

Raportul administratorilor
S.C. APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2015

SC Aparegio Gorj SA, a desfășurat activitatea de prestări servicii de apă și canalizare pe cele cinci centre de exploatare și distribuție care operează pe localitățile din aria lor de acoperire, cu un număr mediu de 381 de salariați și un număr efectiv la sfârșitul anului de 403 de salariați, realizând o producție fizică facturată de 5.947.662 mc de apă și 4.321.674 mc de apă evacuată la canal.

Tarifele practicate în cursul anului 2015 pentru serviciile de apă și canalizare au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii și cu Contractul de Finantare, fiind avizate de A.N.R.S.C și aprobate de Consiliile Locale, acestea fiind unice pentru toate localitățile în care operează societatea, respectiv un tarif de 2,42 lei fără TVA pentru 1 mc de apă și 2,58 lei fără TVA pentru 1 mc de canal. Activitatea desfășurată în anul 2015, s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrând un profit brut în sumă de 6.487.326 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent în sumă de 1.029.380 lei, rezultând un profit net în sumă de 5.457.946 lei.

Principalii indicatori economico-financiarți care stau la baza calculului acestui rezultat sunt:

<u>1. Venituri totale</u>	-	27.514.839 lei
din care:		
- venituri din producția vândută	-	25.461.363 lei
- alte venituri din exploatare	-	480.226 lei
- venituri financiare	-	35.068 lei
- venituri din provizioane	-	344.326 lei
- venituri din producția de imobilizări	-	1.193.856 lei
 <u>2. Cheltuieli totale</u>	-	 22.056.893 lei
din care:		
- cheltuieli cu materii prime	-	1.182.482 lei
- cheltuieli cu mat.consumabile din care:	-	968.055 lei
- chelt.cu combustibilul	-	369.183 lei
- chelt.cu mat.auxiliare	-	507.245 lei
- cheltuieli cu ob.de inventar	-	157.729 lei
- cheltuieli cu energia	-	1.544.675 lei
- cheltuieli cu servicii de la terți	-	1.654.894 lei
- cheltuieli cu personalul	-	13.816.512 lei
- cheltuieli cu amortizarea și prov.	-	1.321.130 lei
- alte cheltuieli de exploatare	-	45.259 lei
- cheltuieli financiare	-	1.060 lei
- cheltuieli cu impozite și taxe	-	237.099 lei

- cheltuieli cu imp.pe profit - 1.029.380 lei
Pe centre de exploatare și distribuție, acești indicatori se prezintă astfel:

-Lei-				
Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1.	Tg-Jiu	19.172.833	14.179.916	+4.992.917
2.	Motru	3.526.797	2.877.158	+649.639
3.	Tg.Cărbunești	842.618	1.413.465	-570.847
4.	Bumbești Jiu	1.825.791	2.077.644	-251.853
5.	Țicleni	486.108	513.749	- 27.641
6.	U.I.P	1.660.692	994.961	+665.731
TOTAL		27.514.839	22.056.893	+5.457.946

Totalul activelor imobilizate este de 237.500.656 lei si se compun din:

- imobilizari necorporale -1.528 lei;
- imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) – 237.348.726 lei;
- imobilizari financiare - 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 31.944.761 lei ,compus din:

- Valoarea stocurilor de materiale – 261.819 lei.
- Clienti de încasat(diminuati cu val.prov.constituite) – 12.961.900 lei, din care:
 - CED Tg-Jiu - 8.934.222 lei
 - CED Motru - 2.163.790 lei
 - CED Tg.Cărbunești - 237.286 lei
 - CED Bumbești Jiu - 1.509.964lei
 - CED Țicleni - 116.638 lei
- Contrib.pt.concedii medicale -39.634 lei;
- T.V.A de rambursat – 601.387 lei;
- Subventii de incasat – 11.353.266 lei;
- Debitori diversi – 24.175 lei.
- Alte creante – 2.171lei;
- Sume in curs de clarificare – 145.918 lei.

Totalul lichiditatilor aflate in casierie si in conturi la banci este de 6.554.491

lei.

Totalul datoriilor se ridica la 21.573.774 lei,din care:

- Imprumuturi si datorii asimilate(gar.de buna exec.)- 2.797.183 lei;
- Totalul datoriilor catre furnizori se ridică la 6.921.596 lei, din care:
 - CED Tg-Jiu - 440.731 lei
 - CED Motru - 23.277 lei
 - CED Tg.Cărbunești - 2.311 lei
 - CED Bumbești Jiu - 48.885 lei
 - CED Țicleni - 1.976 lei
 - U.I.P - 6.404.416 lei
- Drepturi de personal si contrib.afereante- 828.707 lei;

- Datorii catre buget – 197.375 lei
- Contributie A.N.R.S.C – 2.403 lei;
- Creditori diversi (garantii ,corectii fin.)-10.826.510 lei;

În cursul anului 2015 s-au achiziționat din surse proprii de finantare mijloace fixe în valoare de 246.133 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare și distribuție și anume:

- Electropompa -3 bucati ;pentru CED Tg.Carbunesti 1 buc,CED Ticleni 1 buc.si CED Tg.Jiu 1 buc;
- Pompa- 4bucati ;la CED Tg.Jiu 3 buc.si 1 buc.la CED Tg.Carbunesti;
- Combipercutor – 2buc. Pentru CED Tg.Jiu;
- Terminal de mana modul radio – 1buc.pentru CED Tg.Jiu;
- VW Transporter – 2buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Masina de taiat asfalt cu carucior- 1 buc. Pentru CED Tg.Jiu;
- Sistem de clorinare – 1buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Reductor presiune – 1buc.pentru CED Bumbesti Jiu;
- Centrala telefonica – 1buc.pentru administratia centrala;
- Rezervor cilindric – 1buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Laptop Dell – 1buc.pentru administratia centrala;
- Cantar hidraulic – 2buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Masina de carotat – 1buc.pentru Serviciul Terti;
- Instalatie de alimentare cu gaze naturale – 1buc.pentru CED Tg.Carbunesti.

De asemenea,in acest an s-a achitat din surse proprii pentru proiectul de investitii cu finantare europeana, suma de 12.418.972 lei,din care: 2.303.256 lei pentru plati cheltuieli eligibile(diferenta din imprumutul de 3.600.000 lei aprobat in sedinta A.G.A din 26.11.2014), 22.503 lei pentru cheltuieli neeligibile si 10.093.213 lei pentru plati cheltuieli eligibile aferente contractelor pe economii si contractului de supervizare a proiectului.Din suma de 12.418.972 lei,in cursul anului 2015a fost restituita in contul operatorului numai suma achitata pentru contractul de supervizare-respectiv 252.750 lei,diferenta aferenta cheltuielilor eligibile pentru contactul de finantare pe economii fiind restituita in anul 2016,diminuata cu cuantumul corectiilor aplicate si a contributiei din bugetul local in suma de 542.703 lei.Tot in cursul anului 2016 a fost restituita si suma de 1.962.700 lei din imprumutul acordat.

In ceea ce priveste capitalul social, A.G.A. a aprobat în ședința din februarie 2008 majorarea acestuia cu suma de 2.183.295 lei, în trei tranșe, păstrându-se cotele de participare ale acționarilor la capitalul social.In luna martie 2015, A.G.A ,in baza hotararilor Consiliilor Locale,a emis o noua hotarare prin care se aproba intrarea orasului Turceni ca actionar al societatii si majorarea capitalului social prin aporturi in bani, cu suma de 931.715lei,reprezentand un numar de 372.686 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.Astfel capitalul social total subscris si varșat la 31.12.2015 este de 1.021.715 lei,schimbându-se totodata si structura actionariatului.

Referitor la Proiectul de investitii,conform Contractului de Finantare,fiecare autoritate publica locala trebuia sa participe cu partea sa de cofinantare a proiectului, suma respectiva fiind esalonata pe toata perioada de derulare a lucrarilor,respectiv 2008-2013.Cu toate acestea , din totalul sumei necesare pentru cofinantare ce revenea autoritatilor publice locale,care se ridica la 12.632.474lei pana la 31.12.2015,a fost virata

numai suma de 7.384.788 lei. Partea de cofinanțare ce revenea operatorului pentru aceasta perioada a fost achitata integral.

În cursul anului 2015, s-au facut cereri de rambursare a cheltuielilor aferente proiectului de investitii cu finanțare europeana in suma de 9.024.461 lei, iar suma rambursata a fost de 4.961.881 lei .

În exercițiul financiar 2015, conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este compus din următorii membrii (conform art.16.5 din Actul Constitutiv):

- ing. Spiroiu Marian – președinte al Consiliului de Administrație
- ing. Ionescu Marius Valentin – membru
- ing. Morega Dragos-Dan – membru (din octombrie 2015)
- ing. Schintee Ilie – membru
- ing. Lumezeanu Victor Marian – membru
- ing. Vladoescu Ilie – membru
- ing. Albu Tiberiu – membru

Președinte al Consiliului de Administrație,

