



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

RAPORT ANUAL
privind activitatea S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
pe anul 2018

Intocmit în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară a SC HIDRO PRAHOVA SA are obligația întocmirii unui raport privind activitatea societății pe anul 2018.

A) POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE.

Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat.

Compania de Apă S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. este operator regional cu capital integral public al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Prahova, are ca obiect de activitate servicii de baza: captarea, tratarea și distribuția apei-cod CAEN 3600 și colectarea și epurarea apelor uzate menajere și pluviale, precum și servicii conexe serviciilor de bază.

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a fost constituită ca operator regional O.R. în baza Hotărârii Consiliului Județean nr.13/2004, fiind înființată în baza legii nr.31/1990 privind societățile comerciale ca Societate Comercială pe Acțiuni cu capital integral public.

A fost înființată de către autoritățile locale pentru a exploata și administra sistemele de alimentare cu apă și canalizare la nivel local, în acord cu strategia națională de creare a unor furnizori de servicii integrate, eficienți și viabil financiar, în conformitate cu politicile și practicile Uniunii Europene.



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

La această dată S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. operează în 58 de localități, din care 12 orașe și 46 comune.

În orașe sunt organizate sucursale în baza Contractului de Delegare de Gestiune prin Concesionare nr. 116/2009.

Operatorul Regional este o societate comercială deținută de către U.A.T.-urile asociate în A.D.I., UAT-urile membre în ADI delegă către OR gestiunea serviciilor de apă și canalizare.

Acționarii societății sunt:

1. Consiliul Județean Prahova, cod fiscal 2842889 - 13.156.660 lei reprezentând 1315666 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 83,875175%;
2. Consiliul Local Câmpina, cod fiscal 2843272 – 1.390.000 lei, reprezentând 139.000 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 8,8614051%;
3. Consiliul Local Băicoi, cod fiscal 2845710 – 155.260 lei, reprezentând 15.526 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,686982022%;
4. Consiliul Local Breaza, cod fiscal 2845486 – 389.750 lei, reprezentând 38975 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 2,484699732%;
5. Consiliul Local Bușteni, cod fiscal 2845729 – 33.000 lei reprezentând 3.300 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,210378682%;
6. Consiliul Local Comarnic, cod fiscal 2845761 – 27.500 lei reprezentând 2.750 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,175315568%;
7. Consiliul Local Azuga, cod fiscal 2843860 – 22.000 lei, reprezentând 2.200 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,140252454%;
8. Consiliul Local Mizil, cod fiscal 15562570 – 3.000 lei reprezentând 300 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,019125335%;
9. Consiliul Local Plopeni, cod fiscal 220132 – 69.500 lei, reprezentând 6.950 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,443070254%;
10. Consiliul Local Sinaia, cod fiscal 2843604 – 44.000 lei, reprezentând 4.400 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,280504909%;

JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA"

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

11. Consiliul Local Slănic, cod fiscal 2843604 – 40.500 lei, reprezentând 4.050 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,258192018%;
12. Consiliul Local Urlați, cod fiscal 2844189 – 138.120 lei, reprezentând 13.812 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,880530409%;
13. Consiliul Local Vălenii de Munte, cod fiscal 2842870 – 247.360 lei reprezentând 24.736 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 1,576947597%;
14. Consiliul Local al comunei Apostolache, cod fiscal 2845451 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
15. Consiliul Local al comunei Boldești - Grădiștea, cod fiscal 2843760 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
16. Consiliul Local al comunei Sălciile, cod fiscal 2843914 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
17. Consiliul Local al comunei Baba Ana, cod fiscal 2843345 – 2.450 lei reprezentând 245 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,001561902%;
18. Consiliul Local al comunei Albești - Paleologu, cod fiscal 28455664 – 2.450 lei reprezentând 245 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,001561902%;
19. Consiliul Local al comunei Podenii Noi, cod fiscal 2844090 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
20. Consiliul Local al comunei Drăgănești, cod fiscal 2845257 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;

JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA"

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

21. Consiliul Local al comunei Șirna, cod fiscal 2845443 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
22. Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, cod fiscal 2843647 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
23. Consiliul Local al comunei Bălțești, cod fiscal 2844294 – 100 lei reprezentând 10 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,000637511%;
24. Consiliul Local al comunei Dumbrăvești, cod fiscal 2845621 – 200 lei, reprezentând 20 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,001275022%;
25. Consiliul Local al comunei Gornet, cod fiscal 2845320 - 100 lei reprezentând 10 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,000637511%;
26. Consiliul Local al comunei Izvoare, cod fiscal 2843256 – 2.450 lei reprezentând 245 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,001561902%;
27. Consiliul Local al comunei Ștefești, cod fiscal 2843590 – 100 lei, reprezentând 10 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,000637511%;
28. Consiliul Local al comunei Lipănești – 1.000 lei, cod fiscal 2845060 – 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%;
29. Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina, cod fiscal 2845737 - 1.000 lei reprezentând 100 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%.

JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA"

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
 Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
 CUI: 25393070
 Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
 email: office@adiapa-prahova.ro
 web: www.adiapa-prahova.ro

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 7 administratori aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Actualul Consiliul de Administrație a fost numit prin decizia AGA nr.5/27.04.2017 și are următoarea componentă:

- ▶ Gavril Mihai – președinte;
- ▶ Barbu Mihaela Elvira – membru;
- ▶ Cristea Adrian – membru;
- ▶ Ispas Anca – membru;
- ▶ Grunfeld Dorina Marica – membru;
- ▶ Tomiță Constantin – membru;
- ▶ Semcu Adrian Emanuil – membru, Director general al societății

La data de 31.12.2018, având în vedere datele rezultate din situațiile financiare raportate și auditate, rezultă realizarea indicatorilor cheie de performanță ai CA aferenți anului 2018, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Denumire indicator	Modul de calcul	Propuneri 2018	Realizat 2018	Grad de realizare
1	EBITDA (rezultatul brut al exploatarii, care măsoară profitul după efectuarea cheltuielilor și după scăderea dobânzii, impozitului, deprecierii și amortizării)	Datorii financiare/Profit brut+cheltuieli cu comisioanele aferente datoriei financiare+cheltuieli cu amortizarea	≤ 9	5,52	163%
2	RATA PROFITULUI OPERAȚIONAL	Profit din exploatare/venit din exploatare	≥ 7	7,19	103%
3	RATA LICHIDITĂȚII CURENTE	Active curente – stocuri/obligații curente	≥ 1,5	2,54	169%

JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA"

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

4	REDUCEREA CANTITĂȚII DE APĂ CARE NU ADUCE VENITURI (NRW)	Diferența dintre cantitatea de apă furnizată în rețeaua de distribuție și cantitatea de apă vândută, raportată la cantitatea de apă furnizată în rețeaua de distribuție	53,38% (54,47% realizat 2017 X 2% reducere anuală cf. Hot.CA nr.4/2018)	52,61%	101%
5	REDUCEREA NUMĂRULUI DE RECLAMAȚII		3360 (3537realizat 2017 X 5% reducere anuală cf. Hot. CA nr.4/2018)	3,000.00	122%
6	VITEZA DE ROTAȚIE A FURNIZORILOR	Sold mediu furnizori/cifra de afaceri *365 zile	40 zile	29 zile	137%
7	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	Creaște comerciale/cifra de afaceri x 365	70 zile	63 zile	111%
8	PRODUCTIVITATEA MUNCII (Venit per angajat)	Venit/număr de salariați	84.000 lei	97.313 lei	116%

B) MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA S.C. HDRO PRAHOVA S.A.: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL Ș.A.;

In cursul anului 2018, asupra structurii organizatorice a unității s-au aplicat următoarele modificări:



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

- infiintarea compartimentului Protectie date, cu un post “responsabil protectie” date, din luna mai;
- suplimentarea cu 5 posturi a sucursalei Uralti, prin infiintarea punctelor de lucru Ceptura si Tataru in luna iulie;
- suplimentarea cu 2 posturi a sucursalei Valenii de Munte, prin infiintarea punctelor de lucru Cerasu , din luna iulie;
- suplimentarea cu 3 posturi a sucursalei Plopeni, prin infiintarea punctelor de lucru Alunis 1post si Izvoarele -2 posturi, din luna octombrie;
- aplicarea art.3 din decizia CA nr.13/26.09.2018 privind renuntarea la activitatea de caserie, respectiv desfiintarea posturilor de “casier central “din sucursalele unitatii si distribuirea personalului , dupa caz.

Operatorul Regional HIDRO PRAHOVA S.A. are în derulare următoarele contracte de finanțare: Contractului de Finanțare nr. 73/12.06.2017 “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova” încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și Contractul de Finanțare nr.8/06.12.2016, privind fazarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova", încheiat între MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

C) EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A ÎNTREPRINDERII PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINE

Indicatorii financiari si nefinanciari pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare ai SC HIDRO PRAHOVA SRL pentru anul 2018 se prezinta astfel:



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

- populația acoperită cu apă 83.1%
- populația asigurată –canalizare 31.2%
- consum mediu casnic de apă 81 l/om/zi
- apa care aduce venituri 52.61%
- gradul de contorizare la consumator 95.13%
- pierderi de apă în sistem de distribuție 50.25%
- pierderi de apă pe Km de rețea 3951 mc/Km/an
- procent avarii remediate în max. 24 ore 100%
- consum specific de energie pentru producerea apei potabile 0.53 Kw/mc
- costul energiei în costul apei 9.67%
- costul unitar de operare 4.59 lei /mc
- număr angajați pe bransament 8 nr angajați/1000 bransam.
- număr angajați pe total locuitori deserviți 2.5 nr angajați /1000 locuitori
- gradul de asigurare al sistemului de alimentare cu apă 99.59%
- gradul de asigurare al sistemului de canalizare 100%
- numărul de reclamații privind furnizarea serviciului 7.3 nr reclamații /1000 bransam.
- gradul de conformare al indicatorilor de potabilitate a apei furnizate 99.96%
- gradul de conformare a caracteristicilor apelor uzate epurate evacuate în emisar 99.38%
- gradul de încasare a facturilor 99.79%
- gradul de recuperare creanțe 60 zile
- indicatorul lichidității curente 2.13
- indicatorul lichidității imediate 2.09
- viteza de rotație a activelor totale 0.1
- rata de acoperire a costurilor totale 107.71%
- rata de acoperire a costurilor de operare 107.74 %
- costul forței de muncă 49.23 %

JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA"

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
 Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
 CUI: 25393070
 Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
 email: office@adiapa-prahova.ro
 web: www.adiapa-prahova.ro

Indicatorii cuprinși în Contul de Profit și Pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2018 comparativ cu situația la 31.12.2017 se prezintă după cum urmează:

- Cifra de afaceri – creștere cu 13.34% fata de anul 2017
- Venituri din exploatare – creștere cu 7.87%
- Cheltuieli din exploatare – creștere cu 13.72%
- rezultatul activității din exploatare în anul 2018 a fost pozitiv, înregistrându-se un profit în suma de: 4.106.434 lei
- rezultatul net al exercițiului în anul 2018 este de 3.461.415 lei

Indicatorii economico-financiari sunt calculați pe baza informațiilor prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere care caracterizează activitatea desfășurată în anul 2018 și anume indicatorii de lichiditate, indicatorii de gestiune, indicatorii de profitabilitate și indicatorii de risc.

PROBABILITATEA ȘI RENTABILITATEA CAPITALULUI	2017	2018
Eficiența capitalului disponibil	13	13
Profit înainte de dobânzi și impozit (A)	3.583.812	4.105.064
Capital angajat (B)	28.628.911	30.911.937
A/B*100		
Eficiența capitalului propriu	11	11
Profitul net (B)	3.007.223	3.461.415
Capital propriu (B)	28.628.911	30.911.937
A/B		
Rata profitului operațional (din exploatare)	12	7
Profit din exploatare (A)	6.335.739	4.106.434
Venituri din exploatare (B)	52.980.231	57.151.643
A/B		



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
 Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
 CUI: 25393070
 Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
 email: office@adiapa-prahova.ro
 web: www.adiapa-prahova.ro

Rata profitului net	6	6
Profitul net (A)	3.007.223	3.461.415
Venituri totale (B)	53.190.560	57.317.218
A/B		
Rata activelor totale	9	10
Cifra de afaceri (A)	48.421.676	54.881.258
Total activ (B)	512.860.774	541.927.533
A/B		
SOLVABILITATE	2017	2018
Rata de îndatorare	12	10
Total datorii (A)	61.711.843	51.531.209
Total activ (B)	512.860.774	541.927.533
A/B*100		
LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	2017	2018
Rata lichidității generale	5.86	2.59
Active curente	42.996.600	39.564.323
Obligații curente	7.330.415	15.275.773
(A/B)		
Rata rapidă a lichidității	5.76	2.54
Active curente	42.996.600	39.564.323
Stocuri	719.682	735.338
Obligații curente	7.330.415	15.275.773
(A-B)/C		
Perioada încasării clienților	79	73
Creanțe comerciale (A)	10.493.130	10.959.375
Cifra de afaceri netă (B)	48.421.676	54.881.258
(A/B)*365 - zile		
Perioada achitării furnizorilor	35	18
Sold mediu furnizori (A)	4.604.884	2.654.755



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

Cifra de afaceri (B)	48.421.676	54.881.258
(A/B)*365 - zile		

Rata activelor totale – rotația activului total este o măsură a eficienței utilizării activelor. Rotația activului total se măsoară ca raport între cifra de afaceri netă și totalul activelor companiei, și înseamnă de câte ori sunt transformate activele în vânzări pe parcursul unui an, sau mai simplu câți bani rezultă într-un an din utilizarea unor active de o anumită valoare (sau câți lei de vânzări rezultă dintr-un leu de active).

Rata activelor a fost 10% în anul 2018 fata de 9 % în anul 2017.

Solvabilitatea se referă la capacitatea firmei de a face față obligațiilor bănești, în acest caz, intervine comparația între elementele de activ și pasiv respectiv disponibilități și obligații. Aceasta trebuie să înregistreze valori mai mari de cifra 1 S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a înregistrat valori bune în perioada 2017-2018, deoarece valoarea activelor este destul de mare comparativ cu valoarea datoriilor. Rata solvabilitatii în anul 2018 este de 10% fata de 12% în anul 2017.

Indicatorul de lichiditate oferă garanția acoperirii datoriilor curente de către activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii 2 S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a înregistrat o scădere de la 5.86 la 2.59, datorita modificarii scadentei sumelor colectate în contul 167..

Evoluția participației statului la S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

La societatea S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, în cursul anului 2018, nu au avut loc modificări ale structurii acționariatului și a participației statului.



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

Valoarea dividendelor repartizate

Profitul net contabil aferent anului 2018 în suma de 3.461.415 lei s-a repartizat conform OUG 64/2001 cu modificările ulterioare astfel:

a) Rezerve legale (art.1 alin.1 lit.a din OG 64/2001)	205.253 lei
b) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe – IID	967.102 lei
c) Dividende	1.144.530 lei
d) Alte rezerve constituite pentru surse proprii de finanțare	1.144.530 lei

D) POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA;

În conformitate cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli 2018, aprobat prin Hot. AGA nr 2/15.02.2018(BVC –initial) si rectificat prin AGA nr. 5/04.09.2018 (BVC rectificat) suma alocată pentru realizarea lucrărilor de investiții "Programul de investiții, dotări și surse de finanțare", a fost de 61.017 mii lei – repartizată după cum urmează:

- 1) Fond IID: 279 mii lei
- 2) Surse proprii: 1.262 mii lei
- 3) POIM: 55.093 mii lei
- 4) Credite bancare externe: 4.383 mii lei

Investiții fond IID- si surse proprii

Pentru realizarea lucrărilor de investiții în cadrul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare, în anul 2018 au fost alocate pentru realizarea lucrărilor de investiții, conform - "Planului de investiții 2018 în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare din aria de operare cu finanțare din surse proprii și Fond IID – 1.775 mii lei și Surse proprii – 423 mii lei

La stabilirea lucrărilor incluse în Planul de investiții propus de OR pentru anul 2018 cu finanțare din surse proprii și Fond IID s-a avut în vedere îmbunătățirea indicatorilor de performanță prin atingerea următoarelor obiective:

- 1) Reducerea pierderilor de apă la nivelul sistemelor de distribuție din aria de operare, prin execuția lucrărilor de:
 - ▶ înlocuire a conductelor vechi de distribuție a apei, pentru care se înregistrează un număr mare de intervenții în vederea remedierii avariilor;
 - ▶ scoatere a conductelor vechi (subdimensionate) de pe proprietăți private și amplasarea acestora pe domeniul public;
 - ▶ sectorizare a rețelei de distribuție prin execuția de cămine/reabilitarea căminelor existente (după caz) și dotarea acestora cu vane funcționale, m.d.m., reducere de presiune, etc;
 - ▶ trecere a branșamentelor de pe conductele vechi de distribuție pe rețele noi (PEHD) odată cu anularea rețelelor vechi care înregistrează pierderi de apă considerabile;
 - ▶ reglarea automată a unor componente din cadrul sistemelor de alimentare cu apă cu preluarea informațiilor în timp real în sistem SCADA.
- 2) Creșterea gradului de acoperire a străzilor cu rețele de apă/ canal, prin extinderea rețelelor de distribuție a apei/canalizare ape uzate;
- 3) Creșterea gradului de contorizare la nivel de branșamente (populație – case și blocuri), obiectiv asumat de OR în cadrul Proiectului POS Mediu;
- 4) Asigurarea unor puncte suplimentare pentru alimentarea autospecialelor ISU prin execuția de hidranți în zone ale rețelelor de distribuție care la punerea în funcțiune/preluarea în exploatare de către OR nu erau prevăzute cu instalații de limitare și stingere incendii;
- 5) Creșterea siguranței în exploatare la nivelul stațiilor de tratare prin reabilitarea/înlocuirea unor obiecte special/echipament/instalații;

6) Scăderea numărului de intervenții/reclamații și a cheltuielilor de exploatare prin eliminarea intervențiilor repetate pentru remediere avarii pe traseele unor conducte/tronsoane de conducta de apă care prezintă grad de uzură avansat.

În anul 2018 au fost realizate recepțiile la terminarea lucrărilor pentru investiții în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare din 8 orașe și 7 comune aflate în aria de operare în valoare de 667.007,68 lei, din care:

► 578.772,46 lei lucrări realizate în anul 2018(297.599 lei – Fond IID/281.173 lei surse proprii);

► 88.235,22 lei lucrări finalizate în anul 2017, recepționate în anul 2018(51.886,78 lei Fond IID/36.348,44 lei Surse proprii).

Valoarea totală a mijloacelor fixe achiziționate în anul 2018 este 3.958.903 lei față de un buget alocat de 5.055.607 lei. Din bugetul alocat, 2.955.692 lei reprezintă suma alocata pentru achiziționarea și amenajarea unui sediu social. În baza aprobărilor existente, achiziția pentru sediul social s-a făcut în februarie 2018 la suma de 2.910.932 lei.

Investiții cu finanțare prin programul POS Mediu / POIM

Hidro Prahova S.A. are în derulare Proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova", proiect aprobat prin Decizia COM C(2011) 2978/03.05.2011 și finanțat conform Contractului de Finanțare nr. 121443/20.05.2011 (până la data de 31.07.2017).

Pentru a asigura continuarea investițiilor aprobate și nefinalizate până la data de 30.06.2016, în data de 06 Decembrie 2016, Hidro Prahova S.A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare pentru investiția "Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova", cu o valoare totală de 332.744.555 lei.

Sumele necesare finanțării proiectului sunt asigurate din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, bugetul de stat, bugetul local și fondurile operatorului regional.



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

Durata de implementare a Proiectului este de maximum 80 de luni, respectiv între 01.07.2014 – 28.02.2021.

Investiția "Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova", are ca scop finalizarea lucrărilor la investițiile derulate deja de către Hidro Prahova S.A. în precedentul exercițiu financiar, care a fost finanțat de UE prin programul POS Mediu 2007 – 2014, respectiv:

- Contractul de lucrări CL1 "Reabilitare și extindere Stație de Epurare Ape Uzate în orașele Sinaia, Breaza – stație tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CL2 " Reabilitare și extindere Stație de Epurare Ape Uzate în orașele Câmpina și Plopeni, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CL3 " Reabilitare și extindere Stație de Epurare Ape Uzate în orașele Vălenii de Munte, Mizil și Urlați, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CL4 "Extindere rețea de canalizare și colector în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CL5 "Captare Valea lui Bogdan, Stație Pompare de Apă Breaza și Comarnic, extindere rețea de distribuție a apei în orasele Breaza și Comarnic, jud.Prahova";
- Contractul de lucrări CL6 "Extindere rețea de canalizare în orașul Comarnic, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CL7 "Extindere rețea de canalizare în orașul Breaza, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CL8 "Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, jud. Prahova";
- Contractul de lucrări CS1 "Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizare Lucrări" (lucrări din costuri eligibile – CL1, CL2, CL3, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9)";



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

• Contractul de lucrări CS2 "Asistența tehnică și supervizarea lucrărilor neeligibile în Aglomerarea Sinaia, județul Prahova".

Până la momentul semnării contractului de finanțare pentru investiția "Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova" au fost executate lucrări reprezentând 73,25% din totalul lucrărilor contractate.

CS1 POIM –Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Prahova, in perioada 2014-2020, nr CS1 POIM /15.09.2016, in valoare de 9.893.840 lei

Obiectivele specific contractului sunt:

- pregatirea aplicatiei de finantare pentru proiectul de investitii, inclusiv a documentelor support
- asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus pentru finantare , pana la momentul aprobarii
- revizuirea planului de achizitii si a graficului de implementare aferente proiectului major finantatat din POS MEDIU 2007-2013 pentru a stabili necesitatea preluarii in etapa de programare 2014-2020 a investitiilor sau a componentelor care se pot finaliza in perioada de eligibilitate a programului.
- organizarea de 4(patru) seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a aplicatiei de finantare
- elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea certificatelor, avizelor si permiselor conform cerintelor emitentilor astfel incat obtinerea acestora sa nu conduca la intarzieri in implementare
- elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru contractele de lucrari de tip "Constructie"(FIDIC Rosu).
- elaborarea documentatiilor de atribuirea pentru contractele de lucrari (de tip "Constructie FIDIC Rosu si tip "Proiectare si Constructie"-FIDIC Galben.



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

- organizarea a 4 (patru) seminarii de prezentare a documentatiilor de atribuire
- asigurarea asistentei din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
- asigurarea conditiilor pentru implementarea in conditii optime a proiectului
- asigurarea supervizarii cu personal calificat a lucrarilor din cadrul proiectului.

In vederea indeplinirii obiectivelor de mai sus, in data de 16.08.2017 a inceput derularea contractului de servicii. Consultantul a efectuat vizite in teren pentru colectarea de date si informatii privind situatia existent a sistemelor de apa si apa uzata cat si a investitiilor curente in diferite faze de proiectare /executie(SF,PT, licitatie, executie, etc). Au fost elaborate inspectii CCTV ale retelelor necesare a fi reabilitate.

E) DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA;

Prin Raportul de audit elaborat de auditorul independent BDO Audit SRL și-a exprimat opinia cu rezerve asupra situațiilor financiare la 31.12.2018.

Baza pentru opinia cu rezerve:

- societatea nu a estimat venitul aferent perioadei cuprinse între data citirii contoarelor clienților și data de 31.12.2016, iar auditorul nu a fost în măsură să identifice ajustările necesare cifrei de afaceri a exercițiului 2018;
- situațiile financiare 2018 includ ajustări în valoare de 1.579 mii lei aferente creanțelor comerciale, pentru care nu au fost obținute suficiente informații privind recuperarea lor, astfel auditorul nu a fost în măsură să determine dacă sunt necesare corecții, care au impact asupra Contului de Profit și pierdere;
- situațiile financiare includ avansuri de imobilizări corporale în sumă de 7.706 mii lei pentru care societatea este în litigiu cu furnizorul și asiguratorul. Nu s-au obținut suficiente informații, auditorul nu a fost în măsură să determine necesitatea ajustării avansului aferent acestor imobilizări corporale și contului de profit și pierdere;

JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA"

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

- nu au fost suficiente confirmări directe privind soldurile furnizorilor;
- conform contractului colectiv de muncă, societatea acordă angajaților la pensionare beneficii care îndeplinesc criteriile de constituire a unui provizion, pe care societatea nu l-a constituit. Auditorul nu a putut identifica ajustările referitoare la proviziunile pentru beneficiile angajaților;
- situațiile financiare includ sumele de 1.474 lei Creditori diversi si 1930 mii lei in contul Subventii pentru investitii reprezentand redevențe de plată către autoritățile locale, nereconciliate cu prevederile contractului de delegare, pentru care nu s-au obtinut suficiente informații privind necesitatea ajustării soldului și impactul corespunzător în contul de profit și pierdere;

**F) STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APA ȘI DE CANALIZARE PENTRU ARIA DE OPERARE**

Operatorului Regional Hidro Prahova își propune de a furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții de pe raza Județului Prahova în condiții de calitate și protecție a mediului în conformitate cu standardele europene, prin:

- exploatarea eficientă a resurselor de apă în concordanță cu conservarea și protejarea mediului în beneficiul comunității;
- utilizarea mecanismelor de management modern orientate către satisfacția clienților și către creșterea răspunderii și motivației angajaților companiei;
- oferirea unui nivel înalt de profesionalism angajaților noștri, pentru care suntem responsabili, fără nicio discriminare;
- asigurarea unei afaceri profitabile printr-un control adecvat al costurilor și reducerea pierderilor prin folosirea eficientă a investițiilor atrase.

Pentru realizarea misiunii sale, HIDRO PRAHOVA S.A. își propune următoarele obiective:



JUDEȚUL PRAHOVA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA”

Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629
Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti
CUI: 25393070
Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76
email: office@adiapa-prahova.ro
web: www.adiapa-prahova.ro

- asigurarea furnizării continue a apei către toți clienții branșați, la o calitate conformă cu standardele Directivei UE nr.98/83/CE;
- realizarea de investiții din surse proprii și atrase pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protecției mediului, prin extinderea și crearea de noi sisteme de apă și canalizare;
- menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă conform standardelor europene;
- reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale, în vederea minimizării pierderilor;
- reorganizarea companiei ca o afacere îndreptată către client;
- maximizarea potențialului uman din companie.

Director Executiv,
Bogdan Hodorog

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul
apei - Prahova"