

Raportul administratorilor
S.C. APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2016

APAREGIO GORJ S.A.	
INTRA Nr. <u>2926</u>	
IESI <u>27</u>	
Ziua <u>04</u>	Luna <u>04</u> Anul <u>2017</u>

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 393 salariați și un număr efectiv la sfârșitul anului de 409 salariați, realizând o producție fizică facturată de 5.841.842 mc de apă și 4.267.871 mc de apă evacuată la canal.

Tarifele practicate în cursul anului 2016 pentru serviciile de apă și canalizare au fost ajustate în conformitate cu graficul de creștere tarifară înscris de către A.D.I.A și de către U.A.T-uri prin semnarea Actului Adicional nr.1 al Contractului de Delegare a Gestiunii precum și prin 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 2016, s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrând un profit brut în sumă de 3.311.473 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent în sumă de 536.575 lei, rezultând un profit net în sumă de 2.774.898 lei.

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

<u>1. Venituri totale</u>	-	26.712.119 lei
din care:		
- venituri din producția vândută	-	25.699.816 lei
- alte venituri din exploatare	-	493.808 lei
- venituri financiare	-	14.591 lei
- venituri din provizioane	-	503.904 lei
 <u>2. Cheltuieli totale</u>	-	 23.937.221 lei
din care:		
- cheltuieli cu materii prime	-	893.893 lei
- cheltuieli cu mat.consumabile din care:	-	1.215.245 lei
- chelt.cu combustibilul	-	336.187 lei
- chelt.cu mat.auxiliare	-	907.704 lei
- cheltuieli cu ob.de inventar	-	139.115 lei
- cheltuieli cu energia	-	1.868.870 lei
- cheltuieli cu servicii de la terti	-	1.595.400 lei
- cheltuieli cu personalul	-	15.996.850 lei
- cheltuieli cu amortizarea și prov.	-	1.426.683 lei
- alte cheltuieli de exploatare	-	25.329 lei
- cheltuieli cu impozite și taxe	-	210.615 lei
- cheltuieli cu imp.pe profit	-	536.575 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	19.553.765	15.913.464	+3.640.301
2.	Motru	3.603.369	3.208.120	+395.249
3.	Tg.Cărbunești	873.060	1.611.876	-738.816
4.	Bumbești Jiu	1.828.125	2.161.364	-333.239
5.	Țicleni	387.467	566.903	- 179.436
6.	U.I.P	466.333	475.494	-9.161
TOTAL		26.712.119	23.937.221	+2.774.898

Totalul activelor imobilizate este de 255.551.344 lei si se compun din:

- imobilizari necorporale -243.427 lei;
- imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) – 255.157.515 lei;
- imobilizari financiare - 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 40.866.714 lei ,compus din:

- Valoarea stocurilor de materiale – 321.964 lei.
 - Clienti de încasat(diminuati cu val.prov.constituite) – 11.621.647 lei, din care:
 - CED Tg-Jiu - 7.911.925 lei
 - CED Motru - 2.213.765 lei
 - CED Tg.Cărbunești - 190.069 lei
 - CED Bumbești Jiu - 1.221.964 lei
 - CED Țicleni - 83.924 lei
 - Contrib.pt.concedii medicale -69.449 lei;
 - TVA neexigibila – 954 lei;
 - Subventii de incasat – 5.629.819 lei;
 - Debitori diversi – 24.175 lei.
 - Alte - Sume in curs de clarificare – 322.461 lei.
- Totalul lichiditatilor aflate in casierie si in conturi la banci este de 22.876.245

lei.

Totalul datoriilor se ridica la 33.521.771 lei,din care:

- Imprumuturi si datorii asimilate(gar.de buna exec.)- 4.403.030 lei;
- Totalul datoriilor catre furnizori se ridică la 4.173.329 lei, din care:
 - CED Tg-Jiu - 197.481 lei
 - CED Motru - 4.296 lei
 - CED Tg.Cărbunești - 4.132 lei
 - CED Bumbești Jiu - 3.408 lei
 - CED Țicleni - 1.065 lei
 - U.I.P - 3.962.947 lei
- Drepturi de personal si contrib.afereante- 957.790 lei;
- Datorii catre buget – 424.493 lei
- Contributie A.N.R.S.C – 2.300 lei;

-Creditori diversi (garantii ,corectii fin.)-11.310.011 lei;

În cursul anului 2016 s-au achiziționat din surse proprii de finanțare mijloace fixe în valoare de 138.898 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare și distribuție și anume:

- Cantar hidraulic – 1 buc. Pentru CED Bumbesti Jiu;
- Sisteme de securitate pentru casierii- 4bucati ;
- Ansamblu electropompa – 1 buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Transformator 160KVA– 1buc.pentru CED Tg.Carbunesti;
- Aparat clorinare– 1buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Dacia Duster- 1 buc. pentru Administratia centrala;
- Pompa vacuum transfer lichide– 1buc.pentru CED Tg.Jiu(statia de tratare);
- Clapet de retinere cu arc dual– 1buc.pentru CED Tg.Jiu(statia de tratare);
- Laptop Lenovo– 1buc.pentru administratia centrala;
- Dispozitiv hidraulic de obturat tevi– 2buc.pentru CED Tg.Jiu;
- Reductor presiune– 1buc.pentru CED Bumbesti Jiu;

De asemenea,în acest an s-a achitat din surse proprii pentru proiectul de investitii cu finanțare europeana, suma totala de 4.432.907 lei,din care: 3.974.434 lei pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile in baza Hotararilor A.G.A nr.60/30.03.2017 si nr.50/01.11.2016,iar suma de 458.472 lei pentru acoperirea unor cheltuieli altele decat cele eligibile.Suma achitata pentru acoperirea cheltuielilor eligibile,va fi returnata in contul I.I.D al operatorului din sumele rambursate de catre A.M POS Mediu,asa cum se prevede in hotararile A.G.A,mai sus mentionate.In cursul anului 2016,a fost restituita operatorului din contul proiectului suma de 12.211.098 lei,suma compusa din 9.297.760 lei achitata de operator in anul 2015, pentru contractele pe economii-statii tratare Preajba si Polata si 2.035.376 lei-suma ce reprezinta o parte din imprumutul de 3.600.000 lei acordat de operator pentru finanțarea proiectului, conform Hotararii A.G.A din 26.11.2014.

In ceea ce priveste capitalul social, in baza Hotararii A.G.A.din 2015,acesta a fost majorat la 1.021.715 lei ,reprezentand un numar de 372.686 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Totalul capitalurilor este de 35.534.698 lei.

Referitor la Proiectul de investitii,conform Contractului de Finanțare,fiecare autoritate publica locala trebuia sa participe cu partea sa de cofinanțare a proiectului major, suma respectiva fiind esalonata pe toata perioada de derulare a lucrarilor,respectiv 2008-2013.Cu toate acestea , din totalul sumei necesare pentru cofinanțare ce revenea autoritatilor publice locale,care se ridica la 12.632.474 lei pana la 31.12.2016,a fost virata numai suma de 7.509.719 lei,ramanand nevirata suma de 5.122.755 lei. Partea de cofinanțare ce revenea operatorului pentru aceasta perioada a fost achitata integral.

Pentru Proiectul pe economii a fost constituita suma de 181.734 lei ca si cofinanțare din partea U.A.T urilor Tg.jiu si Tg.Carbunesti,din care a fost virata suma de 126.943 lei,ramanand de virat suma de 54.391 lei de catre U.A.T Tg.Jiu.

In cursul anului 2016, s-a facut o cerere de rambursare a cheltuielilor aferente Proiectului major de investitii cu finanțare europeana pentru suma de 1.162.855lei,iar suma de rambursat a fost compensata integral cu prefinanțarea de recuperat de catre AM POS Mediu.Totodata,in cursul anului 2016 a fost rambursata suma de 3.936.757 lei,pe cereri de rambursare solicitate la plata in anul 2015.

In ceea ce priveste Proiectul pe economii, in anul anul 2016 a fost solicitata la rambursare suma de 9.786.692 lei si s-a rambursat suma de 9.297.760 lei, diferenta de 488.925 lei fiind retinuta pentru corectiile financiare aplicate contractelor aferente acestui proiect.

În exercițiul financiar 2016, 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,

Ing. Spiroiu Marian

