



RAPORTUL DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL AL APAREGIO GORJ S.A.

pentru trimestrul III 2020

Conducerea executivă a APAREGIO GORJ S.A. este asigurată de Dl. Ing. Traian Pătrășcoiu în calitate de Director General, fiind numit de către Consiliul de Administrație al Companiei prin Hotărârea nr. 17/03.07.2018, în urma recrutării și selecției în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice nr. 722/2016 (...) necesare implementării prevederilor acesteia.

Componenta de Management a Planului de Administrare pentru perioada 2018 – 2022 operaționalizează obiectivele, indicatorii de performanță și măsurile pentru atingerea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, propunând măsuri concrete și cuantificabile care să conducă la creșterea performanței manageriale în perioada de referință în vederea atingerii obiectivelor strategice și a Declarației de Misiune a Directorului General.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt și mediu, Componenta de Management contribuie esențial și la informarea tuturor părților și partenerilor implicați în derularea serviciului, ca premisă a transparenței administrării societății față de publicul larg.

I. PREZENTAREA APAREGIO GORJ S.A.

1. CADRUL GENERAL

România și-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană o serie de angajamente vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale dintre România și celelalte state membre, în consecință impunându-se investiții foarte mari în sistemele publice de apă și canalizare.

Condiția obligatorie pentru ca UAT-urile să obțină fonduri europene pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare este ca acestea să fie membre într-o formă de asociere, eligibile pentru accesarea acestor fonduri fiind doar UAT-urile care sunt într-o astfel de asociațiune. Mai mult, pentru rețelele de apă nu se pot obține fonduri decât dacă se vor accesa și fondurile pentru canalizare, iar pentru rețelele de canalizare există obligativitatea, încă din 2007, ca UAT-urile să fie într-o formă de asociere.

Acesta este contextul în care a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj, în conformitate cu Tratatul U.E., cap. 22 – Mediu, UAT-urile neputând să mai realizeze investiții pe fonduri Europene pentru rețelele de apă și canal decât prin "ADIA" Gorj și operatorul regional recunoscut de organismele naționale și internaționale – acesta fiind APAREGIO GORJ S.A.

Prin urmare, "ADIA" Gorj a înființat operatorul regional S.C. APAREGIO Gorj S.A. pentru exploatarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Gorj, acțiune conformă cu politica de dezvoltare națională și europeană în domeniul apei potabile și canalizării. Actul Constitutiv al APAREGIO GORJ S.A. a fost semnat în data de 10.11.2006, în baza hotărârilor Consiliului Județean și ale consiliilor locale privind înființarea operatorului, emise de următoarele unități administrativ - teritoriale: Consiliul Județean Gorj, Târgu-Jiu, Motru, Târgu Cărbunești, Bumbești-Jiu, Țicleni și Novaci. Conform actului constitutiv, Operatorul Regional are ca obiect principal de activitate operarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a cărui gestiune îi este delegată în aria definită de Contractul de delegare.

APAREGIO GORJ S.A. furnizează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru circa 179.000 de locuitori ai județului în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 219/16.01.2008, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj și a licenței de operator clasa II nr. 4438/15.10.2018.

2. EVOLUȚIA INSTITUȚIONALĂ A ORGANIZAȚIEI

i. Scurt istoric

Operatorul Regional își desfășoară activitatea exclusiv pentru UAT-urile care i-au delegat prin "ADIA" Gorj gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Până în anul 2015 aria de operare a cuprins 6 unități administrativ teritoriale ale județului Gorj: Târgu-Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Țicleni, Turcinești. În ultimii ani, "ADIA" Gorj, împreună cu operatorul regional, a continuat dialogul cu autoritățile publice locale în vederea aderării la

asociație și delegării serviciilor către APAREGIO Gorj S.A., în primul rând a localităților urbane care necesită investiții în vederea respectării angajamentelor din Tratatul de aderare și conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de apă (Directiva 98/83 CE completată și modificată) și apă uzată (Directiva 91/271/CEE completată și modificată).

În consecință, actualmente „ADIA” Gorj are 33 membri iar APAREGIO GORJ S.A. operează în 18 dintre aceste UAT-uri.

Numărul de UAT-uri care au sistem centralizat de apă potabilă și sunt deservite de Companie este de 18, numărul de locuitori din zona de operare în care există aceste servicii fiind de 178.607, în timp ce numărul de locuitori conectați la aceste servicii este de 165.990 (92,9%).

Numărul de UAT-uri care au sistem centralizat de canalizare (indiferent de gradul de conectare) și sunt deservite de APAREGIO GORJ S.A. este de 15, locuitorii conectați la aceste servicii (cumulat pe toate localitățile) fiind de 113.493 (63,5% din totalul populației aflate în zona de operare – apă și canal.)

ii. Dezvoltarea în continuare a ariei de operare în alte unități administrativ teritoriale ale județului Gorj.

În perspectivă APAREGIO GORJ S.A. intenționează să continue extinderea ariei de operare către alte comunități din județ.

Extinderea ariei de operare va avea la bază următoarele priorități strategice:

- Operatorul se va concentra pe integrarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile care sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj.
- Operatorul va avea în vedere posibilitățile reale de integrare a altor localități din județ, în funcție de îndeplinirea cerințelor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, conform reglementărilor legale în vigoare și în condiții de eficiență economică.

Acest obiectiv strategic este congruent vocației de operator regional a APAREGIO GORJ S.A., urmat cu consecvență în ultima perioadă, fapt ce reiese din analiza comparativă a celor 43 operatori regionali. Astfel, în condițiile în care APAREGIO GORJ S.A. are cel mai mic preț la apă dintre aceștia, cantitatea de apă livrată și facturată utilizatorilor o situează în a doua treime, iar cea de apă uzată transportată și epurată în cel de-al treilea sfert într-un clasament ad-hoc al

operatorilor regionali (Sursa: *Platforma dezvoltată în cadrul proiectului "Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali (OR) și sprijin pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)" pentru Consolidarea Sectorului de Apă și Apă Uzată din România*".)

Și asta nu este deloc puțin pentru o Companie din județul Gorj!

II SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

1. Situația economică – venituri și cheltuieli în perioada de raportare

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	30.06.2020	30.09.2020
1	Venituri din exploatare	15.910.589	24.680.491
2	Venituri financiare	280.657	349.411
3	Venituri din provizioane	43.590	67.343
I	TOTAL VENITURI	16.234.836	25.091.245
4	Cheltuieli pentru exploatare	17.598.465	26.513.150
5	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	151.513	238.026
II	TOTAL CHELTUIELI	17.749.978	26.751.176
III	PIERDERE/PROFIT BRUT	-1.515.142	-1.659.931

2. Evoluția creanțelor (facturat/încasat) în perioada de raportare

APAREGIO	Sold inițial	Sold final	Sold final	Variație față de sold
	01.01.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.06.2020
	[lei]	[lei]	[lei]	[lei]
	1	2	3	4=3-2
Ag. economici [1]	1.777.041	2.213.780	2.330.125	116.345
Asociații [2]	5.151.111	5.138.188	5.191.871	53.683
Populație [3]	3.189.431	3.390.549	3.400.944	10.395
Total [1+2+3]	10.117.583	10.742.517	10.922.940	180.424
Clienți în litigiu [4]	1.022.608	1.014.784	1.014.784	0
Total [1+2+3+4]	11.140.191	11.757.300	11.937.724	180.424

3. Situația comparativă apa [m³] vândută și facturată

Luna	Apa 2020	Apa 2019	2020/2019 [%]	[2020]- [2019] [lei]
Ianuarie	519.415	532.503	97,54%	-13.088
Februarie	543.341	531.870	102,16%	11.471
Martie	630.524	562.265	112,14%	68.259
Aprilie	602.578	589.796	102,17%	12.782
Mai	555.727	575.278	96,60%	-19.551
Iunie	683.630	576.618	118,56%	107.012
Iulie	660.210	625.934	105,48%	34.276
August	688.778	680.151	101,27%	8.627
Septembrie	694.455	684.455	101,46%	10.000
Total	5.578.658	5.358.870	104,10%	219.788
Mediu lunar	619.851	595.430		

4. Situația comparativă servicii de canalizare facturate [m³]

Luna	Canal 2020	Canal 2019	2020/2019 [%]	[2020]- [2019] [lei]
Ianuarie	359.567	388.636	92,52%	-29.069
Februarie	394.616	388.842	101,48%	5.774
Martie	422.361	404.772	104,35%	17.589
Aprilie	401.061	434.278	92,35%	-33.217
Mai	340.011	406.495	83,64%	-66.484
Iunie	419.589	405.603	103,45%	14.094
Iulie	392.222	411.375	95,34%	-19.153
August	407.214	420.238	96,90%	-13.024
Septembrie	413.127	425.513	97,09%	-12.386
Total	3.549.767	3.685.752	96,31%	-135.985
Mediu lunar	394.419	409.528		

Rezultatele obținute în trimestrul III al anului 2020 trebuie analizate din mai multe perspective.

1. În primul rând rezultatele economico-financiare trebuie încadrate în contextul generat de pandemia provocată de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19), situație care a avut implicații negative majore asupra întregii economii și a populației, reducând drastic majoritatea activităților economice și sociale, influențând în mod direct rezultatele APAREGIO GORJ S.A.

2. De asemenea, subliniez că în ierarhia necesităților umane, apa ține de nevoile primare, satisfacerea acestei nevoi de bază fiind vitală. În acest sens, eforturile pentru asigurarea apei potabile implică o cooperare a tuturor factorilor angajați (nu numai cele ale operatorului regional care o furnizează!)

Până în anul 2013 ,tarifele la apă și canal au fost stabilite conform Strategiei de Tarifare, ajungându-se la 2,42 lei/m³ preț apă, respectiv 2,58 lei/m³ tarif canal (exclusiv TVA, în total 5

lei), consumatorul plătind 3 lei/m³ pentru apă și 3,2 lei/m³ pentru canalizare (**inclusiv TVA, cumulat 6,2 lei.**)

Ne vom raporta la suma cumulată – apă + canal, acesta fiind prețul final plătit de utilizator (inclusiv TVA), preț care a scăzut în timp (datorită modificării cotelor de TVA), astfel:

- 2013 – 6,2 lei m³;
- 2016 – 6,0 lei m³; ⚡
- 2017 – 5,71 lei m³; ⚡
- 2019 – 5,45 lei m³. ⚡

Începând cu 01.05.2019 prețul la apă potabilă, respectiv tariful pentru canalizare/epurare, a fost ajustat cu indicele prețurilor de consum de 107,18%, aferent perioadei iulie 2013 – februarie 2019, ajungându-se la 2,59 lei/m³ preț apă, respectiv 2,77 lei/m³ tarif canal (exclusiv TVA, în total 5,36 lei), consumatorul plătind 2,82 lei/m³ pentru apă și 3,02 lei/m³ pentru canalizare (**inclusiv TVA, cumulat 5,84 lei.**)

Practic, începând cu 01.05.2019, după ajustarea menționată, consumatorii plătesc cu 6,2 – 5,84 = 0,36 lei/m³ **mai puțin** decât în 2013! Asta în condițiile în care salariul minim în aceeași perioadă s-a triplat, crescând de la 750 la 2230 lei!

APAREGIO GORJ S.A are cel mai mic tarif la apă potabilă dintre toți operatorii regionali din țară, iar în timp pentru utilizatori prețul plătit în contul serviciilor prestate chiar a scăzut datorită micșorării cotelor de TVA, după cum am precizat mai sus.

3. “Nu judeca fiecare zi dupa recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat.”

În timp 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 primul principiu de management al Directorului General, și anume **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.

III. OBIECTIVE STRATEGICE

Echipa managerială a acționat astfel încât compania să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele standardelor de calitate necesare.

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.

Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate. În acest sens Uniunea Europeană a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea apelor uzate urbane, în perioada de programare 2014-2020, prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Strategia tarifară rezultată ca urmare a Analizei Cost-Beneficiu, strategie aprobată prin proiectele finanțate prin POIM, (în cazul județului nostru fiind vorba despre „**Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj**” - proiect în valoare de circa 188.000.000 € fără TVA) a reprezentat o condiție de eligibilitate, acordarea finanțării având la bază deciziile tuturor autorităților publice locale beneficiare.

Cadrul instituțional aferent procesului de regionalizare presupune că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pe baza mandatului primit din partea membrilor săi, să exercite atribuțiile și responsabilitățile legate de serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii (în numele și pentru autoritățile publice locale membre.) Ideea este că autoritățile publice locale nu se pot substitui unei prerogative a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din care fac parte.

Astfel, conform prevederilor Contractului de finanțare, Operatorul Regional împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și autoritățile publice locale se obligă să aplice pentru serviciile furnizate prețul/teriful unic și strategia tarifară aprobată prin proiect (fundamentată ca rezultat al Analizei Cost -Beneficiu), în caz contrar, Ministerul Fondurilor Europene putând considera Contractul de finanțare reziliat de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea proporțională a finanțării deja acordate.

*Ceea ce se cuvine să fie subliniat răspicat este că trebuința investițiilor rezidă și din faptul că necesarul investițional pentru conformarea cu directivele europene este de aproximativ 13,8 miliarde €, în timp ce penalitățile pentru neconformare se ridică până la un maximum de 35 miliarde €! Cu alte cuvinte, proiectele privind alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea apelor uzate sunt **OBLIGATORII**, nicidecum opționale, și obligatorii **ACUM**!*

În concluzie reiese că nerespectarea de către autoritățile publice locale a cadrului instituțional (referit anterior) poate conduce la pierderea resurselor disponibile pentru finanțare, implicit nefinalizarea proiectelor, cu urmări negative în primul rând asupra lor.

Mai mult, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a emis puncte de vedere din care reiese că prin nerespectarea Strategiei de tarificare sunt încălcate dispozițiile legale în materie (în situații litigioase privind acest aspect).

Toate cele de mai sus sunt conjugate în înțelegerea deplină a faptului că succesul de viitor al serviciului public este condiționat în mare măsură de îndeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investițiilor preconizate, continuarea aplicării de metode performante de management, identificarea și atragerea de noi clienți precum și desfășurarea unei strategii adecvate de Relații cu Clienții și Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

Anexat prezentului raport sunt prezentate analize comparative 2020/2019 pentru fiecare C.E.D. în parte și pentru total APAREGIO GORJ S.A., reiterând că acestea trebuie privite în contextul generat de pandemia provocată de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19.)

Director General APAREGIO GORJ S.A.,

Ing. Traian PĂTRĂSCOIU

