapt inregistrat prin incheierea de certificare nr.3 din 30.06.2023.





c) Elemente patrimoniale de activ:

A) Activul imobilizat:

- lei -

Indicatori economici	An 2022	Semestrul I 2022	Semestrul I 2023
1. Imobilizari necorporale	646.976	704.646	465.040
2. Imobilizari corporale	22.373.751	18.348.496	21.681.616
3. Imobilizari financiare	0	1.100	0
A) Total active imobilizate	23.020.727	19.054.242	22.146.656

Activele imobilizate, intre 30.06.2022 si 30.06.2023, 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 2022	Semestrul I 2022	Semestrul I 2023
1.Stocuri materiale	2.004.522	1.455.755	2.103.820
2.Disponibil in lei	967.626	3.142.697	402.363
3.Creante	5.823.283	6.897.173	7.216.205
4.Investitii pe termen scurt	0	0	0
5.Cheltuieli in avans	141.780	80.140	103.262
B)Total active circulante	8.937.211	11.575.765	9.825.650
Total active A + B	31.957.938	30.630.007	31.972.306

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 2023.





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 2022 = 18.921.553 / 30.549.867 = **1,61**

Semestrul I 2023 = 21.107.250 / 30.549.867 = **1,61**

Valoarea evidentiaza ca, in semestrul I 2023, 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 2022 = 18.921.553 / 11.495.625 = **1,65**

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

Rezulta ca rotatia activului circulant este in semestrul I 2023 de 2,17 ori, echilibrat pentru cerintele sectoarelor de activitate.

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

Semestrul I 2022 = 11.495.625 / 4.703.837 = **2,44**

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

Valoarea supraunitara, evidentiaza ca in semestrul I 2023 lichiditatea generala ofera posibilitatea societatii de a acoperi datoriile societatii si de a asigura continuarea activitatii in 2023.

In semestrul I 2023 indicatorii sintetici de profit, rentabilitate si de indatorare se prezinta astfel:

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

Semestrul I 2022 = 1.708.741 / 18.921.553 x 100 = **9,03 %**

Semestrul I 2023 = 1.647.368 / 21.107.250 x 100 = **7,80 %**

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

Semestrul I 2022 = 1.454.444 / 25.919.294 x 100 = **5,61 %**

Semestrul I 2023 = 1.376.430 / 27.045.356 x 100 = **5,00%**



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 30.06.2023 dispune de fonduri banesti pentru continuarea activitatii, in conditii bune si in anul 2023.

d) Elemente patrimoniale de pasiv :

- lei -

Indicatori economici	AN 2022	Semestrul I 2022	Semestrul I 2023
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	1.350.958	1.439.541	1.272.876
3. Rezerve(inclusiv rezerva 5%)	7.000.279	6.857.437	8.061.579
4. Rezultat reportat	5.090.697	5.002.180	5.168.779
5. Profit net	2.665.643	1.454.444	1.376.430
6. Rezerva minima intre 0 si 5%(-)	-142.842	0	
C) Total capital propriu (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd5-rd.6)	27.130.427	25.919.294	27.045.356
D) Venituri in avans	4.496	6.876	2.117
7. Furnizori	2.976.463	1.737.269	1.792.252
8. Creditori diversi	169.801	1.426.037	1.341.810
9. Datorii de personal	933.030	718.984	858.102
10. Datorii la BAS	700.119	514.552	616.175
11. Datorii la BS	216.412	170.836	316.493



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)	4.995.825	4.703.837	4.924.833
F) Provizioane (altele decat cele pt. creante clienti)	227.190	0	0
Total pasive C+D+E+F	31.957.938	30.630.007	31.972.306

Capitalul propriu al societatii, potrivit bilantului contabil incheiat la 30.06.2023 este de 27.045.356 lei, oferind garantia pentru continuarea activitatii.

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

La 30.06.2023, la "Rezultat reportat ani anteriori" societatea are inregistrata in sold suma de 5.169 mii lei din care :

- 2.800 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 31.12.2022;
- 2.369 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 2023

Analiza indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie pentru membri neexecutivi, in semestrul I 2023, au inregistrat un nivel total realizat de 195,14 % fata de preliminatat si anume :

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	266	1.653	6,21	15,00	93,15
2	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta(ICP) din contractele de manadat 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%	(1-49/4344)x100=98,87%	1,0407	5,00	5,20
4	Gradul de utilizare a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 fara inreruperi accidentale (pentru statii de tratare) Nivelul tinta este 96%	%	96%	1-11/4344)x100=99,75% Sem.I	1,039	5,00	5,19
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	12.985,82 Mii mc sem.I	1,320	10,00	13,20





6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este 98%	%	98%	$((568-3)/568)*100 = 99,47\%$ sem.I	1,015	5,00	5,07
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini Nivelul tinta anual 12 comunicate -100%	%	100%	233,33% (14 comunicate in sem.I)	2,333	10	23,33
	Total					100	195,14

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR COMERCIAL, DIRECTOR ECONOMIC REALIZATI IN SEMESTRUL I 2023

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorul general, comercial si economic pentru semestrul I anul 2023, aprobatii detin o pondere realizata de 206,38 %.

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	266	1.653	6,21	15	93,15
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%	$(1 - 11/4344) \times 100 = 99,75\%$ Sem.I	1,039	5	5,19
5	Gradul de realizare a satisfactie a clientilor Nivelul tinta este de 94%	%	94%	96,70%	1,029	15	15,43
6	Rata de retentie a personalului calificat Nivelul tinta este de 98%	%	98%	$((558 - 3)/568) \times 100 = 99,47\%$ SEM.I	1,015	10	10,15
7	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive Nivel tinta anual 12 communicate- 100%	%	100%	233,33%-14 communicate Sem.I	2,333	20	46,67
Total						100	206,38





**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTOR TEHNIC
REALIZATI IN SEMESTRUL I 2023**

Analiza indicatorilor cheie de performanta pentru directorul tehnic pentru semestrul I
anul 2023, aprobat, detin o pondere realizata de 153,39 %.

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	266	1.653	6,21	10	62,10
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%	((568-3)/568x100 =99,47% Sem.I	1,015	5	5,07
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%	(1-49/4344)x100=98,87% Sem.I	1,040	5	5,20
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%	(1-11/4344)x100=99,75% Sem.I	1,039	10	10,39





	Nivelul tinta trimestrial pentru acest indicator este de 96%						
5	Acoperirea serviciilor Diminuarea pierderilor de apă față de anul anterior Diminuarea pierderilor = (Volum apă facturată/Volum apă produsă) ₂₀₂₁ / (Volum apă facturată/Volum apă produsă) ₂₀₂₂ * 100 Nivelul tinta pentru acest indicator este de 95%	%	95%	13952,41/17711,76x100 12985,82 / 16022,30 = 97,19% Sem.I	1,023	10	10,23
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 în 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	153,39





In exercitiul bugetar al semestrului I 2023:

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, 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.

Raportarile contabile semestriale s-au intocmit conform prevederilor OMFP nr.2195/2023, pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2023 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**

