S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 3228
IEȘIRE
Ziua 19 Luna 04 Anul 2019

Raportul administratorilor
APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2018

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Prezentul raport răspunde angajamentului cu privire la politica pe care a declarat-o Consiliul de Administrație în relația cu acționarii:

"Transparență și comunicare – semestrial va fi înaintat Adunării generale a Acționarilor un raport de ativitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație." [pct. 3.2, alin. 1].

APAREGIO GORJ S.A. a desfășurat activitatea de servicii de alimentare și distribuție apă potabilă și servicii de canalizare în centrele de exploatare – distribuție care operează în localitățile din aria de acoperire, cu un număr mediu de 455 angajați (489 salariați efectiv în luna decembrie 2018.)

În exercițiul financiar 2018, conducerea societății a fost asigurată din luna februarie de către Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în urma selecției desfășurate conform legii și este compus din următorii membri:

Președinte CA	Ing. Angheloiu Radu-Adrian
Administrator	Ing. Pătrășcoiu Traian
Administrator	Ec. Rîiosu Simona Nicoleta
Administrator	Ing. Trotea Tiberiu
Administrator	Ing. Lumezeanu Victor Marian
Administrator	Ing. Corcoață Eugen
Administrator	Prof. Negrescu Mădălina-Adina

Tarifele practicate în cursul anului 2018 pentru serviciile de apă și canalizare ce au fost ajustate în conformitate cu graficul de de creștere tarifară însușit de către A.D.I.A. și de către UAT-uri prin semnarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii precum și prin Contractul de Finanțare, fiind avizate de A.N.R.S.C. și aprobate de Consiliile Locale, **sunt neschimbate din 2013** în toate localitățile în care operează societatea, respectiv 2,42 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă și 2,58 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă uzată.

Activitatea desfășurată în anul 2018 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit de 169.426 lei.

Acest rezultat trebuie analizat din mai multe perspective:

1.APAREGIO GORJ S.A are cel mai mic tarif la apă potabilă dintre toți operatorii regionali din țară și al doilea cel mai mic tarif la serviciile de apă și canalizare (cumulat), tarifele

(după cum s-a precizat) rămânând neschimbate din anul 2013. Între timp, pentru utilizatori prețul plătit în contul serviciilor prestate chiar a scăzut datorită micșorării cotelor de TVA.

Concluzia este că tarifele nu au urmat nivelul minim de suportabilitate impus de acorduri și aprobat de legislație, determinând o pierdere importantă de potențial pentru APAREGIO GORJ S.A.

2.În anul 2018 au fost preluate sisteme de apă și canalizare din UAT-urile care au semnat Contractul de delegare cu APAREGIO GORJ S.A., ceea ce a condus la perturbarea semnificativă a prinicipalilor parametri de profitabilitate ai sistemului.

Acest compromis a fost și este imperios necesar având în vedere vocația de operator regional a APAREGIO GORJ S.A. și *Principiul universalității serviciilor publice*, care presupune că accesul la serviciile publice de interes general reprezintă o componentă inseparabilă a drepturilor fundamentale ale omului.

Acest principiu orientează eforturile de planificare și dezvoltare strategică în aria de operare, fiind coroborat cu *Principiul eficienței economice*, care relevă că societatea nu are ca scop maximizarea profitului și respectând obiectivul de a fi eficientă, nu va încălca principiul universalității serviciilor de gospodărire comunală.

La sfârșitul anului 2018 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel:

Nr. crt.	***Situația veniturilor și cheltuielilor***	***APAREGIO***		***2018/2017***
		31.12.2017	***31.12.2018***	
		[lei]	***[lei]***	***[%]***
1	Venituri din exploatare	26.814.793	29.145.096	108,69%
2	Venituri financiare	15.295	136.557	892,82%
3	Venituri excepționale	0	0	
I	***Total venituri***	***26.830.088***	***29.281.653***	***109,14%***
4	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	25.412.549	29.112.228	114,56%
	- Alte cheltuieli de exploatare	5.032.642	5.369.999	106,70%
	- Cheltuieli cu personalul	18.036.140	21.088.628	116,93%
	- Alte cheltuieli diverse	2.343.767	2.653.601	113,22%
5	Cheltuieli financiare	0	0	
II	***Total cheltuieli***	***25.412.549***	***29.112.228***	***114,56%***
III	***Profit brut (I-II)***	***1.417.539***	***169.425***	***11,95%***
	Pierdere (I-II)			

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în 2018:

-Lei-

Nr. crt.	**Denumire CED**	**Total venituri**	**Total cheltuieli**	**Profit/Pierdere**
1	Tg.-Jiu	19.964.929	18.176.010	1.788.919
2	Motru	3.647.813	3.406.564	241.249
3	Tg. Cărbunești	913.150	1.867.966	-954.816
4	Bumbești-Jiu	1.794.184	2.501.863	-707.679
5	Țicleni	596.536	788.380	-191.844
6	Runcu	559.163	605.277	-46.114

7	Novaci	528.532	559.121	-30.589
8	Scoarța	213.212	386.193	-172.981
9	Rovinari	1.016.283	763.558	252.725
10	UIP	461.800	471.242	-9.442

Totalul activelor imobilizate este de 261.442.193 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 245.507 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 261.046.284 lei;
- Imobilizări financiare: 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 41.244.594 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 427.221 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 11.347.889 lei, din care:

- CED Tg.-Jiu	- 7.422.096 lei;	- CED Runcu	- 101.087 lei;
- Ced Motru	- 2.094.326 lei;	- CED Novaci	- 67.061 lei;
- CED Tg. Cărbunești	- 173.797 lei;	- CED Scoarța	- 35.420 lei;
- CED Bumbești-Jiu	- 987.085 lei;	- CED Țicleni	- 186.271 lei;
- CED Rovinari	- 280.746 lei.		

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci a fost de 16.030.577 lei.

Totalul capitalurilor a crescut de la 36.973.937 lei la 37.143.364 lei.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A.

Facturat servicii specifice

Luna Anul	2018	2017	2016
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	2.508.734	2.522.222	2.375.572
Februarie	2.332.319	3.022.906	2.332.586
Martie	2.373.496	2.449.116	2.665.033
Aprilie	2.542.576	1.688.502	2.416.969
Mai	2.553.422	2.397.488	2.407.587
Iunie	2.704.503	2.497.795	2.532.961
Iulie	2.720.256	2.486.245	2.472.917
August	2.871.470	2.606.919	2.563.190
Septembrie	3.067.270	2.490.676	2.512.815
Octombrie	2.951.290	2.363.208	2.427.815
Noiembrie	2.904.276	2.299.652	2.670.363
Decembrie	2.928.882	2.226.475	2.238.829
TOTAL	**32.458.494**	**29.051.204**	**29.616.637**

APAREGIO Gorj S.A.
Încasat servicii specifice

Luna Anul	2018	2017	2016
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	2.418.753	2.346.738	2.813.654
Februarie	2.291.430	2.309.588	2.565.623
Martie	2.356.202	2.702.946	2.628.728
Aprilie	2.358.714	2.114.006	2.192.398
Mai	2.827.886	2.740.312	2.363.267
Iunie	2.645.319	2.382.487	2.225.816
Iulie	2.681.858	2.644.310	2.487.914
August	2.790.525	2.580.072	2.701.904
Septembrie	3.155.697	2.854.502	2.646.028
Octombrie	3.245.163	2.916.887	2.776.721
Noiembrie	2.834.338	2.565.905	2.656.290
Decembrie	2.765.452	2.478.484	2.790.152
TOTAL	**32.371.337**	**30.636.237**	**30.848.495**

Se observă influența în creanțe a suplimentării cantității facturate odată cu intrarea în Operator a noilor membri.

Strategiile specifice APAREGIO GORJ S.A., operator regional pentru servicii de apă potabilă și de canalizare, cuprinse în Planul de Administrare al Consilului de Administrație, au fost elaborate cu respectarea principalelor obiective strategice.

Perspectivele de dezvoltare ale APAREGIO GORJ S.A. au la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi parteneri și părți interesate: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați, etc.

Consiliul de Administrație și echipa managerială au acționat astfel încât compania să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății au fost reprezentate de activitatea de producție (care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura forța competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al APAREGIO GORJ S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei.

De asmenea, o schimbare majoră a strategiei a fost aceea de a atrage UAT-urile interesate să acceseze fonduri nerambursabile să adere la ADIA și să intre în operator.

În acest sens au fost analizate în ședințele lunare ale Consiliului de Administrație:

- Rapoartele de activitate pentru CED Motru, CED Tg.-Jiu, CED Bumbești-Jiu și CED Tg. Cărbunești, CED Țicleni, CED Novaci, CED Runcu, CED Scoarța, Serviciul Terți;
- Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2018;
- Planul de achiziții pentru anul 2018 și corelarea acestuia cu sursele financiare disponibile;
- Planul de achiziții estimat pentru anul 2019;
- S-au delegat competențe șefilor CED-urilor pentru relații comerciale (contracte de prestări servicii);
- Criteriile de performanță la trim. I, II și III 2018 și anul fiscal 2017;
- Planul de audit intern pe anul în curs;
- Punctele critice privind acțiunile de încasare a facturilor restante;
- Rapoartele de progres ale beneficiarului privind POIM 2014 – 2020+3;
- Rezultatele studiului de fazabilitate pe POIM 2014 – 2020+3;
- Situațiile financiare la 30.06.2018;
- Costurile și veniturile pe sem. I 2018, comparativ cu sem. I 2017;
- Modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la 30.06.2018;
- Analiza cost-beneficiu privind reducerea consumului de energie prin montarea de panouri fotovoltaice la toate CED-urile;
- Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;
- Situația privind numărul de branșamente și racorduri ce au fost preluate de fiecare CED la data intrării în operator și numărul de branșamente și racorduri realizate ulterior.

În ședințele Consilului de Administrație au fost aprobate prin hotărâri:

- Bilanțul și contul de profit și pierderi pe 2017;
- Extinderea ariei de operare prin înființarea CED-urilor Rovinari, Turceni și Dănești;
- Modificarea structurii organizatorice pentru CED-urile Runcu, Scoarța și Rovinari;
- Continuarea activității de consolidare a sistemului GIS pe întreaga arie de acoperire a Operatorului;
- Lista privind informațiile publice și a informațiilor exceptate de la liberul acces al publicului gestionate de APAREGIO GORJ S.A.;
- Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate ce sunt efectuate în cadrul laboratarelor Stațiilor de epurare din cadrul APAREGIO GORJ S.A.;
- Componenta de management a Planului de Administrare al Directorului General;
- Rapoartele de activitate trimestriale ale Directorului General.

De asemenea a fost aprobată numirea noului (și totodată vechiului) Director General al APAREGIO GORJ S.A. – domnul Ing. Traian Pătrășcoiu, începând cu data de 04.07.2018, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a candidaților, proces coordonat de Comitetul de nominalizare si remunerare a candidaților pentru postul de Director General, fiind aprobat și Contractul de mandat.

Hotărârile elaborate de către Consiliul de Administrație se încadrează în politica de respectare a strategiilor și obiectivelor asumate prin Planul de Administrare.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele departamente/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 sunt și vor fi realizate prin aplicarea consecventă a programelor de acțiune din Planul de Administrare și urmărirea îndeplinirii obiectivelor corespunzătoare asumatebprin Planul de Management.

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

Eforturile APAREGIO GORJ S.A. de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare continuă. Prin Master Plan-ul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj (finalizat in 2013, aprobat cu HCJ Gorj nr.50/2015), au fost identificate și prioritizate investițiile care trebuie realizate în etapa 2014-2020 pentru a răspunde obligațiilor asumate. Aceste investiții, în valoare de aproximativ 200 milioane de euro, vizează toate sistemele de alimentare cu apă/aglomerările urbane (inclusiv localități adiacente) din Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu, Țicleni, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni.

Proiectul finanțat prin Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu, 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, devenită 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 etpei de investiții din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, etapa I;
- Pregătirea, inițierea și implementarea etapei a II-a a Progarmului 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 focalizat în principal pe atingerea condiționalităților stipulate pentru aria rurală (apă, canalizare și epurare pentru aglomerările umane 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 ca urmare a condițiilor climatice;
- Colaborarea cu autoritățile locale în vederea identificării de surse de finanțare pentru investiții de modrnizare și reabilitare de mică anvergură (surse guvernamentale, județene, IID);
- Încurajarea agenților economici monitorizați în cadrul grupelor de risc în vederea înființării de elemengte de infrastructură (stații de preepurare) care să ducă la descreșterea riscurilor de mediu.

Programul POS Mediu a fost întrerupt datorită unei cercetări penale "in rem" în anul 2014 și emiterea rezoluției NUP în acest caz în decembrie 2015.

POS Mediu este refinanțat prin fazare din fondurile atribuite Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020+3.

Contractul de finanțare a fost semnat și s-a făcut selecția pentru asistența tehnică spre elaborarea documentelor pentru licitațiile lucrărilor rămase nefinalizate.

Au fost elaborate caietele de sarcini pentru trei din cele patru lucrări fazate (stațiile de tratare apă Motru, Bumbești și Tg.-Jiu), aprobate în CTE și publicate pe portalul chizițiilor publice.

A rămas în litigiu proiectul privind lucrările restante la SEAU Tg.-Jiu.

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

1. Cadrul general european

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 asistență tehnică pentru POIM 2014 – 2020+3 cu societatea LOUIS BERGER în vederea elaborării documentației suport pentru accesarea fondurilor europene, a întocmirii caietelor de sarcini și a programelor de desfășurare a investiției în perioada definită de acest Program.

Activitate a constat în pregatirea proiectelor si accesarea finanțării de fonduri nerambursabile în programul POIM 2014-2020: monitorizare, verificare și confirmare program, activitate și plăți pentru consultant în proiectul "*Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și aăa uzată din județul Gorj , în perioada 2014 – 2020*".

Activitatea de realizare a indicatorilor din contractul de finanțare pentru "*Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj*" a constat

în verificarea și avizarea documentațiilor de atribuire pentru restul de executat în contractele fazate

Rămân în continuare în atenția Consiliului de Administrație aplicarea și respectarea consecventă a practicilor manageriale asumate prin Planul de Administrare:

- Relația cu consumatorii: îmbunătățirea calității serviciilor prestate, transparentizarea fluxurilor comunicaționale, soluționarea promptă a reclamațiilor;
- Relația cu acționarii: transparență și comunicare, implicare activă;
- Relația cu managerii: disciplină și autoritate, tratament nediscriminatoriu, evitarea conflictului de interese;
- Relația cu angajații: stabilitate și motivare, armonizarea intereselor, consolidarea spirritului de echipă;
- Relația generală cu factorii interesați: acces direct la informație, corectitudine.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Angheloiu Radu-Adrian