

Raportul administratorilor
S..C. APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2012

SC Aparegio Gorj SA, și-a desfășurat activitatea de prestări servicii de apă și canalizare pe cele cinci centre de exploatare și distribuție din componența sa, cu un număr mediu de 365 de salariați, realizând o producție fizică facturată de 6.871.982 mc de apă și 5.141.297 mc de apă evacuată la canal.

Tarifele practicate în cursul anului 2012 pentru serviciile de apă și canalizare au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii și cu Contractul de Finantare, fiind avizate de A.N.R.S.C și aprobate de Consiliile Locale, aplicarea noilor tarife pentru apă făcându-se începând cu 01.09.2012 pentru CED Tg.Jiu, CED Motru și CED Bumbesti Jiu. La CED Tg.Carbunesti și CED Ticleni, tarifele pentru apă nu au fost majorate. Tarifele pentru canalizare nu au fost majorate în cursul anului 2012 pentru niciunul din centrele de exploatare, acestea urmând să fie aplicate începând cu luna următoare punerii în funcțiune a stațiilor de epurare.

Activitatea desfășurată în anul 2012, s-a soldat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrând un profit brut în sumă de 4.287.604 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent în sumă de 694.948 lei, rezultând un profit net în sumă de 3.592.656 lei.

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

<u>1. Venituri totale</u>	-	23.436.469 lei
din care:		
- venituri din producția vândută	-	22.394.746 lei
- venituri din activități anexe	-	158.552 lei
- alte venituri din exploatare	-	473.411 lei
- venituri din provizioane	-	318.782 lei
- venituri financiare	-	90.978 lei
 <u>2. Cheltuieli totale</u>	-	 19.843.813 lei
din care:		
- cheltuieli materiale	-	1.169.001 lei
- cheltuieli cu energia și apă	-	3.151.893 lei
- cheltuieli cu servicii de la terți	-	1.464.644 lei
- cheltuieli cu personalul	-	11.555.418 lei
- cheltuieli cu amortizarea și prov.	-	1.571.582 lei
- alte cheltuieli de exploatare	-	69.204 lei
- cheltuieli financiare	-	32.598 lei
- cheltuieli cu impozite și taxe	-	134.525 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit	-	694.948 lei

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

-Lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1.	Tg-Jiu	16.858.243	13.376.230	+3.482.013
2.	Motru	3.435.553	2.696.802	+738.751
3.	Tg.Cărbunești	746.879	1.215.809	-468.930
4.	Bumbești Jiu	1.529.781	1.712.873	-183.092
5.	Țicleni	398.873	397.299	+1.574
6.	U.I.P	467.140	444.800	+22.340
	TOTAL	23.436.469	19.843.813	+3.592.656

Totalul clientilor de încasat la sfârșitul anului se ridică la 14.642.323 lei, din care:

- CED Tg-Jiu - 11.432.314 lei
- CED Motru - 1.944.278 lei
- CED Tg.Cărbunești - 219.075 lei
- CED Bumbești Jiu - 916.726 lei
- CED Țicleni - 129.930 lei

Totalul datoriilor catre furnizori se ridică la 2.763.074 lei, din care:

- CED Tg-Jiu - 823.841 lei
- CED Motru - 37.129 lei
- CED Tg.Cărbunești - 72.678 lei
- CED Bumbești Jiu - 92.055 lei
- CED Țicleni - 10.898 lei
- U.I.P - 1.726.473 lei

În cursul anului 2012 s-au achiziționat din surse proprii de finantare mijloace fixe în valoare de 107.959 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare și distribuție și anume:

- Pompa apa -1 bucata pentru CED Tg.Jiu-Statia de apa Preajba;
- Electropompa-4bucati;2bucati pentru CED Ticleni, 1 pentru CED Tg.Carbunesti, 1 bucata la CED Tg.Jiu pentru statia de apa Preajba;
- Pompa submersibila-1 bucata pentru CED Tg.Carbunesti.;
- Kit hidrofor-1 bucata pentru CED Tg.Jiu;
- PH-metru-1 bucata pentru CED Tg.Jiu- Statia de apa Dealul Targului;
- Firma luminoasa –sediul central Aparegio;
- Masina de taiat beton; 1 bucata pentru CED Tg.Jiu si 1 bucata pentru CED Motru;
- Aparat de sudura-3 buati; 1 bucata pentru CED Tg.Jiu, 1 bucata pentru CED Motru si 1 bucata pentru CED Tg.Carbunesti.

Tot in cursul anului 2012 au fost in desfasurare 2 contracte de leasing, 1 contract incheiat in anul 2010 pentru achizitionarea unui buldoexcavator si 1 contract incheiat in anul 2011 pentru achizitionarea unui camion pentru transport clor.

Mijloacele fixe achizitionate in cursul anului au fost cuprinse si aprobate in planul de achizitii pe anul 2012, parte integranta a Bugetului de venituri si cheltuieli, iar utilajele achizitionate in leasing au fost cuprinse in planul de achizitii pe anul 2010, respectiv pe anul 2011.

In ceea ce priveste capitalul social, deși A.G.A. a aprobat în ședința din februarie 2008 majorarea acestuia cu suma de 2.183.295 lei, în trei tranșe, păstrându-se cotele de participare ale acționarilor la capitalul social, sumele corespunzătoare acestor tranșe au fost varsate integral numai de către Consiliul Județean de către Consiliul Local al orașului Bumbești Jiu și de către Consiliul Local al orașului Ticlești. Consiliul Local al orașului Tg.Cărbunești și Consiliul Local al municipiului Tg.Jiu au vărsat numai o parte din prima tranșă, iar Consiliul Local al Municipiului Motru nu a virat niciuna din tranșe. Astfel, din totalul sumei subscrise pentru majorarea capitalului social a fost varsat doar 41% până la 31.12.2012.

Referitor la Proiectul de investiții, conform Contractului de Finantare, fiecare autoritate publica locala trebuia sa participe cu partea sa de cofinantare a proiectului, suma respectiva fiind esalonata pe toata perioada de derulare a lucrarilor, respectiv 2008-2013. Cu toate acestea, din totalul sumei necesare pentru cofinantare aferenta perioadei 2008-2012, care se ridica la 15.811.403 lei, a fost virata numai 6.807.135 lei. De asemenea, singura autoritate publica locala care a varsat integral cofinantarea a fost Consiliul Local Ticlești. Ca urmare, suma cofinantarii virate reprezinta numai 43% din total.

In cursul anului 2012, s-au facut cereri de rambursare a cheltuielilor aferente proiectului de investiții cu finantare europeana in suma de 45.542.729 lei, iar suma rambursata a fost de 58.636.508 lei, ceea ce inseamna ca a fost rambursata integral suma solicitata pentru anul 2012 si restanta ramasa de rambursat pe anul 2011.

În exercițiul financiar 2012, conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este compus din următorii membrii (conform art.16.5 din Actul Constitutiv):

- ing. Popescu Ion – președinte al Consiliului de Administrație
- ing. Ionescu Marius Valentin – membru – Tg-Jiu
- ing. Raica Tiberiu – membru – Bumbești Jiu
- ing. Popescu Daniel – membru – Tg.Cărbunești
- ing. Schintee Livia – membru – Motru
- ing. Lumezeanu Victor-Cristian- membru – Ticlești
- ing. Spiroiu Marian – membru – Consiliul Județean

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director general,
Ing. Ion Popescu

