



## RAPORT ANUAL 2020 PRIVIND ACTIVITATEA

### S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A.

ELABORAT IN BAZA PREVEDERILOR ART.58 ALIN. (2) si (3) DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 111/2016

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, cu date de inregistrare J29/1547/2006 si C.I.F. RO 18856244.

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.

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul apei si furnizarii de servicii pe teritoriul administrativ al judetului Prahova, adresandu-se persoanelor juridice cat si fizice.

Societatea are încheiate contracte de prestari servicii privind furnizarea apei tratate, cu un numar de 12 operatori care asigura serviciul de alimentare cu apa la 7 localitati urbane si 17 localitati rurale.

Numarul de locuitori alimentati cu apa din sursele noastre este de circa 254.500 din care circa 157.000 locuiesc la orase si circa 97.500 la comune.

Societatea are 88 contracte pe durata nedeterminata din care 69 contracte pentru apa tratata, 9 contracte pentru apa bruta, 2 contracte pentru vanzarea energie electrica si 8 contracte pentru analize la terti.

Activitatea de producere energie electrica se desfasoara la M.H.C. Stanca-Costesti in judetul Botosani .

#### Obiecte secundare de activitate

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 si alte ape imbuteliate  
Cod - 4690 - Comert cu ridicata nespecializat  
Cod - 7219 - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

**A. Raportari conform art.58 alin (2) :**

**a) Politica de actionariat a autoritatii publice tutelare.**

Autoritatea publica tutelara (APT) a societatii este Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Acesta are in subordine Administratia Nationala "Apele Romane" care detine in calitate de unic actionar 100 % capitalul social al societatii, pe care o coordoneaza integral prin reprezentantii sai numiti in Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

**Cadru legislativ general aplicat:**

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Ordin Administratie Publica nr. 1952/15.05.2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanță Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Administratiei Publice nr.1802/2014 ce aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare.

**b) Modificari strategice in functionarea intreprinderii.**

In anul 2020 nu s-au produs modificari strategice in functionarea societatii, capitalul social este detinut 100 % de A.N."Apele Romane" si are aceiasi structura ca in 2019 si anume :

Total 11.166 mii lei din care : - 4.916 mii lei aport in natura

- 6.250 mii lei aport in numerar

reprezentand un numar total de 220.057 actiuni cu o valoare nominala de 50,74 lei / actiune.







c) Evolutia performantei financiare si nefinanciare a societatii.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI REALIZATI IN ANII 2020/2019

SE PREZINTA ASTFEL :

mii lei

NR. CRT	INDICATORI REALIZATI	AN 2019	AN 2020	%
0	1	2	3	4=3/2
1	Venituri totale din care :	33.127	35.379	106,80
1.1	- venituri din exploatare	33.105	35.355	106,80
1.2	- venituri financiare	22	24	109,09
2	Cheltuieli totale din care :	31.977	32.959	103,07
2.1	- cheltuieli exploatare din care :	31.945	32.944	103,13
	a) amortizare	1.854	1.764	95,15
	b) provizioane	560	-1705	
2.2	- cheltuieli financiare	32	15	96,97
3	Rezultat brut	1.150	2.420	210,43
4	Rezultat net	839	1.946	231,94
5	Plati restante	159	0	
6	Creante restante	722	866	119,94
7	Dividende cuvenite actionarului	391	912	233,24
8	Productivitatea muncii in unitati valorice	119,51	129,98	108,76
9	Cifra de afaceri	33.045	35.320	106,88
10	Numar mediu lunar de personal	277	272	98,19
11	Numar total de personal la sfarsitul perioadei de raportare	294	282	95,92

Societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 6,88% in 2020 fata de 2019.





STRUCTURA ACTIVELOR SI PASIVELOR SOCIETATII INREGISTRATE IN ANII 2019 -2020

mii lei

NR. CRT	INDICATORI REALIZATI	AN 2019	AN 2020	AN 2020/AN 2019
	0	1	2	3=2/1
A	Total pasive din care :	26.341	28.396	1,08
1	Capital propriu din care :	21.906	24.218	1,10
1.1	Capital social	11.166	11.166	1,00
2	Datorii	4.313	3.969	0,92
3	Provizioane (grupa 1)	121	195	1,61
4	Venituri in avans	0	14	
B	Total active din care :	26.341	28.396	1,07
1	active imobilizate	18.479	18.795	1,01
2	active circulante	7.862	9.586	1,22

SITUATIA GRADULUI DE INDATORARE AL SOCIETATII COMPARATIV 2019 - 2020

mii lei

Denumire indicator	Anul	CAPITALURI PROPRII	DATORII TOTALE	din care:		Gradul de îndatorare (datorii totale / capitaluri proprii)%
				cu scadența până la 1 an	cu scadența peste 1 an	
0	1	2	3	4	5	6
SC. E.S.Z. PH	2019	21.906	4.313	4.313	0	19,69
	2020	24.218	3.969	3.969	0	16,39

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul ca la 31.12.2020, societatea nu are arierate, nu are datorii la bugetul general consolidat al statului, la salariati si nici la furnizorii de utilitati.







SITUAȚIA PRIVIND VALORILE REALIZATE ALE INDICATORILOR DE EFICIENȚĂ  
ECONOMICĂ

COMPARATIV 2019 – 2020

mii lei

Nr.crt.	Denumire indicator	An 2019	An 2020	%
0	1	2	3	$4=3/2*100$
1	Rezultat net	839,00	1.946,00	231,94
2	Rata profitului la cheltuieli (profit net/cheltuieli totale)%	2,62	5,90	225,19
3	Rata profitului la venituri (profit net/venituri totale) %	2,53	5,50	233,20
4	Productivitatea muncii	119,51	129,98	108,76
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	965,00	932,00	96,58
6	EBIT Rezultat din exploatare	1.160,00	2.411,00	207,84
7	EBITDA Rezultat din exploatare inainte de amortizare si provizioane	4.531,00	4.416,00	97,46
8	Rentabilitatea (profit brut/cifra de afaceri)%	3,48	6,83	196,26
9	Realizarea planului valoric anual de investitii	1.371,00	2.064,00	150,55
10	Lichiditatea generala (total active circulante/total datorii curente)	1,82	2,41	132,42
11	Rata rentabilitatii financiare (profit net/capitaluri proprii*100)	3,83	8,03	209,66

Din datele prezentate, rezulta ca S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A a desfasurat in anul 2020 o activitate profitabila si indeplineste conditiile optime de continuare a activitatii in anul 2021.

**d) Politicile economice si sociale implementate**

Nu este cazul.

**e) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi**

Auditorul extern, respectiv TVG TAX Audit S.R.L. Deva, in raportul de audit privind situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020, nu a emis opinii cu rezerve. A apreciat ca situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitiei





financiare a societatii, a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile.

f) Alte elemente stabilite prin decizie sau ordin al APT.

Nu este cazul.

B. Raportari conform art.58 alin (3)

a) Obiectivele politicii de actionariat exprimate prin scrisoarea de asteptari si prevazute in contractul de mandat.

- Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de captare, tratare si distributie a apei potabile;
- Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor financiare;
- Mentinerea in stare perfect functionala a sistemului operat;
- Asigurarea calitatii serviciilor, imbunatatirea permanenta a serviciilor, in conditiile unei gestiuni administrative si comerciale eficiente;
- Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala.

S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. trebuie sa aplice o strategie de **dominare prin diferentiere**, focalizandu-se pe furnizarea de apa de foarte buna calitate, cu putine intreruperi si comunicare prompta a informatiilor specifice serviciului de asigurare cu apa.

Principalele obiective ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

1. Asigurarea calitatii serviciilor, imbunatatirea permanenta a serviciilor, in conditiile unei gestiuni administrative si comerciale eficiente;
2. Mentinerea in stare perfect functionala a sistemului public de alimentare cu apa;
3. Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive;
4. Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de captare, tartare si distributie a apei potabile;
5. Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala.







**b) Indicatorii economico financiari si nefinanciari, raportati la tinte asumate public prin  
begetele de venituri si cheltuieli, raportati la obiectivele din contractele de mandat.**

Nr. crt	Denumire obiective cu indicatori aferenti	Valoare preliminar a an 2020	Valoare realizata an 2020	Gradul de realizare an 2020
0	1	2	3	4=3/2
1	<b>Asigurarea calitatii serviciilor, imbunatatirea permanenta a serviciilor, in conditiile unei gestiuni administrative si comerciale eficiente</b>			
a)	EBIT profit inainte de dobanda si impozit - mii lei	1.205	2.411	2,000
b)	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta ICP din contractele de mandat procent	100,00%	100,00%	1,000
2	<b>Mentinerea in stare perfect functionala a sistemului public de alimentare cu apa</b>			
a)	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre clienti procent	95,00%	99,75%	1,050
b)	Gradul de utilizarea a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 procent	96,00%	99,89%	1,040
3	<b>Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive</b>			
a)	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive a SC ESZ PH in mass media sau pe retele sociale procent	100%	100%	1,000
4	<b>Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de captare, tartare si distributie a apei potabile</b>			
a)	Gradul de realizare a volumelor de apa livrate trimestrial mii mc	9836 mii mc/trim.3 +trim.4	14857,5 Mii mc/trim.3. +trim.4	1,510
5	<b>Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala</b>			
a)	Rata de retentie a personalului calificat procent	98,00%	99,65%	1,017





c) Evolutia participatiei statului

In anul 2020 nu s-au produs modificari ale capitalului social.

A.N. "Apele Romane" in calitate de unic actionar al societatii, detine un numar de 220.057 actiuni cu o valoare de 50,74 lei / actiune.

d) Valoarea dividendelor repartizate actionarului

Repartizarea dividendelor se face in conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001, art.1 alin.(1) din profitul realizat, se vireaza minimum 50% dividende la actionar.

Pentru anul 2020 prin Hotarare AGA NR.186/20.05.2021, s-a aprobat repartizarea profitului net, dividendele cuvenite actionarului fiind in cuantum de 912 mii lei.

e) Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora.

Selectia administratorilor si a directorilor s-a facut in conformitate cu prevederile legale ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

Executia mandatului:

- mandatul administratorilor este de patru ani incepand cu data de 01.07.2020 pana la data de 30.06.2024;

- mandatul directorului comercial este de patru ani incepand cu 01.07.2020, pana la data de 30.06.2024;

- mandatul directorului general- ocupat provizoriu;

- mandatul directorilor tehnic si economic - patru ani incepand cu data de 01.07.2017 pana in data de 31.12.2020.

p.DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR COMERCIAL

Ec.Cioban Calin



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Hodorog Gabriela

