

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind situatia economico-financiara la 31.12.2011

| | |
|---|---|
| Data raportului | 31.12.2011 |
| Denumirea societatii comerciale | S.C. HIDRO PRAHOVA S.A |
| Sediu social | Str. Stefan Greceanu, nr. 1, Ploiesti, Jud. Prahova, Cod postal 100166 |
| Numar telefon/fax | 0244/529341, 0244/529340 |
| Cod unic de inregistrare | 16826034 |
| Numar de ordine in Registrul Comertului | J 29/2095/2004 |
| Capitalul social subscris, din care : | 15.685.000 RON |
| - varsat | 15.685.000 RON |

I. Prezentarea generala a societatii

S.C. Hidro Prahova S.A., este o societate pe actiuni, care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/2095/2004 si are codul unic de inregistrare RO 16826034.

Activitatea principala desfasurata de S.C. Hidro Prahova S.A. in anul 2011 a fost captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN 3600 - si corespunde domeniului principal de activitate declarat la ORC Prahova.

Urmare a majorarii, capitalul social al societatii este de **15.685.000 lei**, divizat in **1.568.500** actiuni nominative, avand valoarea nominala de 10 lei fiecare, apartinand actionarilor dupa cum urmeaza:

Consiliul Judetean Prahova, cod fiscal 2842889 - **13.156.660 lei** reprezentand 1.315.666 de actiuni nominative 10 lei fiecare, reprezentand **83,88052%**

Consiliul Local Baicoi, cod fiscal 2845710 - **107.760 lei**, reprezentand 10.776 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand **0.68703%**

- Consiliul Local Breaza** , cod fiscal 2845486 – 389.750 lei , reprezentand 38.975 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 2,48486%
- Consiliul Local Busteni** , cod fiscal 2845729 – 33.000 lei, reprezentand 3300 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.21039%
- Consiliul Local Comarnic**, cod fiscal 2845761 – 27.500 lei, reprezentand 2750 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.17533 %
- Consiliul Local Azuga**, cod fiscal 2843860 – 22.000 lei, reprezentand 2200 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.14026%
- Consiliul Local Mizil**,cod fiscal 15562570– 3.000 lei, reprezentand 300 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.01913%
- Consiliul Local Plopeni**, cod fiscal 220132 – 69.500 lei, reprezentand 6950 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.44310%;
- Consiliul Local Sinaia** cod fiscal 2843604 – 44.000 lei , reprezentand 4400 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.28052%
- Consiliul Local Slanic** cod fiscal 2843604 – 40.500 lei, reprezentand 4.050 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.25821%;
- Consiliul Local Urlati**, cod fiscal 2844189 – 138.120 lei, reprezentand 13.812 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.88059%;
- Consiliul Local Valenii de Munte** cod fiscal 2842870– 247.360 lei reprezentand 24.736 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 1.57705%
- Consiliul Local al comunei Apostolache**, cod fiscal 2845451- 1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%
- Consiliul Local al comunei Boldesti – Gradistea** cod fiscal 2843760 - 1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%
- Consiliul Local al comunei Salciile** cod fiscal 2843914- 1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.013606%
- Consiliul Local al comunei Baba Ana**, cod fiscal 2843345- 1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, 0.00638%
- Consiliul Local al comunei Albesti - Paleologu** , cod fiscal 28455664 -2.450 lei reprezentand 245 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.01562%
- Consiliul Local al comunei Podenii Noi** cod fiscal 2844090 -1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%
- Consiliul Local al comunei Draganesti** cod fiscal 2845257 - 1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%

Consiliul Local al comunei Sirna cod fiscal 2845443 -1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%

Consiliul Local al comunei Poenarii Burchii cod fiscal 2843647 -1.000 lei reprezentand 100 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%

Consiliul Local al comunei Baltesti cod fiscal 2844294 - 100 lei, reprezentand 10 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0,00064%

Consiliul Local Dumbravesti cod fiscal 2845621 - 200 lei, reprezentand 20 de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00128%

Consiliul Local Gornet cod fiscal 2845320 - 100 lei, reprezentand 10 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00064%

Consiliul Local al comunei Izvoare , cod fiscal 2843256- 2.450 lei, reprezentand 245 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.01562%

Consiliul Local al comunei Stefesti ,cod fiscal 2843590- 100 lei, reprezentand 10 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00064%

Consiliul Local Campina cod fiscal 2843272- 1.390.000 lei, reprezentand 139.000 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 8.86197%;

Consiliul Local al comunei Lipanesti - 1.000 lei, reprezentand 100 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentand 0.00638%.

Activitatea economico-financiara s-a desfasurat conform Legii 82/91 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost respectate principiile contabilitatii: prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, principiul necompensarii, intangibilitatii bilantului de deschidere, prevalentei economicului asupra juridicului.

A. Evolutia activelor si pasivelor societatii

- LEI -

| Indicatori | 31.12.2010 | 31.12.2011 | Diferente |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0. | 1. | 2. | 3=2-1 |
| 1.Total active (pct. A+B+C din bilant), din care: | 10.998.951 | 35.776.321 | 24.777.370 |
| 1.1. Active imobilizate (pct.A) | 3.182.752 | 6.567.977 | 3.385.225 |
| 1.2. Active circulante (pct. B) din care: | 7.813.520 | 29.208.344 | 21.394.824 |
| 1.2.1. stocuri | 172.344 | 211.109 | 38.765 |
| 1.2.2. creante | 5.536.780 | 6.436.861 | 902.081 |
| 1.2.3. investitii financiare pe termen scurt | 1.590.300 | 2.386.963 | 796.663 |
| 1.2.4. casa si conturi la banci | 514.096 | 20.167.560 | 19.653.464 |
| 1.3. cheltuieli in avans (pct. C) | 2.679 | 3.851 | 1.172 |
| 2. Total pasive (pct. J+I+H+G+D din bilant), din care: | 10.998.951 | 35.776.321 | 24.777.370 |
| 2.1 Capitaluri (pct. J din bilant), din care: | 6.087.711 | 18.303.636 | 12.215.925 |
| 2.1.1 Capital social | 7.349.730 | 15.685.000 | 8.335.270 |
| 2.1.2 Rezerve din reevaluare | | | |
| 2.1.3 Rezerve | 0 | 226.993 | 226.993 |
| 2.1.4 Rezultat reportat (pierdere contabila) | -1.576.184 | -1.262.019 | 714.165 |
| 2.1.5 Rezultatul exercitiului financiar | 714.165 | 3.880.655 | 3.166.490 |
| 2.1.6 Repartizarea profitului | 0 | 226.993 | 226.993 |
| 2.1.7 Patrimoniul public | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Datorii (pct. D+G din bilant) | 4.842.212 | 3.716.851 | -1.125.361 |
| 2.3 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (pct H din bilant) | 7.595 | 39.368 | 31.771 |
| 2.4 Venituri in avans (pct.I din bilant) | 61.433 | 13.716.468 | 13.655.035 |

C. Contul de profit si pierdere

- LEI -

| Nr. Crt. | Denumire indicatori | 31.12.2010 | 31.12.2011 | % | Diferenta 31.12.2011-31.12.2010 |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5=3/2*100 | 6=3-2 |
| 1 | VENITURI, total din care: | 30.128.030 | 37.106.805 | 123 | 6.978.775 |
| 1.1 | VENITURI DIN EXPLOATARE | 30.005.172 | 37.017.188 | 123 | 7.012.014 |
| 1.2 | VENITURI FINANCIARE | 122.858 | 89.619 | 73 | -33.239 |
| 2 | CHELTUIELI, total din care | 29.397.365 | 32.566.939 | 111 | 3.169.574 |
| 2.1 | Cheltuieli din exploatare | 29.395.332 | 32.566.877 | 111 | 3.171.545 |
| 2.2 | Cheltuieli financiare | 2.033 | 82 | 3 | -1.971 |
| 3 | REZULTAT curent | 730.665 | 4.639.866 | 621 | 3.809.201 |
| 3.1 | Impozit profit | 16.500 | 659.211 | 3.995 | 642.711 |
| 3.2 | Rezultat net | 714.165 | 3.880.655 | 543 | 3.166.490 |

Analiza activelor imobilizate

Activele imobilizate sunt clasificate in bilant in trei categorii principale:

- Imobilizari necorporale
- Imobilizari corporale
- Imobilizari financiare

Imobilizari necorporale

In anul 2011, societatea a inregistrat intrari de imobilizari necorporale, prin achizitie, in valoare de 64.309 lei, reprezentand licente si programe informatice si iesiri in valoare de 2.560 lei.

Imobilizari corporale

In anul 2011, societatea a inregistrat intrari de imobilizari corporale, prin achizitie sau regie proprie, in valoare de 839.189 lei reprezentand: 38.175 lei echipamente informatice, 377.758 lei echipamente tehnologice si 423.256 lei constructii speciale pentru alimentarea cu apa.

In cursul anului 2011, societatea a inregistrat iesiri de mijloace fixe prin casarea unei autoutilitare in valoare de 19.594 lei.

Intrari de imobilizari corporale

Fata de valoarea bruta existenta la inceputul anului, cresterea in valoare de 839.189 lei, reprezinta intrari de imobilizari corporale, dupa cum urmeaza:

SUCURSALA LEI FELUL IMOBILIZARII CORPORALE

1. **Azuga** 2.799 lei Sistem supraveghere video;
2. **Busteni** 2.799 lei Sistem supraveghere video;
3. **Sinaia** 49.903 lei Generator sudura, Multiparametru DTE, Autoclava verticala, Debitmetru SIMENS, Pompa pluspac, Inlocuit conducta apa Scropoasa, Extindere conducta apa FD. Tisei, Inlocuire conducta distributie apa Mierlelor, Deviere tronson conducta B-ul Carol;
4. **Comarnic** 2.010 lei Imprimanta HP;
5. **Breaza** 266.185 lei Grup pompa Lova, Reabilitare conducta apa, Extindere camin canalizare Libertatii, reabilitare conducta apa Podu Vadului, Reabilitare conducta apa Sanatorii;
6. **Baicoi** 7.471 lei Electropompa 12GS55T;
7. **Plopeni** 8.825 lei Ciocan demolator, Motopompa;
8. **Slanic** 28.512 lei Aparat de clorinare, Generator sudura, Debitmetru;
9. **Urlati** 2.799 lei Sistem supraveghere video;
10. **Mizil** 19.565 lei Sistem supraveghere video, Sistem avertizare efracție, Electropompa submersibila, Notebook, Sistem intel dual Core, Montaj apometre Stefan cel Mare si B-dul Gari;
11. **Sediu** 12.984 lei Laptopuri HP, Asus;
12. **UTP** 56.310 lei Notebook Hp, Notebook Asus, Scanner Canon 2020i, Imprimanta Canon IR 2020i
13. **Valenii de Munte** 3.914 lei Motopompa submersibila, colorimetru;
14. **Campina** 375.113 lei Phmetru-Conductormetru, Ciocan demolator, Spectofotometru, CU 351 control, Extindere conducte alimentare apa Culturii, Primarie; Reabilitare conducte si bransamente Aleea Cocori, Berzei, Badea Cartan, Bolintineanu, A. Oprescu, Alumului; Reabilitare cladire statie filtrare si tratare apa;

Avansuri si immobilizari corporale in curs

Investitiile in curs – reflecta lucrarile de constructii in curs de executie angajate de societate la inchiderea exercitiului. La finele anului 2011, immobilizarile in curs

sunt de 3.745.526 lei, iar valoarea imobilizarilor in curs finalizate si trecute in categoria mijloacelor fixe a fost de 477.690 lei.

Din soldul de 3.745.526 lei, suma de 3.466.560 lei reprezinta cheltuieli ale Unitatii de Implementare, aferente Proiectului POS Mediu – Axa Prioritara I “ Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare – Judetul Prahova”.

Rezultatul contabil pe sucursale la data de 31.12.2011 se prezinta astfel:

SITUATIA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

| NR.CRT | DENUMIRE SUCURSALA | TOTAL CHELTUIELI | TOTAL VENITURI | PROFIT | PIERDERE |
|--------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1 | AZUGA | 1.815.881 | 1.950.736 | 133.846 | |
| 2 | BUSTENI | 2.162.133 | 3.109.321 | 947.188 | |
| 3 | SINAIA | 3.670.880 | 4.720.917 | 1.050.037 | |
| 4 | COMARNIC | 1.063.783 | 931.157 | | -132.626 |
| 5 | BREAZA | 2.369.844 | 2.159.847 | | -209.997 |
| 6 | BAICOI | 3.799.848 | 3.378.148 | | -421.500 |
| 7 | PLOPENI | 1.942.812 | 1.552.483 | | -390.329 |
| 8 | SLANIC | 1.143.622 | 1.173.328 | 29.706 | |
| 9 | VALENI DE MUNTE | 2.448.805 | 2.576.535 | 127.730 | |
| 10 | URLATI | 1.498.054 | 2.330.666 | 832.612 | |
| 11 | MIZIL | 1.806.600 | 2.533.793 | 727.193 | |
| 12 | RURAL 1 | 1.327.015 | 1.350.423 | 23.408 | |
| 13 | CAMPINA | 6.635.376 | 8.602.993 | 1.967.615 | |
| 14 | LOT CONSTRUCTII | 211.284 | 183.992 | | -27.292 |
| 15 | SEDIU | 44.696 | 93.016 | 48.320 | |
| 16 | UIP | 643.723 | 477.678 | | -166.045 |
| 17 | AJUSTARI VALOARE | -18.229 | -18.229 | | |
| 18 | TOTAL SOCIETATE | 32.566.805 | 37.106.805 | 4.539.866 | |
| 19 | IMPOZIT PROFIT | | | 659.211 | |
| 20 | PROFIT NET | 33.226.150 | 37.106.805 | 3.880.655 | |

Analizand pierderile economice inregistrate de o parte din sucursale SC Hidro Prahova SA, constatam ca acestea sunt inregistrate de sucursalele: Baicoi, Comarnic, Plopeni, Breaza si Lotul de constructii. Aceste rezultate se datoreaza pierderilor tehnologice si comerciale prezente in aceste sucursale.

Programul SAMTID aduce ameliorari tehnice, dar nu rezolva problema de fond, adica rezolvarea unitara a sistemelor de alimentare cu apa. Actualmente diversitatea surselor si a sistemelor de distributie creaza mari probleme privind siguranta in functionarea si calitatea apei furnizate.

Propunem ca profitul net contabil aferent anului 2011 in suma de 3.880.655 lei sa fie repartizat conform O.G.64/2001cu modificarile ulterioare, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, astfel:

a) Rezerve legale (art.1 alin.1 lit.a din OG 64/2001) 226.993 lei

Rezervele legale reprezinta sumele calculate din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, pana ce rezervele legale vor atinge a 5-a parte din capitalul social subscris si varsat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori 1.262.019 lei
c) Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe 618.261 lei
d) Dividende brute 886.691 lei
e) Profitul ramas se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 886.691 lei

Dividendul brut pe actiune, calculat la un numar de 1.568.500 de actiuni, propus a fi distribuit este in suma de 0,5654 lei/actiune.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Conform prevederilor din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.116/2009, Dispozitii speciale - Parte comuna Titlul II, cap.II, art.9.3 "... dividendele datorate de Operator, trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul IID.

.....pentru a scurta mecanismul de circulatie al fondurilor....Autoritatea Deleganta este de acord ca intregul profit de distribuit..sa fie direct varsat in fondul IID. “
In consecinta, dividendele nete ramase dupa deducerea impozitului pe dividende, se va varsa de Operator in contul special deschis la banca pentru colectarea sursei IID.

Bilantul a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale, auditarea conturilor fiind efectuata de SC Fiscal Consult SRL – Sinaia, Auditor financiar

Administrare

Conform legii si Actului constitutiv al Societatii, conducerea este asigurata prin Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, format din 5 membrii : Pantea Dumitru presedinte, Poterasoiu Florin membru, Turcanu Andrei membru, Zemora Radu si Mesca Darius membru. Dintre membrii consiliului de administratie 4 persoane sunt membrii neexecutivi si o persoana, Pantea Dumitru, este membru executiv indeplinind functia de director general al societatii.

Conducerea executiva

La data de 31.12.2011 Societatea avea urmatoarea conducere executiva :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Pantea Dumitru | - Director General |
| - Geangos Daniela | - Director Economic |
| - Vitelar Carmen Mirela | - Director Comercial |
| - Ureche Ofelia | - Director Tehnic exploatare |

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. Ing. Dumitru PANTEA

