

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR APAREGIO GORJ S.A. Semestrul I 2020

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

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 525 angajați

În semestrul I anul 2020, 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 2020 pentru serviciile de apă și canalizare au fost ajustate în conformitate cu graficul 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.

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 și în cursul anului 2019-2020 luând în considerare evoluția indicelui prețului de consum pentru perioada 28.02.2019 -30.06.2020, în valoare de 103,36%, adică, conform avizului ANRSC nr 811153/17/07/2020, prețul la apă devine 2,69 lei/mc și tariful la apă uzată 2,88 lei/mc, aplicabile conform avizului ANRSC și aprobarea AGA ADIA

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

Activitatea desfășurată în semestrul I 2020 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar negativ, înregistrându-se pierdere în cuantum de 1515 142 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 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, de asemenea stările de necesitate și alertă au dus la cheltuieli suplimentare și mai multe restricții impuse operatorului în vederea desfășurării normale a activității.

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 SEM I 2020 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		
		30/06. 2019	30/06/2020	
		[lei]	[lei]	
1	Venituri din exploatare	15.343.091	15.910.589	103,7
2	Venituri financiare	116.639	280.657	240,6
3	Venituri excepționale			

4	Venituri din provizioane	102.861	43.590	42,7
I	Total venituri	15.459.730	16.191.246	106,9
5	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	16.558.378	17.706.388	114,28
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	1.213.630	1.520.466	125,3
	- Alte cheltuieli materiale	167.533	151.229	81
	- Cheltuieli privind prestațiile externe	1.196.904	1.130.656	94,4
	- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	252.537	285.869	113,2
	- Cheltuieli cu personalul	11.729.580	12.689.434	108,1
	- Alte cheltuieli de exploatare	132.440	11.180	8,4
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	369.027	151.513	41,0
7	Cheltuieli financiare	0	0	0
II	Total cheltuieli	16.558.378	17.706.388	106,9
III	Profit brut (I-II)	-	-	-
	Pierdere (I-II)	1.098.648	1.515.142	137,9

Rezultatele economice ale Centrelor de Exploatare și Distribuție în sem I 2020:

- Mii Lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	10.244	10.352	-108
2	Motru	1.779	1.877	-98
3	Tg. Cărbunești	467	980	-513
4	Bumbești-Jiu	899	1.311	-412
5	Țicleni	384	627	-243
6	Runcu	465	492	-27
7	Novaci	338	374	-36
8	Scoarța	149	251	-102
9	Rovinari	943	950	-7
10	Tismana	299	190	+ 109
11	Turceni	268	217	+ 51
12	UIP	0	129	-129

Totalul activelor imobilizate este de 246.298.714, compus din:

- Imobilizări necorporale: 811.480 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 245.336.832 ei;
- Imobilizări financiare: 150.402 lei

Totalul activelor circulante este de 27.027.697 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 636.440 lei;
- Clienți de încasat : 11.757.300,
din care:
- CED Tg.-Jiu - 7.721.384 lei; - CED Runcu 246.234 lei;

- CED Motru - 1.736.486 lei; - CED Novaci - 116.566 lei;
- CED Tg. Cărbunești - 210.657 lei; - CED Scoarța - 59.218 lei;
- CED Bumbești-Jiu - 1.139.437 lei; - CED Țicleni - 162.125 lei;
- CED Rovinari - 329.274 lei. - CED Turceni - 139.320 lei;
- CED Tismana - 196.598 lei

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci a fost de 12.452.582 lei.

Totalul capitalurilor a scăzut de la 37.059.924 lei în iunie 2019, la 35.544.782 în iunie 2020.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A.

Facturat servicii specific (fara TVA)

Luna	Anul	2020	2019	2018
		[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie		2.374.609	2.541.461	2.508.734
Februarie		2.518.369	2.536.304	2.332.319
Martie		2.835.582	2.699.057	2.373.496
Aprilie		2.707.706	3.011.944	2.542.576
Mai		2.464.046	2.930.979	2.553.422
Iunie		2.957.188	2.949.782	2.704.503
TOTAL		15.857.500	16.669.527	15.015.050

APAREGIO Gorj S.A.

Încasat servicii specific (inclusiv TVA)

Luna	Anul	2020	2019	2018
		[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie		2.595.036	2.797.859	2.418.753
Februarie		2.750.452	2.911.695	2.291.430
Martie		3.096.629	2.719.199	2.356.202
Aprilie		2.960.095	2.612.804	2.358.714
Mai		2.696.090	2.930.979	2.827.886
Iunie		3.231.696	2.594.215	2.645.319
TOTAL		17.329.998	16.566.751	14.898.304

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 guvernanței 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 ședințele lunare ale Consiliului de Administrație au fost prezentate, analizate și aprobate următoarele:

- Aprobarea inventarierii patrimoniului SC Aparegio Gorj SA, pentru anul 2019;
- Prezentarea raportului privind realizarea achizițiilor cuprinse în planul anual al achizițiilor sectoriale ale anului 2019;
- Prezentarea raportului de analiza calitativa în vederea eficientizării activității personalului Centrului de Exploatare și Distribuție Tg-Jiu;
- Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Aparegio Gorj SA;
- Aprobarea Raportului de audit pentru anul 2019;
- Informare privind actualizarea, modificarea și completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-persoane juridice;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei SC Aparegio Gorj SA;
- Aprobarea nivelului de salarii pentru anul 2020 în urma negocierilor Contractului Colectiv de Muncă;
- Actualizarea Contractului de Mandat a membrilor Consiliului de Administrație;
- Prezentarea și aprobarea planului de schimbare a parcului de apometre al SC Aparegio Gorj SA, prin trecerea la contorizarea inteligentă;
- Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a SC Aparegio Gorj SA;
- Informare privind facturarea apei pluviale și majorare tarif cu rata inflației ;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare 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 2020 în vederea supunerii aprobării în AGA;

- Programul anual al achizițiilor (sectoriale) pentru anul 2020 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Raportul trimestrial de activitate al Directorului General;
- Raportul de activitate al Biroului Juridic pe anul 2019;
- Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe semestrul I al anului 2020 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Propunerea aprobării trecerii pe costuri a unor debitori radiate și persoane fizice insolvente ;
- Informare privind stadiul avizelor, acordurilor SF-2014-2020 și stadiul CL1 POIM Faza 2;
- Prezentarea Raportului tehnic pentru UAT Tismana și UAT Novaci;
- Aprobare asupra modului de utilizare a fondului IID- transfer sume din contul IID în contul current al Operatorului.
- Prezentarea Rapoartelor Curtii de Conturi și ANAF, pe anul 2020;
- Analiza propunerilor Comitetului de nominalizare și remunerare referitoare la remunerarea funcțiilor de conducere și a indicatorilor de performanță stabiliți pentru funcțiile de conducere;
- Prezentarea Raportului de expertiză CL1 Tg-Jiu;
- Prezentarea notei justificative privind determinarea valorii estimate fără TVA, a acordului cadru de furnizare cu durată de 4 ani, cu un singur utilizator economic – achiziție contoare de apă echipate cu module radio și terminal portabil cu dispozitiv de receptivitate a datelor;
- Prezentarea contestației Aparegio la Decizia Curtii de Conturi nr.20/16.04.2020 și a Raportului ANAF nr.821/24.04.2020;
- Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2019;
- Rapoartele de progres ale beneficiarului privind POIM 2014 – 2020+3;
- Prezentarea în vederea aprobării a informării privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2019, anexa la Contractul de Mandat al Directorului General al Aparegio Gorj SA nr.4992/03.07.2018;
- Prezentarea situației economice lunare;

- Furnizarea documentelor adoptate de Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor Aparegio Gorj SA spre publicare pe site-ul Aparegio.

Hotărârile elaborate de către Consiliul de Administrație se încadrează în politica de respectare a strategiilor și obiectivelor asumate prin Planul de Administrare.

Indicatorii de performanță stabiliți pentru Consiliul de administrație pentru anul 2019, au fost îndepliniți.

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, Bumbesti-Jiu, Țicleni, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni și Pestisani.

Studiul de fezabilitate se afla depus la Autoritatea de Management la data întocmirii raportului, și este în așteptarea emiterii acordului de mediu cu aprobarea condițiilor specifice de către ANANP în vederea aprobării acestuia și a semnării cererii de finanțare programată pentru data de 11 septembrie 2020.

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, schimbarea parcului de contori 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 – contract care a și fost atribuit și se afla în derulare, Bumbești și Tg.-Jiu), aprobate în CTE și publicate pe portalul chizițiilor publice. Contractele de lucrări au fost ridicate de mai multe ori în SICAP însă nu au fost atribuite nici după reevaluare. A fost atribuit și este aproape de finalizare contractul fazat de la Motru.

A rămas în litigiu proiectul privind lucrările restante la SEAU Tg.-Jiu, unde constructorul prin lichidatorul judiciar a recunoscut rezilierea contractului, cu mențiunea ca, Tribunalul Gorj a dat castig de cauza în toate capetele de acuzare operatorului.

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 comunicative, 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.
- Găsirea de noi variante de finanțare din fonduri europene pentru lucrările ramase în afara POIM, atât pentru UAT-urile în care se operează cât și în altele din ADIA.

Presedinte
Consiliu de Administrație,
Radu-Adrian Angheloiu

