

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



SC Aparegio Gorj SA, a desfasurat activitatea de prestari servicii de apa si canalizare pe cele cinci centre de exploatare si distributie care opereaza pe localitatile din aria lor de acoperire, cu un numar mediu de 415 salariati si un numar efectiv la sfarsitul anului de 433 salariati, realizand o productie fizica facturata **5.844.802 mc** de apa si **4.221.423 mc** de apa evacuata la canal.

Tarifele practicate in cursul anului 2017 pentru serviciile de apa si canalizare au fost ajustate in conformitate cu graficul de crestere tarifar insusit de catre A.D.I.A si de catre U.A.T- uri prin semnarea Actului Aditional nr.1 al Contractului de Delegare a Gestiunii precum si prin Contractul de Finantare, fiind avizate de A.N.R.S.C si aprobate de Consiliile Locale, acestea fiind unice pentru toate localitatile in care opereaza societatea, respectiv un tarif de 2,42 lei fara TVA pentru 1 mc de apa si 2,58 lei fara TVA pentru 1 mc de canal. Activitatea desfasurata in anul 2017, s-a incheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, inregistrand un profit brut in suma de 1 686 477 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent in suma de 268 938 lei, rezultand un profit net in suma de 1 417 539 lei.

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

1. Venituri totale din care : 27. 315. 641 lei

- Venituri din productia vanduta	25. 596 .674 lei
- Alte venituri din exploatare	1 218 120 lei
- Venituri financiare	15 295 lei
- Venituri din provizioane	485 552 lei

2 Cheltuieli totale din care: 25 898 102 lei

- cheltuieli cu materii prime	856 757 lei
- cheltuieli cu mat.consumabile din care	1 274 065 lei
- chelt.cu combustibilul	387 587 lei
- chelt.cu mat.auxiliare	886 478 lei
- cheltuieli cu <u>ob.de inventar</u>	145 006 lei
- cheltuieli privind materialele nestocate	5 418 11 lei
- cheltuieli cu energia	1 947 853 lei
- cheltuieli cu servicii de la terti	1 713 264 lei
- cheltuieli cu personalul	18 036 140 lei
- cheltuieli cu amortizarea si prov.	1 240 333 lei
- alte cheltuieli de exploatare	52 789 lei
- cheltuieli cu impozite si taxe	308 776 lei
- cheltuieli cu imp.pe profit	268 938 lei

Pe centre de exploatare si distributie, acesti indicatori se prezinta astfel:

-Lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total Venituri	Total Cheltuieli	Profit/Pierdere
1.	Tg-Jiu	19.333.068	17.180.853	+2.152.215
2.	Motru	3.587.876	3.454.813	+133.063
3.	Tg.Carbunesti	954.464	1.693.253	-738.789
4.	Bumbesti Jiu	1.818.229	2.383.152	-564.923
5.	Ticleni	425.559	684.908	-259.350
6.	Novaci	0	25.423	-25.423
7.	U.I.P	1.196.443	475.448	+720.995
TOTAL		27.315.641	25.898.102	+1.417.539

Totalul activelor imobilizate este de 2 55.827.300 lei si se compun din:

- imobilizari necorporale 245.687 lei;
- imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) -255.430.930 lei;
- imobilizari financiare – 150.683 lei.

Totalul activelor circulante este de **41.815.600 lei** ,

compus din:

- Valoarea stocurilor de materiale – 509.871 lei.
- Clienti de incasat(diminuati cu val.prov.constituite) – 10.112.371lei,
din care:
 - CED Tg-Jiu 7.168.977 lei
 - CED Motru 1.871.820 lei
 - CED Tg.Carbunesti 167.777 lei
 - CED Bumbesti Jiu 841.550 lei
 - CED Ticleni 62.247 lei
- Contrib.pt.concedii medicale 40.042 lei;
- TVA neexigibila 1029 lei;
- Subventii de incasat 8.147.063 lei;
- Debitori diversi 774.684 lei.
- Alte - Sume in curs de clarificare 4.887.482 lei.

Totalul lichiditatilor aflate in casierie si in conturi la banci este de 17.226.069 lei.

Totalul datoriilor se ridica la 19.295.008 lei,din care:

- Imprumuturi si datorii asimilate(gar.de buna exec) 12.285.368 lei;
- Totalul datoriilor catre furnizori se ridica la 3.324.437 lei, din care:
 - CED Tg-Jiu 280.943 lei
 - CED Motru 5.393 lei
 - CED Tg.Carbunesti 5.120 lei
 - CED Bumbesti Jiu 4.255 lei
 - U.I.P 471.386 lei
 - UIP-Fazare 1.117.170lei
 - UIP Asist.Tehnica 1.439.921lei
- Drepturi de personal si contrib.afereante 1.047.588 lei;
- Datorii catre buget 364.925 lei
- Contributie A.N.R.S.C 2.286 lei;
- Creditori diversi (garantii ,corectii fin) 2.270.404 lei;

In cursul anului 2017 s-au achizitionat din surse proprii de finantare mijloace fixe in valoare de 717.822,17 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare si distribuite si anume:

Nr. Crt.	Descriere	Sector	Cant buc	Valoare
1	Conducta de canalizare menajera colector principal zona Garii Mun.Motru	CED Motru	1	59.887,64
2	Extindere retea apa potabila Str.Bradului, Bumbesti-Jiu	CED Bumbesti-Jiu	1	19.336,56
3	Extindere retea canalizare menajera Str.Bradului, Bumbesti-Jiu	CED Bumbesti-Jiu	1	65.429,67
4	Miniexcavator B27H12379	Mentenanata	1	87.327,23
5	Platforma/Remorca UU92SBGFKHUPM1433	Mentenanata	1	15.830,00
6	NOTEBOOK/LAPTOP DELL 13,3 "	Administrativ	1	3.118,40
7	COMBIPRES CB22CPM25/16B Grup Pompare Dealul Targului	Apa	1	5.693,28
8	Imprimanta Konica Minolta	Administrativ	1	9.189,00
9	Buldoexcavator MST M642	Mentenanata	1	260.274,81
10	PICON AB 400M SERIE 1113	Mentenanata	1	17.525,19
11	Motor submersibil Franklin Electric 7,5 KW, 380V, 50HZ	CED Tg-Carbunesti	1	3.673,00
12	Demolator Hexagon BOSH	CED Tg-Carbunesti	1	5.179,36
13	Demolator Hexagon BOSH	CED Ticleni	1	5.179,35
14	Demolator Hexagon BOSH	CED Bumbesti-Jiu	1	5.179,35
15	Taietor beton 13 CP Masalta MF	Apa	1	4.701,00
16	Pompa DP tip DPVF 15/17B Turcinești	Apa	1	8.217,96
17	Cap pompare-Pompa Franklin E-TCH	Apa	1	2.990,00
18	Automatizare pt comanda la distanta a unei pompe, prin GSM in functie de nivel -TURCINEȘTI	Apa	1	4.116,00
19	Autobasculanta 3,5 tone cu cabina simpla IVECO	Mentenanata	1	131.950,00
20	Imprimanta Laser HP	Administrativ	1	3.024,37
TOTAL:				717.822,17

De asemenea,in acest an s-a achitat din surse proprii pentru proiectul de investitii cu finantare europeana, suma totala de 13.911.326 lei,din care: 5.926.397 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 5.055.071 lei pentru acoperirea unor cheltuieli altele decat cele eligibile. Suma achitata pentru acoperirea cheltuielilor eligibile,a fost 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 2017,a fost restituita operatorului din contul proiectului suma de 4.333.580 lei. Pentru contractele pe economii-statii tratare Preajba si Polata si Targu –Carbunesti, operatorul a achitat suma de 2.485.780 lei,reprezentand cheltuieli neeligibile.

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 36.973.937 lei.

Referitor la Proiectul de investitii,conform Contractului de Finantare,fiecare autoritate publica locala trebuia sa participe cu partea sa de cofinantare 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 cofinantare 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 cofinantare ce revenea operatorului pentru aceasta perioada a fost achitata integral.

Pentru Proiectul pe economii a fost constituita suma de 181.734 lei ca si cofinantare din partea U.A.T urilor Tg.jiu si Tg.Carbunesti,din care a fost virata suma de 141.514 lei,ramanand de virat suma de 40.220 lei de catre U.A.T Tg.Jiu.

In exercipiul financiar 2017, conducerea societatii a fost asigurata de catre Consiliul de Administrate, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si este compus din urmatoorii membrii (conform art. 16.5 din Actul Constitutiv):

- ing. Spiroiu Marian- presedinte al Consiliului de Administrate
- ing. Ionescu Marius Valentin - membru
- ing. Morega Dragos-Dan- membru (din octombrie 2015)
- ing. Schintee Hie - membru
- ing. Lumezeanu Victor Marian - membru
- ing. Vladoescu Hie- membru
- ing. Albu Tiberiu – membru,

si prin Hot.AGA nr.74//18.10.2017 s-a aprobat Consiliul de Administratie Provizoriu,format din:

- Patrascoiu Traian –membru
- Angheloiu Radu-membru
- Corcoata Eugen-membru
- Riiosu Simona-membru
- Cilniceanu Liviu-membru
- Zaharia Alexandru –membru
- Spiroiu Marian-presedinte Al Consiliului de Administratie.

Presedinte al Consiliului de Administrate,

Ing. Radu-Adrian Angheloiu

