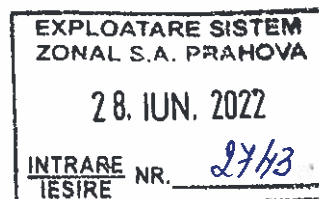




Către:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR



În atenția: Secretar General – Dl. Corvin NEDELCU

Adresa: Bld. Libertatii, Nr.12, Sector 5, Bucuresti.

Vă înaintăm Raportul anual 2021 privind activitatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., al cărui acționar unic este Administrația Națională „Apele Române”, elaborat în baza prevederilor art.58 alin (2) și (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.111/2016.

DIRECTOR GENERAL

Drd. Ing. ~~Ec.~~ Relu ADAM



DIRECTOR TEHNIC

Ing. Bogdan Constantin ENE

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Gabriela HODOROG





RAPORT ANUAL 2020 PRIVIND ACTIVITATEA

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.

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 de servicii publice care asigură serviciul de alimentare cu apa la 7 localități urbane, respectiv Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte, Băicoi, Plopeni, Breaza, Moreni si 18 localitati rurale, si anume - Cornu, Șotriile, Brebu, Telega, Banești, Florești, Călinesti, Măneciu, Dumbrăvești, Păulești, Blejoi, reprezentând o populatie 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 agenti 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 254.500 din care circa 157.000 locuiesc la orașe și circa 97.500 la comune.

Societatea are 91 contracte pe durata nedeterminata, din care 73 contracte pentru apa tratata, 10 contracte pentru apa bruta, 8 contracte pentru servicii de analize apa la terti, 5 contracte pentru furnizare apa de suprafata, 2 pentru furnizare energie electrica, pe durata determinata si 1 contract chirie teren.

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

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. este persoana juridică română cu urmatoarele date de identificare:

Denumirea Societății	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	RO 18856244
Nr. de ordine în Registrul Comertului	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
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





	<p>Cod - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</p> <p>Cod - 7732 - Activități de inchiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții</p> <p>Cod - 7120 - Activități de testări și analize tehnice</p> <p>Cod - 3511 - Producere de energie electrică</p> <p>Cod - 3514 - Comercializarea de energie electrică</p> <p>Cod - 1107 - Producere de băuturi răcoritoare nealcoolice, ape minerale și alte ape imbuteliate</p> <p>Cod - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>Cod - 7219 - Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie</p>
--	--

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;
- Ordonanța 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 implementarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța 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 2021 nu s-au produs modificari strategice in functionarea societatii, capitalul social este detinut 100 % de A.N."Apele Romane" si are aceeaasi structura ca in 2020 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.

1. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI REALIZATI IN ANII 2021/2020

SE PREZINTA ASTFEL :

mii lei

NR. CRT	INDICATORI REALIZATI	AN 2020	AN 2021	%
0	1	2	3	4=3/2
1	Venituri totale din care :	35.379	36.660	103,62
1.1	- venituri din exploatare	35.355	36.623	103,58
1.2	- venituri financiare	24	37	154,16
2	Cheltuieli totale din care :	32.959	33.494	101,62
2.1	- cheltuieli exploatare din care :	32.944	33.494	101,70





	a) amortizare	1.764	1.876	106,35
	b) provizioane	-1705	-22	
2.2	- cheltuieli financiare	15	0	96,97
3	Rezultat brut	2.420	3.166	130,83
4	Rezultat net	1.946	2.672	137,30
5	Plati restante	0	0	
6	Creante restante	866	860	99,30
7	Dividende convenite actionarului	912	1.257	137,83
8	Productivitatea muncii in unitati valorice	129,98	139,25	107,13
9	Cifra de afaceri	35.320	36.546	103,47
10	Numar mediu lunar de personal	272	263	96,69
11	Numar total de personal la sfarsitul perioadei de raportare	282	281	99,65

Societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 3,47% in 2021 fata de 2020.

2. STRUCTURA ACTIVELOR SI PASIVELOR SOCIETATII INREGISTRATE IN ANII 2020 - 2021

mii lei

NR. CRT	INDICATORI REALIZATI	AN 2020	AN 2020	AN 2021/AN 2020
	0	1	2	3=2/1
A	Total pasive din care :	28.396	31.883	1,08
1	Capital propriu din care :	24.218	25.721	1,10
1.1	Capital social	11.166	11.166	1,00
2	Datorii	3.969	5.953	0,92
3	Provizioane (grupa 1)	195	199	1,61





4	Venituri in avans	14	9	
B	Total active din care :	28.396	31.883	1,07
1	active imobilizate	18.794	19.361	1,01
2	active circulante	9.591	12.444	1,22

3. SITUATIA GRADULUI DE INDATORARE AL SOCIETATII COMPARATIV 2020 - 2021

Denumire indicator	Anul	CAPITALURI PROPRII	DATORII TOTALE	din care:		Gradul de îndatorare (datorii totale / capitaluri proprie)%
				cu scadența până la 1 an	cu scadența peste 1 an	
01	1	2	3	4	5	6
SC. E.S.Z. PH	2020	24.218	3.969	3.969	0	16,39
	2021	25.722	5.953	5.953	0	23,14

Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul ca la 31.12.2021, societatea nu are arierate, nu are datorii la bugetul general consolidat al statului, la salariati si nici la furnizorii de utilitati.

4. SITUATIA PRIVIND VALORILE REALIZATE ALE INDICATORILOR DE EFICIENȚĂ ECONOMICA COMPARATIV 2020 - 2021

Nr.crt	Denumire indicator	An 2020	An 2021	%
1	Rezultat net	1.946	2.672	137,30





2	Rata profitului la cheltuieli (profit net/cheltuieli totale)%	5,90	7,98	135,25
3	Rata profitului la venituri (profit net/venituri totale) %	5,50	7,28	132,36
4	Productivitatea muncii	129,98	139,25	107,13
5	Cheltuieli la 1000 lei venit	932,00	914	98,06
6	EBIT Rezultat din exploatare	2.411	3.129	129,78
7	Rentabilitatea (profit brut/cifra de afaceri)%	6,83	8,56	125,32
8	Lichiditatea generala (total active circulante/total datorii curente)	2,41	2,09	86,72
9	Rata rentabilitatii financiare (profit net/capitaluri proprii*100)	8,03	10,38	129,26

Din datele prezentate, rezulta ca Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A a desfasurat in anul 2021 o activitate profitabila si indeplineste conditiile optime de continuare a activitatii in anul 2022.

d) Politicele 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 31.12.2021, 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.

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, tratare 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 bugetele de venituri si cheltuieli, raportati la obiectivele din contractele de mandat.**





Nr. crt	Denumire obiective cu indicatori aferenti	Valoare preliminara an 2021	Valoare realizata an 2021	Gradul de realizare an 2021
0	1	2	3	4=3/2
1	Asigurarea calitatii serviciilor, imbunatatirea permanenta a serviciilor, in conditiile unei gestiuni administrative si comerciale eficiente			
a)	EBIT profit inainte de dobanda si impozit - mii lei	355	3.129	8,81
b)	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta ICP din contractele de mandat procent	100,00%	100,00%	1,000
2	Mentinerea in stare perfect functionala a sistemului operat			
a)	Gradul de asigurare a livrarilor de apa catre clienti procent	95,00%	104,20%	1,096
b)	Gradul de utilizarea a activelor implicate in activitatea cod CAEN 3600 procent	96,00%	104,89%	1,092
3	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive			
a)	Crearea unei strategii in vederea promovarii unei imagini pozitive a SC ESZ PH in mass media sau pe retele sociale procent	100%	275,00%	2,75
4	Modernizarea si dezvoltarea sistemelor de captare, tartare si distributie a apei potabile			
a)	Gradul de realizare a volumelor de apa livrate mii mc	19.673	28.470,53	1,447





		Mii mc/an	Mii mc/an	
5	Asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor companiei, elaborarea si implementarea unor politici de responsabilitate sociala			
a)	Rata de retentie a personalului calificat procent	98,00%	101,6%	1,036

c) Evolutia participatiei statului

In anul 2021 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 2021 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 dlui. Adam Relu în funcția de Director General al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., începând cu data de 11.08.2021 si până la data de 30.06.2024 (inclusiv).





- c. Mandatul dlui. Ene Constantin Bogdan în funcția de **Director Tehnic** al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., începând cu data de 01.02.2022 si până la data de 30.06.2024 (inclusiv).
- d. Mandatul dnei. Hodorog Gabriela în funcția de **Director Economic** al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., începând cu data de 13.04.2021 si până la data de 30.06.2024 (inclusiv).
- e. Mandatul dlui Cioban Călin în funcția de **Director Comercial** al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., începand cu data de 01.07.2020, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 30.06.2024 (inclusiv).

DIRECTOR GENERAL

Drd. Ing. Ec. Adam Relu



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Hodorog Gabriela

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Ene Constantin Bogdan

