

Raportul administratorilor S.C. APAREGIO GORJ S.A. pe semestrul I anul fiscal 2018

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 semestrial raspunde angajamentului cu privire la politica pe care a declarat-o Consiliul de Administratie în relația cu acționarii:

"Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate 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]:

SC Aparegio Gorj SA, a desfășurat activitatea de servicii de alimentare si distributie apă potabila și servicii de canalizare in centrele de exploatare - distribuție care opereaza în localitatile din din aria de acoperire, cu un un numar mediu de 457 angajati (476 efectiv salariați în luna iunie 2018).

În exercițiul financiar sem I 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. Patrascoiu Traian
Administrator	ec. Riiosu Simona Nicoleta
Administrator	ing. Trotea Tiberu
Administrator	ing. Lumezeanu Victor Marian
Administrator	ing. Corcoata Eugen
Administrator	prof.Negrescu Madalina-Adina

Tarifele practicate în cursul anului 2018 pentru serviciile de apa si canalizare ce au fost ajustate în conformitate cu graficul de crestere tarifara insusit de catre A.D.I.A si de catre U.A.T uri prin semnarea Actului Aditonal 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, **sunt unice unice din 2015** în toate localitatile în care opereaza societatea, respectiv 2,42 lei fara TVA pentru 1 mc de apa si 2,58 lei fara TVA pentru 1mc de canal.

Activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2018 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar negativ, înregistrând pierdere în sumă de 360.658 lei. Acest fapt se datoreaza , pe langa motivele cunoscute anterior si preluarii în Operator a serviciilor similare din cadrul noilor UAT-uri Scoarta , Runcu , Lelesti , Pestisani si Novaci .

La sfarsitul semestrului I 2018 situatia contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situatia veniturilor si cheltuielilor	APAREGIO	APAREGIO	
		30.06.2017	30.06.2018	2018/2017
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	13,827,265	13,496,160	97.61%
2	Venituri financiare	6,523	34,559	529.80%
3	Venituri exceptionale	0	0	
I	Total venituri	13,833,788	13,530,719	97.81%
4	Cheltuieli pentru exploatare, din care	11,856,421	13,891,377	117.16%
	- alte cheltuieli din exploatare	988,312	1,258,922	127.38%
	- cheltuieli cu personalul	8,693,879	10,151,324	116.76%
	- alte cheltuieli diverse	2.174.230	2.481.131	114.11%
5	Cheltuieli financiare	0	0	
II	Total cheltuieli	11,856,421	13,891,377	117.16%
III	Profit brut (I-II)	1,977,367		
	Pierdere (I-II)		-360,658	

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în aceeași perioadă:
-lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg-Jiu	9,656,034	8,937,848	718,186
2	Motru	1,778,465	1,728,004	50,461
3	Tg.Cărbunești	442,515	940,306	-497,791
4	Bumbești Jiu	852,518	1,248,292	-395,774
5	Țicleni	186,789	361,212	-174,423
6	Runcu	216,099	259,178	-43,079
7	Novaci	260,502	278,759	-18,257
8	Scoarta	72,860	150,875	-78,015
9	UIP	232,964	237,719	-4,755

Totalul activelor imobilizate este de 255.791.762 lei compus din:

- imobilizari necorporale : 1.507 lei;
- imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) 255.641.078 lei;
- imobilizari financiare - 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 37.059.248 lei ,
din care :

- Valoarea stocurilor de materiale : 503.455 lei.
- Clienti de încasat(diminuati cu val.prov.constituite) – 11.377.477 lei,

- din care ,clienti neincasati :
- | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------|
| - CED Tg-Jiu | - 7.726.811 lei | - CED Runcu | - 86.273 lei |
| - CED Motru | - 2.160.529 lei | - CED Novci | - 64.831 lei |
| - CED Tg.Cărbunești | - 183.595 lei | - CED Scoarta | - 26.538 lei |
| - CED Bumbesti Jiu | - 953.296 lei | - CED Țicleni | - 80.881 lei |

Totalul lichiditatilor din casierie si din conturi la banci a fost de 13.808.358 lei
Totalul capitalurilor a scazut de la 36.973.937 lei la 36.613.279 lei

Comparativ , veniturile lunare si incasarile lunare similare sunt urmatoarele:

APAREGIO Gorj S.A.
Facturat servicii specifice

	2018	2017	2016
	lei	lei	lei
I	2,508,733.74	2,522,222.12	2,375,572.20
F	2,332,319.13	2,303,727.34	2,332,586.02
M	2,373,495.86	2,437,813.78	2,665,032.69
A	2,542,576.26	2,418,983.06	2,416,969.31
M	2,553,422.04	2,397,487.96	2,407,586.59
I	2,704,502.83	2,497,576.18	2,532,960.95
TOTAL	15,015,049.86	14,577,810.44	14,730,707.76

APAREGIO Gorj S.A.
Incassat servicii specifice

	2018	2017	2016
	lei	lei	lei
I	2,418,753.27	2,346,738.05	2,813,654.44
F	2,291,429.61	2,310,230.61	2,565,623.11
M	2,356,202.02	2,702,945.63	2,628,727.75
A	2,358,714.38	2,114,006.31	2,192,396.62
M	2,827,885.89	2,740,311.94	2,363,267.36
I	2,645,318.79	2,371,170.98	2,225,815.88
TOTAL	14,898,303.96	14,585,403.52	14,789,485.16

Se observa influenta in creante a suplimentarii cantitatii facturate odata cu intrarea in Operator a noilor membri .

Gradul de indeplinire la sem I 2018 al indicatorilor asumati la inceputul mandatului este :

Nr crt	DENUMIRE INDICATOR	SIMBO L	U. M	Relatie de calcul	Planif. 2018	iunie			
						realizat	grad de indeplin.	pond realiz %	Pond%
1	Rata profitului brut	Rpb	%	$Rpb = Pb/CA \times 100$	min.3%	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Rata solvabilitatii	Sp	%	$Sp = [Kp / (Kp + C)] \times 100$	min.70 %	1.00	1.43	15.00	15.00
3	Rata minima de recuperare a creantelor	Rc	%	$Rc = (Fi / Fe) \times 100$	min.65 %	105.56	1.62	15.00	15.00
4	Gradul de realizare venit prevazut prin BVC	Gv	%	$Gv = (Vtr / Vtp) \times 100$	min.90 %	92.06	1.02	15.00	15.00
5	Productivitatea muncii anuala in expresie valorica	Wm	lei/sal/an	$Wm = CA / Ns$	min. 55000 lei	5,194.04	1.13	15.00	15.00
6	Nr.de angajati directi pe lungime retele de apa potabila (nr./100km)	NSA	%	$NSA = (NSA / LRA) \times 100$	max.35	19.40	1.80	10.00	10.00
7	Nr.de angajati directi pe lungime retele de canalizare (nr./100km)	NSC	%	$NSC = (NSC / LRC) \times 100$	max.40	25.76	1.55	10.00	10.00
8	Rata de extindere a ariei de delegare (nr.UAT-uri/an)	Red	buc	$Red = nr.UAT-uri \text{ preluate/an}$	min.5	5.00	1.00	5.00	5.00
TOTAL									85.00

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 contractul de mandat.

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

- rapoartele de activitate pentru CED Motru, CED Tg-Jiu, CED Bumbesti Jiu si CED Tg-Carbunesti ;
- bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2018 ;
- planul de achizitii pentru anul 2018 si corelarea acestuia cu sursele financiare disponibile ;
- s-au delegat competente sefilor CED-urilor pentru relatii comerciale (contracte de prestari) ;
- criteriile de performanta la trimestrul I 2018 si anul fiscal 2017
- planul de audit intern pe anul in curs ;
- punctele critice privind actiunile de incasare a facturilor restante ;
- raportul de progres al beneficiarului privind POIM 2014-2020+3 .

si au fost aprobate :

- bilantul si contul de profit si pierderi pe 2017 ;
- extinderea ariei de operare prin infiintarea CED-urilor Rovinari, Turceni si Danesti ;
- modificarea structurii organizatorice pentru CED –urile Runcu , Scoarta si Rovinari ;
- continuarea activitatii de consolidare a sistemului GIS pe intreaga arie de acoperire a Operatorului .

Hotararile elaborate de catre Consiliul de administratie se incadreaza in politica de respectare a strategiilor si obiectivelor asumate prin Planului de Administrare .

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 sunt și vor fi realizate prin aplicarea consecventă a programelor de acțiune din Planul de Administrare și urmărirea îndeplinirii obiectivelor corespunzătoare asumate prin Planul de Management .

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

Proiectul finanțat prin Fondul de Coeziune în 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, 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 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 întrerupt datorită unei cercetări penale “ in rem “ în anul 2014 și emiterea rezoluției NUP în acest caz în decembrie 2015.

POS Mediu este reînființat prin metoda “ FAZARE “ din fondurile atribuite Programului Operațional Infrastructură 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 sarcină pentru trei din cele patru lucrări făcute (stațiile de tratare apă Motru , Bumbesti , Tg-Jiu) , aprobate în CTE și publicate pe portalul achizițiilor 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 SC 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 societate comercială LOUIS BERGER în vederea elaborării documentelor suport pentru accesarea fondurilor europene , a întocmirii caietelor de sarcini și a programelor de desfășurare a investiției în perioada definită de acest Program .

Programul este în desfășurare , având ca obiectiv în acest an elaborarea și depunerea Studiului de fezabilitate pentru susținerea Proiectului ce se bazează pe fonduri europene nerambursabile.

Rămân în continuare în atenția Consiliului de Administrație aplicarea și respectarea consecvența a practicilor manageriale asumate în 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 spiritului de echipă ;

Relația generală cu factorii interesați acces direct la informație, corectitudine .

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Angheloiu Radu -Adrian

