Raportul administratorilor
S.C. APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2013

SC Aparegio Gorj SA, a desfăşurat activitatea de prestări servicii de apă şi canalizare pe cele cinci centre de exploatare şi distribuţie care opereaza pe localitatile din din aria lor de acoperire, cu un numar mediu de 381 de salariati si un numar efectiv la sfarsitul anului de 384 de salariati,realizand o productie fizica facturata de 6.322.721 mc de apa si 4.719.666 mc de apa evacuata la canal.

Tarifele practicate in cursul anului 2013 pentru serviciile de apa si canalizare au fost ajustate in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii si cu 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,cu exceptia municipiului Motru,unde nu s-a aprobat de catre Consiliul Local aplicarea tarifului unic. Activitatea desfăşurată in anul 2013, s-a incheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrând un profit brut în sumă de 5.734.280 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent în sumă de 921.310 lei, rezultand un profit net în sumă de 4.812.970 lei.

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

1. Venituri totale	-	25.633.590 lei
din care:		
- venituri din producţia vândută	-	23.621.605 lei
- alte venituri din exploatare	-	622.805 lei
- venituri financiare	-	123.594 lei
- venituri din provizioane	-	1.265.586 lei
2. Cheltuieli totale	-	20.820.620 lei
din care:		
- cheltuieli cu materii prime si materiale	-	2.301.370 lei
- cheltuieli cu energia	-	2.221.457 lei
- cheltuieli cu servicii de la terti	-	1.822.447 lei
- cheltuieli cu personalul	-	12.081.232 lei
- cheltuieli cu amortizarea si prov.	-	1.294.451 lei
- alte cheltuieli de exploatare	-	17.428 lei
- cheltuieli financiare	-	5.218 lei
- cheltuieli cu impozite si taxe	-	155.707 lei
- cheltuieli cu imp.pe profit	-	921.310 lei

Pe centre de exploatare şi distribuţie, aceşti indicatori se prezintă astfel:

-Lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1.	Tg-Jiu	18.794.944	13.411.846	+5.383.098
2.	Motru	3.225.844	2.862.715	+363.129
3.	Tg.Cărbuneşti	787.435	1.303.226	-515.791
4.	Bumbeşti Jiu	1.840.113	2.260.125	-420.012
5.	Ţicleni	367.731	390.328	- 22.597
6.	U.I.P	617.523	592.380	+25.143
TOTAL		25.633.590	20.820.620	+4.812.970

Totalul activelor imobilizate este de 195.348.218 lei se compun din:
-imobilizari necorporale(licente) -54.401lei;
-imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) – 195.155.322 lei;
-imobilizari financiare - 138.495 lei.
Totalul activelor circulante este de 38.091.895 ,compus din:
-Valoarea stocurilor de materiale - 221.545 lei.
-Clienti de încasat(nediminuati cu prov.pt.depreciere)– 12.516.467 lei, din care:
- CED Tg-Jiu - 8.872.170 lei
- CED Motru - 1.886.568 lei
- CED Tg.Cărbuneşti - 263.185 lei
- CED Bumbeşti Jiu - 1.352.278lei
- CED Ţicleni - 142.265 lei

-Furnizori debitori – 5013 lei;
-Contrib.pt.concedii medicale -34.164;
-Subventii de incasat – 8.450.435 lei;
- Debitori diversi – 24.175 lei.
Totalul lichiditatilor aflate in casierie si in conturi la banci este de 17.632.037 lei.

Totalul datoriilor se ridica la 19.339.840 lei,din care:
-Imprumuturi si datorii asimilate(leasing,gar.de buna exec.)- 2.799.047 lei;
-Totalul datoriilor catre furnizori se ridică la 3.944.684 lei, din care:
- CED Tg-Jiu - 418.215 lei
- CED Motru - 54.180 lei
- CED Tg.Cărbuneşti - 13.442 lei
- CED Bumbeşti Jiu - 97.652 lei
- CED Ţicleni - 11.707 lei
- U.I.P - 3.349.488 lei

-Drepturi de personal si contrib.aferente- 710.305 lei;
-Datorii catre buget -735.258 lei
-Creditori diversi (capital ,corectii fin.)-10.917.363 lei;
-Operatiuni in curs de clarificare- 233.182 lei.
În cursul anului 2013 s-au achiziţionat din surse proprii de finantare mijloace fixe în valoare de 283.070 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare şi distribuţie şi anume:
-Taietor de beton -1 bucata pentru CED Tg.Carbunesti;

-Electropompa-1bucata la CED Tg.Jiu ;
-Pompa de apa-4 bucati pentru CED Tg.Jiu.;
-Dacia Duster-1 bucata pentru Administratia centrala;
-Dacia Dokker-1 bucata pentru Administratia centralaCED Tg.Jiu;
-VW cu cabina dubla – 1 bucata pentru CED Tg.Jiu.

De asemenea,in acest an a fost construit pe investitii din surse proprii un garaj in valoare de 123.088 lei si s-a achitat tot din surse proprii suma de 267.432 lei,reprezentand contravaloarea acoperirilor asfaltice pe strazile pe care s-au efectuat lucrari pe proiectul de investitii cu finantare europeana .

Tot in cursul anului 2013 a fost in derulare 1 contract de leasing incheiat in anul 2011, pentru achizitionarea unui camion pentru transport clor,in valoare totala de 206.899 lei, din care la sfarsitul anului a mai ramas de achitat 1.864 lei.

In ceea ce priveste capitalul social, deşi A.G.A. a aprobat în şedinţa din februarie 2008 majorarea acestuia cu suma de 2.183.295 lei, în trei tranşe, păstrându-se cotele de participare ale acţionarilor la capitalul social, sumele corespunzatoare acestor transe au fost varsate integral numai de catre Consiliul Judeţean de către Consiliul Local al oraşului Bumbeşti Jiu si de catre Consiliul Local al orasului Ticleni. Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti si Consiliul Local al municipiului Tg.Jiu au vărsat numai o parte din majorarea subscrisa, iar Consiliul Local al Municipiului Motru nu a virat nimic din majorarea subscrisa.

Referitor la Proiectul de investitii,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 ce revenea autoritatilor publice locale,care se ridica la 13.689.107lei,a fost virata numai suma de 6.373.072lei. Partea de cofinantare ce revenea operatorului pentru aceasta perioada a fost achitata integral.

In cursul anului 2013, s-au facut cereri de rambursare a cheltuielilor aferente proiectului de investitii cu finantare europeana in suma de 38.550.179 lei,iar suma rambursata a fost de 32.242.743 lei .

În exerciţiul financiar 2013, conducerea societăţii a fost asigurată de către Consiliul de Administraţie, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi este compus din următorii membrii (conform art.16.5 din Actul Constitutiv):

- ing. Spiroiu Marian– preşedinte al Consiliului de Administraţie
- ing. Ionescu Marius Valentin – membru
- ing. Popescu Ion – membru
- ing. Schintee Ilie – membru
- ing. Lumezeanu Victor Marian – membru
- ing. Vladoescu Ilie– membru
- ing. Albu Tiberiu – membru

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

Ing. Spiroiu Marian