

Raportul administratorilor

S.C. APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2017

S.C. APAREGIO GORJ S.A.	
INTRARE Nr.	5614
IESIRE	14
Ziua	10
Luna	10
Anul	2017

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

SC Aparegio Gorj SA, a desfășurat activitatea de prestări servicii de apă și canalizare în cele cinci centre de exploatare și distribuție care operează în localitățile din aria lor de acoperire, cu un număr mediu de 405 salariați și un număr efectiv la sfârșitul semestrului I 2017 de 415 salariați, realizând o producție fizică facturată de 5.841.842 mc de apă și 4.267.871 mc de apă evacuată la canal.

Consiliul de Administrație a fost numit în noiembrie 2013 pe o perioadă de 4 ani , mandatul consiliului încetând de drept în data de 14 noiembrie 2017.

În exercițiul financiar 2017, conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este compus din următorii membrii :

- 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.ec. Albu Tiberiu – membru

Tarifele practicate în cursul anului 2017 pentru serviciile de apă și canalizare au fost ajustate în conformitate cu graficul de creștere tarifara 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, sunt unice unice din 2015 în toate localitățile în care operează societatea, respectiv 2,42 lei fără TVA pentru 1 mc de apă și 2,58 lei fără TVA pentru 1mc de canal.

Activitatea desfășurată în sem I al anului 2017 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrând un profit brut în sumă de 1.671.850 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent în sumă de 305.517 lei, rezultând un profit net în sumă de 1.671.850 lei.

La sfarsitul semestrului I 2017 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 se prezintă astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Situatia veniturilor si cheltuielilor</i>	<i>APAREGIO 30.06.2016 [lei]</i>	<i>APAREGIO 30.06.2017 [lei]</i>	<i>2017/2016 [%]</i>
1	Venituri din exploatare	13,137,612	13,827,265	105.25%
2	Venituri financiare	6,327	6,523	103.10%
3	Venituri exceptionale	0	0	0
I	Total venituri	13,143,939	13,833,788	105.25%
4	Cheltuieli pentru exploatare	10,810,495	11,856,421	109.68%
	- alte cheltuieli din exploatare	929,573	988,312	106.32%
	- cheltuieli cu personalul	7,721,238	8,693,879	112.60%
5	Cheltuieli financiare	0	0	0
II	Total cheltuieli	10,810,495	11,856,421	109.68%
III	Profit brut (I-II)	2,333,444	1,977,367	84.74%

<u>2. Cheltuieli totale</u>	-	23.937.221 lei
din care:		
- cheltuieli cu materii prime	-	470.120 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 si prov.	-	1.426.683 lei
- alte cheltuieli de exploatare	-	25.329 lei
- cheltuieli cu impozite si taxe	-	210.615 lei
- cheltuieli cu imp.pe profit	-	536.575 lei

Pe centre de exploatare și distribuție, acești indicatori se prezintă astfel:
-lei-

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire CED</i>	<i>Total venituri</i>	<i>Total cheltuieli</i>	<i>Profit/Pierdere</i>
1.	Tg-Jiu	9.781.517	8.435.780	+1.345.737
2.	Motru	1.868.295	1.577.076	+291.219
3.	Tg.Cărbunești	461.289	825.413	-364.125
4.	Bumbești Jiu	882.523	1.112.788	-333.239
5.	Țicleni	387.467	566.903	- 179.436
6.	U.I.P	963.479	237.730	-725.750

TOTAL	14.165.402	12.493.551	+1.671.850

Totalul activelor imobilizate este de 252.191.236 lei compus din:

- imobilizari necorporale : 1.507 lei;
- imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) 252.191.236 lei;
- imobilizari financiare - 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 39.537.896 lei ,
din care :

- Valoarea stocurilor de materiale – 398.190 lei.
- Clienti de încasat(diminuati cu val.prov.constituite) – 11.553.853 lei,
(recuperat 264.390,53 lei fata de soldul initial)

D	sold initial 31.12.16 [lei]	sold fara fact curenta 30.06.2017 [lei]	sold total 30.06.2017 [lei]	variatie fata de sold initial [%]
APAREGIO				
Ag economici [1]	2,332,393.45	1,389,759.45	2,121,394.43	-210,999.02
asociatii [2]	7,063,002.57	5,821,341.54	6,905,633.07	-157,369.50
populatie [3]	2,422,847.19	1,845,176.51	2,526,826.18	103,978.99
Total [1+2+3]	11,818,244.21	10,330,139.15	11,553,853.68	-264,390.53
clienti in litigiu [4]	1,027,519.96	1,015,561.00	1,015,561.00	0
Total [1+2+3+4]	12,845.763,17	10,606,807.35	12,569,414.68	-264,390.53

I

- din care clienti neincasati , mai putin clienti incerti :

- CED Tg-Jiu - 8.041.515 lei
- CED Motru - 2.242.237 lei
- CED Tg.Cărbunești - 218.328 lei
- CED Bumbesti Jiu - 1.200.157 lei
- CED Țicleni - 110.038 lei
- Contrib.pt.concedii medicale – 22.571 lei;
- Subventii de incasat – 5.391.144 lei;
- Totalul lichiditatilor din casierie si din conturi la banci a fost de 16.121.865 lei

Totalul datoriilor se ridica la 18.409.562 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 - 197.481lei
 - CED Motru - 4.296 lei
 - CED Tg.Cărbunești - 4.132 lei
 - CED Bumbesti Jiu - 3.408 lei
 - CED Țicleni - 1.065 lei
 - U.I.P - 3.962.947 lei
- Drepturi de personal si contributii aferente – 12.258.111 lei;

- Datorii catre buget – 424.493 lei
- Contributie A.N.R.S.C – 2.300 lei;
- Creditori diversi (garantii ,corectii fin.) – 2.258.521 lei;

În cursul sem I al anului 2017 s-au achiziționat din surse proprii de finantare mijloace fixe în valoare de 431.988 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare și distribuție și anume:

* Imobilizari necorporale :

- Licente Team Viewer 1 buc

* Imobilizari corporale :

- Miniexcavator – 1 buc. ;
- Buldoexcavator – 1 buc. ;
- Platforma transport 2500 kg ;
- Sisteme de securitate pentru casierii - 2 bucati ;
- Ansamblu electropompa – 2 buc. ;
- Picon AB 400M– 1 buc.;
- Aparat clorinare– 2 buc.pentru CED Tg.Jiu si CED Motru;
- Laptopuri – 1 buc.pentru administratie ;
- Taietor asfalt – 1 buc.;
- Ciocane deormolatoare – 3 buc.pentru CED Bumbesti Jiu;

Comparativ , veniturile lunare si incasarile lunare sunt urmatoarele:

APAREGIO Gorj S.A.

Facturat servicii specifice

	2017*	2016 **	2015***	2014
	lei	lei	lei	lei
I	2,522,222.12	2,375,572.20	2,606,543.37	2,490,283.22
F	2,303,727.34	2,332,586.02	2,414,848.57	2,415,139.91
M	2,437,813.78	2,665,032.69	2,487,097.46	2,732,992.58
A	2,418,983.06	2,416,969.31	2,568,882.75	2,515,530.70
M	2,397,487.96	2,407,586.59	2,668,869.59	2,518,284.44
I	2,497,576.18	2,532,960.95	2,775,037.77	2,718,576.19
II		2,472,916.98	3,081,583.15	2,838,908.12
Ag		2,563,204.56	2,786,774.69	2,585,701.93
S		2,512,814.68	2,985,842.39	2,538,521.66
O		2,427,815.15	2,611,408.18	2,582,859.34
N		2,402,161.98	2,603,972.12	2,478,253.25
D		2,238,928.87	2,520,167.23	2,584,392.79
		29,348,549.98	32,111,027.27	30,999,444.13

APAREGIO Gorj S.A.
Incasat servicii specifice

	2017*	2016 **	2015***	2014
	lei	lei	lei	lei
I	2,346,738.05	2,813,654.44	2,543,194.88	2,616,847.36
F	2,310,230.61	2,565,623.11	2,139,486.61	2,212,111.90
M	2,702,945.63	2,628,727.75	2,631,773.29	2,448,546.04
A	2,114,006.31	2,192,396.62	2,276,323.33	2,291,399.71
M	2,740,311.94	2,363,267.36	2,259,858.52	2,353,726.53
I	2,371,170.98	2,225,815.88	2,575,505.61	2,354,008.96
II		2,487,829.13	2,927,711.32	2,533,100.45
Ag		2,701,903.94	2,438,328.27	2,254,870.21
S		2,646,028.22	3,033,531.91	2,806,426.92
O		2,776,721.31	3,011,528.68	2,696,446.36
N		2,446,448.90	2,497,051.91	2,338,346.24
D		2,790,152.15	2,873,269.43	3,430,916.42
		30,638,568.81	31,207,563.76	30,336,747.10

Implementarea proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj

Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 1, 2007-2013

Planul de Administrare pentru componenta de dezvoltare în perioada de referință a avut două obiective majore, respectiv finalizarea etapei de investiții în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I și a programelor anuale finanțate din alte fonduri în subsidiar, precum și pregătirea și demararea în bune condiții a etapei viitoare de investiții finanțate prin POS Mediu etapa a II-a, devenita POIM 2014 - 2020 +3 ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu. Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în domeniul strategiei de dezvoltare a avut în vedere următoarele:

- Actualizarea periodică a necesarului de investiții din aria deservită (Master Plan) adecvat dezvoltării ulterioare a acestuia
- Finalizarea cu succes a etapei de investiții din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, etapa I
- Pregătirea, inițierea și implementarea etapei a II-a a Programului Operațional Sectorial Mediu, aplicând experiența acumulată în implementarea etapei I, în vederea reducerii potențialelor aspecte de disfuncționalitate în contractarea și monitorizarea derulării lucrărilor. Programul s-a focaliza în principal pe atingerea condiționalităților stipulate pentru aria rurală (apă, canalizare și epurare pentru localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori), dar și pe continuarea unor investiții de extindere și reabilitare din aria urbană,
- Elaborarea unor planuri de creștere a gradului de integrare în sistemele regionale a sistemelor locale susceptibile de a suferi urmare a condițiilor climatice

- Colaborarea cu autoritățile locale în vederea identificării de surse de finanțare pentru investiții de modernizare și reabilitare de mică anvergură (surse guvernamentale, județene, IID)
- Încurajarea agenților economici monitorizați în cadrul grupelor de risc în vederea înființării de elemente de infrastructură (stații de preepurare) care să ducă la descreșterea riscurilor de mediu.

Programul POS Mediu a fost interupt datorita unei cercetari penale “ in rem “ in anul 2014 si emiterea rezolutiei NUP in avest caz .

POS Mediu este refinantat prin metoda “ FAZARE “ din fondurile atribuite Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 +3 .

Contractul de finantare a fost semnat si s-a facut selectia pentru asistenta tehnica spre elaborarea documentelor pentru licitatiile lucrarilor ramase nefinalizate .

De asemenea , urmare a economiilor aparute in procesul de selectare a antreprenorilor in programul POS Mediu 2007-2013 , a fost initiat un program de investitii avand ca finantare sumele nefolosite fata de proiectul initial .

S-au realizat urmatoarele contracte de lucrari si servicii :

- instalatie de tratare biologica a amoniului pentru statia de tratare Tg-Carbunesti cu valoarea de 3.360.599 lei . S-au recunoscut ca eligibile 1.990.692 lei , iar suma de 1.369.907 lei a fost suportata din fondul IID al Operatorului ;
- imbunatarirea procesului de tratare la statiile de apa din localitatile Preajba si Polata – valoare 9.765.937 lei astfel : eligibil 5.790.600 lei si neeligibil 3.975.335 lei , suportata din fondul IID al Operatorului ;
- asistenta pentru supervizare 119.411 lei
- servicii de audit financiar 14.940 lei

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din aria delegării a SC APAREGIO Gorj S.A. – Etapa POIM 2014 – 2020+3

Politica regională a UE este o politică de investiții, care susține competitivitatea și creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă.

Politica regională concentrează fondurile în zone și sectoare în care rezultatele pot fi semnificative, fiind astfel și expresia solidarității UE cu țări și regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul politicii regionale este de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale majore dintre regiunile Europei.

A fost încheiat contractul de asistenta tehnica pentru POIM 2014-2020+3 cu societate comerciala LOUIS BERGER in vederea elaborarii documentelor suport pentru accesarea fondurilor europene , a întocmirii caietelor de sarcini si a programelor de desfasurare a investitiei in perioada definita de acest Program .

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 – ca indicator de stare a crescut de la 35.534.698 lei la 37.228.248 lei .

Gradul de indeplinire la sem I 2017 al indicatorilor asumatii la inceputul mandatului este :

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Nivel planificat	Nivel realizat	Coeficient de pondere	Grad de îndeplinire
1	Cifra de afaceri (venituri totale)	lei	12.835.500	14.165.402	0,20	0,22
2	Rata profitului brut	%	5	13.96	0,15	0,42
3	Durata de recuperare a creanțelor restante	zile	185	132	0,10	0,12
4	Durata de rambursare a datoriilor restante	zile	60	1	0,20	20,0
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	965	882	0,10	0,11
6	Rata solvabilității patrimoniale	%	0,65	1	0,10	0,15
7	Productivitatea muncii	%	4.313	5.689	0,15	0,19
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1,00	1.43

Strategiile specifice S.C. APAREGIO GORJ S.A., operator regional pentru servicii de apa potabila si de canalizare, cuprinse în **Planul de Administrare al Consiliului de Administrație**, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune și a principalelor obiective strategice, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții/ departamente/ servicii/ compartimente ale Societății, astfel:

- strategii privind aspectele instituționale (sistemul de management);
- strategii comerciale și de marketing (strategii de piață, strategii de produs/serviciu, strategii de preț, strategii de promovare);
- strategii operaționale și de întreținere;
- strategii de resurse umane;
- strategii privind sistemele informaționale;
- strategii de management financiar.

Obiectivele propuse pentru fiecare strategie au fost realizate prin aplicarea consecventa a programelor de actiune din Planul de Administrare si urmarirea indeplinirii obiectivelor corespunzatoare asumate prin Planul de Management .

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Spiroiu Marian

Intocmit,
Tiberiu Albu