

Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe semestrul I, anul fiscal 2019

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 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 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].

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 483 angajați (499 salariați efectiv în luna iunie 2019.)

În semestrul I al anului 2019 conducerea societății a fost asigurată 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	Dr. Ing. Trotea Tiberu
Administrator	Ing. Lumezeanu Victor Marian
Administrator	Ing. Corcoată Eugen
Administrator	Prof. Negrescu Mădălina-Adina

Tarifele practicate la începutul anului 2019 pentru serviciile de apă și canalizare ce au fost ajustate în conformitate cu graficul de de creștere tarifară însoțit 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 erau **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.

Operatorul APAREGIO GORJ S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, prima dată după anul 2013, în urma obținerii avizului favorabil de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 2,59 lei/m³, exclusiv T.V.A;
- Tarif canalizare-epurare: 2,77 lei/m³, exclusiv T.V.A;

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj, care acționează în numele și pentru autoritățile publice județene și locale, membre ale asociației, din aria deservită de APAREGIO GORJ S.A., prin Hotărârea nr.15 din 22.04.2019 și a intrat în vigoare începând cu 01.05.2019.

Necesitatea de ajustare a prețului/tarifului s-a făcut luând în considerare evoluția indicelui prețului de consum pentru perioada 01.07.2013-28.02.2019, în valoare de 107,18%, comunicată de Comisia Națională de Prognostic.

Noile prețuri/tarife se aplică în întreaga arie regională deservită de APAREGIO GORJ S.A.

Activitatea desfășurată în semestrul I 2019 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar negativ, înregistrându-se o pierdere de 1.098.648 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 până la 01.05.2019. 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 și semestrul I 2019 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 principalilor 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 semestrului I 2019 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		2019/2018
		30.06.2018	30.06.2019	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	13.496.160	15.336.771	113,64%
2	Venituri financiare	34.560	116.639	337,50%
3	Venituri excepționale	0	6.320	-
4	Venituri din provizioane	250.829	102.861	41,01%
I	Total venituri	13.781.549	15.562.591	112,92%
5	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	13.891.377	16.558.377	119,20%
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	2.140.930	2.791.560	130,39%
	- Alte cheltuieli materiale	193.119	167.533	86,75%
	- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.042.812	1.196.903	114,78%
	- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	207.147	252.537	121,91%
	- Cheltuieli cu personalul	10.151.324	11.729.580	115,55%
	- Alte cheltuieli de exploatare	8.963	154.098	1719,27%
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	397.911	369.027	92,74%
7	Cheltuieli financiare	0	0	-
II	Total cheltuieli	14.142.207	16.661.238	117,81%
III	Profit brut (I-II)			
	Pierdere (I-II)	-360.658	-1.098.647	304,62%

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în semestrul I 2019:

-Lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	9.935.929	9.849.817	86.112
2	Motru	1.796.878	1.894.094	-97.216
3	Tg. Cărbunești	477.013	994.919	-517.906
4	Bumbești-Jiu	971.589	1.326.952	-355.363
5	Țicleni	354.025	499.820	-145.795
6	Runcu	334.046	415.964	-81.918
7	Novaci	289.585	324.901	-35.316
8	Scoarța	108.000	231.641	-123.641
9	Rovinari	845.196	745.056	100.141
10	UIP	220.781	225.287	-4.506

Totalul activelor imobilizate este de 261.388.414 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 245.507 lei;

- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 260.992.505 lei;
- Imobilizări financiare: 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 39.117.528 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 372.173 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 10.733.648 lei, din care:
 - CED Tg.-Jiu - 6.910.655 lei; - CED Runcu - 149.331 lei;
 - Ced Motru - 1.810.725 lei; - CED Novaci - 73.542 lei;
 - CED Tg. Cărbunești - 165.094 lei; - CED Scoarța - 44.434 lei;
 - CED Bumbesci-Jiu - 994.808 lei; - CED Țicleni - 169.242 lei;
 - CED Rovinari - 296.881 lei. - CED Turceni - 118.937 lei.

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci a fost de 14.433.666 lei.

Totalul capitalurilor a scăzut de la 37.143.364 lei la 36.044.716 lei.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A.

Facturat servicii specifice

Luna \ Anul	2019	2018	2017
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	2.541.461	2.508.734	2.522.222
Februarie	2.536.304	2.332.319	3.022.906
Martie	2.699.057	2.373.496	2.449.116
Aprilie	3.011.944	2.542.576	1.688.502
Mai	2.930.979	2.553.422	2.397.488
Iunie	2.949.782	2.704.503	2.497.795
TOTAL	16.669.526	15.015.050	14.578.029

APAREGIO Gorj S.A.

Încasat servicii specifice

Luna \ Anul	2019	2018	2017
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	2.797.859	2.418.753	2.346.738
Februarie	2.911.695	2.291.430	2.309.588
Martie	2.719.199	2.356.202	2.702.946
Aprilie	2.612.804	2.358.714	2.114.006
Mai	2.930.979	2.827.886	2.740.312
Iunie	2.594.215	2.645.319	2.382.487
TOTAL	16.566.749	14.898.304	14.596.077

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 Consiliului de Administrație, au fost elaborate cu respectarea principalelor obiective strategice.

Perspectivile de dezvoltare ale APAREGIO GORJ S.A. au la bază principiile guvernantei 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 asemenea, 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:

- Plan de măsuri pentru îmbunătățirea activităților tehnice desfășurate de APAREGIO GORJ S.A.;
- Demersurile necesare în vederea facturării apei pluviale din aria de operare a APAREGIO GORJ S.A.;
- Constituirea de provizioane pentru clienții persoane juridice asupra cărora s-a declanșat procedura de deschidere a falimentului
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și salarizare din cadrul Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ S.A. în vederea aprobării acestuia în AGA;
- Aprobarea achiziționării de contori și materiale necesare contorizării;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Programul anual al achizițiilor (sectoriale) pentru anul 2019 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Raportul trimestrial de activitate al Directorului General;
- Raportul de activitate al Biroului Juridic pe anul 2018;
- Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe semestrul II al anului 2018 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Propunerea aprobării trecerii pe costuri a unor creanțe ce nu mai pot fi recuperate – persoane fizice și persoane juridice;

- Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2018;
- Raportul trimestrial privind măsurile de îmbunătățire a activității tehnice a APAREGIO GORJ S.A.;
- Rapoartele de activitate pentru CED Motru, CED Tg.-Jiu, CED Bumbești-Jiu și CED Tg. Cărbunești;
- Rapoartele de progres ale beneficiarului privind POIM 2014 – 2020+3.

În ședințele Consilului de Administrație au fost aprobate prin hotărâri:

- Tarifele practicate de APAREGIO GORJ S.A pentru serviciile specifice prestate către terți pe întreaga arie de operare;
- Planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților tehnice a APAREGIO GORJ S.A;
- Valorificarea inventarierii patrimoniului APAREGIO GORJ S.A pentru anul 2018;
- Structura organizatorică a Departamentului Dezvoltare al APAREGIO GORJ S.A;
- Lista de tarife/taxe practicate pentru serviciile conexe începând cu 01.05.2019;
- Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2018;
- Raportul de activitate al Directorului General al APAREGIO GORJ S.A la data de 31.12.2018;
- Regulamentul de organizare și funcționare al APAREGIO GORJ S.A, incluzând Organigrama societății, valabil începând cu 01.05.2019.

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 asumate prin 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 în 2013, aprobat cu H CJ 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 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 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 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 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 pregătirea proiectelor și 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 apă 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 spiritului de echipă;
- Relația generală cu factorii interesați: acces direct la informație, corectitudine.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Angheloin Radu-Adrian**

