



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

RAPORT ANUAL
privind activitatea S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
pe anul 2017

Intocmit în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța 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 2017.

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 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.

La această dată S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. operează în 54 de localități, din care 12 orașe și 38 comune.



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

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 deleagă 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%;
11. Consiliul Local Slănic, cod fiscal 2843604 – 40.500 lei, reprezentând 4.050 de acțiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,258192018%;



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

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: adiprahova@yahoo.com
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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

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.

Componența Consiliului de Administrație la data de 01.01.2017 (mandate provizorii) se prezenta astfel:

- Benone Mihai;
- Semcu Adrian Emanuil;
- Barbu Mihaela Elvira;
- Dinu Octavian Ovidiu;
- Dumitru Laura Gabriela;
- Bârna Gheorghe;
- Iordache Vasile.

Prin Hotărârea AGA nr. 01/19.01.2017, a fost prelungit mandatul de administrator provizoriu până la numirea noului consiliu de administrație al societății.

În luna aprilie 2017, prin Hotărârea AGA nr.05/27.04.2017, s-a dispus revocarea din funcția a administratorilor provizorii, numirea unui nou consiliu de administrație și actualizarea actului constitutiv al societății potrivit modificărilor aprobate.

Structura Consiliului de Administrație, începând cu data de 27.04.2017, este următoarea:

- ▶ 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

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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

La data de 31.12.2017, având în vedere datele rezultate din situațiile financiare raportate și auditate, rezultă realizarea indicatorilor cheie de performanță ai CA aferenți anului 2017, așa cum rezultă din tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire indicator | Modul de calcul | Propuneri 2017 | Realizat 2017 | Grad de realizare |
|----------|--|---|--|---------------|-------------------|
| 1 | EBITDA (rezultatul brut al exploataării, 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 | 5.10 | 176% |
| 2 | RATA PROFITULUI OPERAȚIONAL | Profit din exploatare/venit din exploatare | ≥ 7 | 11.96 | 170% |
| 3 | RATA LICHIDITĂȚII CURENTE | Active curente – stocuri/obligații curente | ≥ 1,5 | 5.76 | 387% |
| 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 | 54,47% (55,58% realizat 2016 X 2% reducere anuală cf. Hot.CA nr.7) | 52,76% | 103% |
| 5 | REDUCEREA NUMĂRULUI DE RECLAMAȚII | | 3537 (3723 realizat 2016 X 5% reducere | 3,000.00 | 118% |



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: adiprahova@yahoo.com
 web: www.adiapa-prahova.ro

| | | | anuală cf. Hot. CA nr.7) | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|------|
| 6 | VITEZA DE ROTAȚIE A FURNIZORILOR | Sold mediu furnizori/cifra de afaceri *365 zile | 40 zile | 35.00 | 114% |
| 7 | PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR | Creațe comerciale/cifra de afaceri x 365 | 70 zile | 68.00 | 103% |
| 8 | PRODUCTIVITATEA MUNCII (Venit per angajat) | Venit/număr de salariați | 84.000 lei | 90,564.00 | 108% |

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

In cursul anului 2017, asupra structurii organizatorice a unității s-au aplicat următoarele modificări:

- înființarea departamentului Monitorizare și verificare investiții în cadrul direcției Tehnic Investiții (decizia CA nr. 7/23.05.2017) cu un număr de 4 posturi;
- alocarea de posturi pentru Sucursalele Urlați și Mizil, ca urmare a extinderii ariei de operare în localitățile Balta Doamnei, Mănești, Dumbrava și Gherghița, arondate Sucursalei Urlați și localitatea Călugăreni, arondată Sucursalei Mizil (decizia CA nr. 15/20.10.2017)

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



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: adiprahova@yahoo.com
 web: www.adiapa-prahova.ro

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 cuprinși în Contul de Profit și Pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2017 comparativ cu situația la 31.12.2016 se prezintă după cum urmează:

- Cifra de afaceri – creștere cu 5.55%
 - Venituri din exploatare – creștere cu 7.02%
 - Cheltuieli din exploatare – creștere cu 1.50%
- rezultatul activității din exploatare în anul 2017 a fost pozitiv, înregistrându-se un profit în suma de: 6.335.739 lei
- rezultatul net al exercițiului în anul 2017 este de 3.007.223 lei, mai mare cu 5.90 % față de anul 2016.

Indicatorii economico-financiari sunt calculați pe baza informațiilor prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere care caracterizează activitatea desfășurată în anul 2017 și anume indicatorii de lichiditate, indicatorii de gestiune, indicatorii de profitabilitate și indicatorii de risc.

| PROBABILITATEA ȘI RENTABILITATEA CAPITALULUI | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|
| Eficiența capitalului disponibil | 13 | 13 |
| Profit înainte de dobânzi și impozit (A) | 3.447.972 | 3.583.812 |
| Capital angajat (B) | 26.529.562 | 28.628.911 |
| A/B*100 | | |



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: adiprahova@yahoo.com
 web: www.adiapa-prahova.ro

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Eficiența capitalului propriu | 11 | 11 |
| Profitul net (B) | 2.839.590 | 3.007.223 |
| Capital propriu (B) | 26.529.562 | 28.628.911 |
| A/B | | |
| Rata profitului operațional (din exploatare) | 7 | 12 |
| Profit din exploatare (A) | 3.549.669 | 6.335.739 |
| Venituri din exploatare (B) | 49.506.033 | 52.980.231 |
| A/B | | |
| Rata profitului net | 6 | 6 |
| Profitul net (A) | 2.839.590 | 3.007.223 |
| Venituri totale (B) | 49.611.833 | 53.199.560 |
| A/B | | |
| Rata activelor totale | 10 | 9 |
| Cifra de afaceri (A) | 45.875.874 | 48.421.676 |
| Total activ (B) | 450.153.562 | 512.860.774 |
| A/B | | |
| SOLVABILITATE | 2016 | 2017 |
| Rata de îndatorare | 14 | 12 |
| Total datorii (A) | 64.339.527 | 61.711.843 |
| Total activ (B) | 450.153.562 | 512.860.774 |
| A/B*100 | | |
| LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU | 2016 | 2017 |
| Rata lichidității generale | 1.8 | 5.86 |
| Active curente | 42.001.436 | 42.996.600 |
| Obligații curente | 23.223.527 | 7.330.415 |
| (A/B) | | |
| Rata rapidă a lichidității | 1.79 | 5.76 |
| Active curente | 42.001.436 | 42.996.600 |
| Stocuri | 498.619 | 719.682 |



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: adiprahova@yahoo.com
 web: www.adiapa-prahova.ro

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Obligații curente | 23.223.527 | 7.330.415 |
| (A-B)/C | | |
| Perioada încasării clienților | 82 | 79 |
| Creanțe comerciale (A) | 10.295.476 | 10.493.130 |
| Cifra de afaceri netă (B) | 45.875.874 | 48.421.676 |
| (A/B)*365 - zile | | |
| Perioada achitării furnizorilor | 43 | 35 |
| Sold mediu furnizori (A) | 8.716.374 | 4.604.884 |
| Cifra de afaceri (B) | 45.875.874 | 48.421.676 |
| (A/B)*365 - zile | | |

Rata profitului operațional a înregistrat o creștere de la 7% la 12%, datorită creșterii rezultatului din activitatea de exploatare.

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 scăzut de la 10 la 9, în 2017 față de 2016.

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 2016-2017, deoarece valoarea activelor este destul de mare comparativ cu valoarea datoriilor.

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 creștere de la 1.79 în 2016 la 5.76 în 2017, care se



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

datorează în primul rând scăderii datoriilor curente și a valorii lichidităților destul de mare.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale și reprezintă numărul de zile la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate. În cazul societății S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., acest indicator a scăzut de la 82 de zile în 2016 la 79 zile în 2017, ceea ce presupune îmbunătățirea gradului de încasare al clienților.

Viteza de rotație a furnizorilor aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. înregistrează o rotație de 43 zile în 2016 și o scădere la 35 zile în 2017, datorită lichidității ridicate a societății.

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

La societatea S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, în cursul anului 2017, nu au avut loc modificări ale structurii acționariatului și a participației statului.

Valoarea dividendelor repartizate

Profitul net contabil aferent anului 2017 în suma de 3.007.223 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) | 179.191 lei |
| b) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe – IID | 866.466 lei |
| c) Dividende | 980.783 lei |
| d) Alte rezerve constituite pentru surse proprii de finanțare | 980.783 lei |



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

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 2017, avizat prin Decizia Consiliului de Administrație al OR cu nr. 5/17.03.2017 aprobat prin Hot. AGA HIDRO PRAHOVA nr. 4/27.04.2017 –rectificat cu avizul CA – Decizie nr. 12/17.08.2017 și aprobarea AGA Hidro Prahova prin Hot. nr.9/31.08.2017, suma alocată pentru realizarea lucrărilor de investiții, conf BVC 2017 rectificat - "Programul de investiții, dotări și surse de finanțare", a fost de 160.520 mii lei – repartizată după cum urmează:

- 1) Fond IID: 2.690 mii lei
- 2) Surse proprii: 1.750 mii lei
- 3) POIM: 142.918 mii lei
- 4) Credite bancare externe: 13.162 mii lei

Investiții fond IID- surse proprii

Pentru realizarea lucrărilor de investiții în cadrul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare, în anul 2017 au fost alocate pentru realizarea lucrărilor de investiții, conform - "Planului de investiții 2017 în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare din aria de operare cu finanțare din surse proprii și Fond IID – 1.810,1 mii lei și Surse proprii – 1.129,9 mii lei

La stabilirea lucrărilor incluse în Planul de investiții propus de OR pentru anul 2017 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;

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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

- ▶ 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 autospeciilor 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 conductă de apă care prezintă grad de uzură avansat.

În anul 2017 au fost realizate recepțiile la terminarea lucrărilor pentru investiții în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare din 11 orașe și 6 comune aflate în aria de operare în valoare de 1.041.824 lei, din care:

- ▶ 752.227 lei lucrări realizate în anul 2017 9455.136 lei – Fond IID/297.091 lei surse proprii);
- ▶ 289.597 lei lucrări finalizate în anul 2016, recepționate în anul 2017 executate din Fond IID.



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

Valoarea totală a mijloacelor fixe achiziționate în anul 2017 este 920.129 lei față de un buget alocat de 5.141.200 lei. Din bugetul alocat, 3.760.000 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 3.232.535 lei, urmând ca amenajarea acestuia să fie realizată în cursul anului 2018.

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. 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";



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

- Contractul de lucrări CL3 " Reabilitare și extindere Stație de Epurare Ape Uzate în orașele Vălenii de Munte, Mizil si 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)";
- 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.

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

Prin Raportul de audit elaborat la data de 29.05.2018 de auditorul independent BDO Audit SRL și-a exprimat opinia cu rezerve asupra situațiilor financiare la 31.12.2017.



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

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 2017;
- situațiile financiare 2017 includ ajustări în valoare de 1.211 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;
- 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;
- nu au fost puse la dispoziția auditorului confirmarea bancară cu BRD, auditorul nu a fost în măsură să determine dacă este necesară ajustarea contului "Casa și conturile la banci"
- situațiile financiare includ suma de 2.829 mii lei redevențe de plată către autoritățile locale, nereconciliate cu prevederile contractului de delegare, pentru care nu s-au obținut suficiente informații privind necesitatea ajustării soldului și impactul corespunzător în contul de profit și pierdere;
- situațiile financiare ale exercițiului 2017 nu includ cheltuielile cu dobânda împrumutului BERD pentru perioada 15.08.2017-31.12.2017 în sumă de 486 mii lei , astfel imobilizările în curs de execuție și datoria privind dobânda BERD sunt subevaluate cu suma menționată anterior.



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

**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:

- 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.



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: adiprahova@yahoo.com
web: www.adiapa-prahova.ro

Director General,
Bogdan Hodorog
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul
apei - Prahova"