S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8, Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj

ApaRegio Gorj

ISO 9001 - Certificat nr. 875C
ISO 14001 - Certificat nr. 449M
ISO 45001 - Certificat nr. 306HS

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 3429
IEȘIRE
Ziua 19 Luna 05 Anul 2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL APAREGIO GORJ S.A. pentru trimestrul I 2021

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 guvernanța 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 desfasoara 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 35 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 peste 179.000, în timp ce numărul de locuitori conectați la aceste servicii este de peste 166.000 (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 peste 114.000 (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 are 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 îndeplimirea 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. Asfel, în condițiile în care APAREGIO GORJ S.A. are al treilea cel mai mic preț la apă dintre aceștia (3,51 lei/m³ față de 5,25 lei/m³ cel mai mare preț, reprezentând 66,86% din acesta), 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

2.

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	31.12.2020	31.03.2021
1	Venituri din exploatare	34.618.915	8.561.947
2	Venituri financiare	510.968	60.563
3	Venituri din provizioane	99.071	6.277
I	***TOTAL VENITURI***	**35.228.954**	**8.628.787**
4	Cheltuieli pentru exploatare	34.860.495	9.450.347
5	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	339.478	107.124
II	***TOTAL CHELTUIELI***	**35.199.973**	**9.557.471**
III	***PIERDERE/PROFIT BRUT***	***+28.981***	***-928.684***

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8, Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj

ApaRegio Gorj

ISO 9001 - Certificat nr. 875C
ISO 14001 - Certificat nr. 449M
ISO 45001 - Certificat nr. 306HS

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

APAREGIO	Sold inițial 01.01.2021 [lei]	Sold final 31.03.2021 [lei]	Variație față de sold 01.01.2021 [lei]
	1	*2*	*3=2-1*
Ag. economici [1]	2.639.345	2.320.865	-318.480
Asociații [2]	5.275.402	5.646.241	370.839
Populație [3]	3.563.956	3.351.755	-212.201
Total [1+2+3]	**11.478.703**	**11.318.861**	**-159.842**
Clienți în litigiu [4]	952.607	949.607	-3.000
Total [1+2+3+4]	**12.431.310**	**12.268.468**	**-162.842**

4. Situația comparativă apa [m³] vândută și facturată

Luna	Apa 2020, trim. I	Apa 2021, trim. I	2021/2020 – trim. I [%]	[2021]- [2020] - trim. I [lei]
Ianuarie	519.415	508.751	97,95%	-10.664
Februarie	543.341	499.375	91,91%	-43.966
Martie	630.524	545.656	86,54%	-84.868
Total	***1.693.280***	***1.553.782***	***91,76%***	***-139.498***
Medie lunară	***564.427***	***517.927***	***91,76%***	***-46.500***

5. Situația comparativă servicii de canalizare facturate [m³]

Luna	Canal 2020, trim. I	Canal 2021, trim. I	2021/2020 – trim. I [%]	[2020]- [2019] [lei]
Ianuarie	359.567	349.992	97,34%	-9.575
Februarie	394.616	365.182	92,54%	-29.434
Martie	422.361	363.687	86,11%	-58.674
Total	***1.176.544***	***1.078.861***	***91,70%***	***-97.683***
Mediu lunar	***392.181***	***359.620***	***91,70%***	***-32.561***

Rezultatele obținute în trimestrul I al anului 2021 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. Acest aspect s-a reflectat în primul rând în structura și dinamica soldului creanțelor neîncasate. Totalul creanțelor neîncasate a scăzut cu 162.842 lei, dar creanțele neîncasate de la clienții "Asociații " a crescut cu 370.839 lei. Acest rezultat, privit în contextul general, poate fi privit ca o realizare, mai ales în condițiile în care mijloacele legale de recuperare a creanțelor au fost linitate prin interzicerea debranșării clienților rău platnici pe perioada stării de alertă, situație care a acoperit întreg trimestrul I 2021. Totodată ne oferă o imagine asupra clienților care au fost cel mai puternic loviți până acum de criza pandemică - și anume cei cu venituri mici.

2. În cazul rezultatului înregistrat la sfârșitul perioadei: 928.684 lei pierdere, sunt valabile considerațiile referitoare la efectele pandemiei cauzate de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19), efecte care au influențat semnificativ consumul și comportamentul de consum al unei mari părți a clienților companiei. În consecință consumul, comparativ cu primul trimestru al anului 2020, a scăzut cu mai mult de 8%, atât la apă potabilă cât și la servicii de canalizare. Acest rezultat a fost afectat și de efectuarea unor

cheltuieli anuale care se efectuează în primul trimestru (de pildă cheltuieli cu asigurările obligatorii.)

3. 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!)

Astfel, pentru alimentarea fondului IID, cu finalitate în asigurarea cofinanțării ***„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"***, începând cu luna februarie 2021 prețul la apa potabilă a fost majorat cu 30% și cel al tarifului pentru servicii de canalizare cu 10%, potrivit Strategiei de tarifate, parte componentă a Studiului de fezebilitate aprobat prin contractul de finanțare al proiectului menționat anterior.

Chiar și după majorarea menționată, APAREGIO GORJ S.A. are al treilea cel mai mic preț la apa potabilă dintre cei 43 de operatori regionali care activează la nivel național.

III. OBIECTIVE STRATEGICE – După semnarea contractului de finanțare pentru *„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj", în primul trimestru al anului 2021 au fost derulate activități necesare implementării acestui proiect legate de Strategia de achiziții*

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.

Având în vedere cele expuse mai sus, materializate în semnarea contractului de finanțare pentru ***„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj", proiect în valoare de*** 188.012.100 €, fără TVA (223.058.402 € cu TVA), s-a consacrat vocația de operator regional a APAREGIO GORJ S.A..

În prealabil, prin instrumentele structurale ale UE, în perioada de programare financiară 2007-2013, din Fondul de Coeziune, prin intermediul POS Mediu – Axa prioritară 1, au fost cofinanțate două proiecte:

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8, Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj

ApaRegio Gorj

ISO 9001 - Certificat nr. 875C
ISO 14001 - Certificat nr. 449M
ISO 45001 - Certificat nr. 306HS

I. "Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj"

II."Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea stațiilor de tratare apă și a SEAU Tîrgu-Jiu, jud. Gorj"

Proiectul ***"Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj"*** a întâmpinat o serie de întârzieri în fazele de achiziții și implementare, la un moment dat fiind blocat total.

Lucrările pe POS fiind mult întârziate, nemaiputând să fie finalizate în perioada contractuală, am inițiat un demers deosebit de inspirat, și anume transmiterea unei scrisori Comisarului pentru Politica Regională al Comisiei Europene, descriind starea de fapt și solicitând sprijin pentru continuarea finanțării proiectului.

Solicitarea a fost soluționată favorabil, drept urmare a fost emisă Decizia Comisiei C(2017) 92 final/10.01.2017 de modificare a Deciziei Comisiei C(2008) 5268/25.09.2009 privind proiectul major ***"Extinderea și reabilitare sistemelor de apă și apă uzată în Județul Gorj"***, prin care au fost fazate lucrările neexecutate în valoare de 13.371.259 € (fără TVA) pe Programul Operațional Infrastructura Mare, desfășurat în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, cu termen maxim de realizare data de 31.12.2023, N+3**), lucrările neexecutate fiind atribuite, cele 3 contracte aferente fiind în faza de execuție.**

Strategia de achiziții aferentă cererii de finanțare ***„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"*** propune:

- 4 contracte de servicii – pentru asistență tehnică în managementul proiectului, asistență tehnică în supervizarea lucrărilor și audit;
- 2 contracte de furnizare – pentru vehicule întreținere rețea și pentru debitmetre, vane și regulatoare;
- 14 contracte de execuție lucrări;
- 12 contracte de proiectare și execuție.

Actualmente, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin Strategia de achiziții, s-au întreprins următoarele activități:

- ✓ 1 contract de servicii se află în procedura de evaluare financiară, unul aflându-se în faza finală, de întocmire a raportului procedurii;

S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8, Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj

ApaRegio Gorj

ISO 9001 - Certificat nr. 875C
ISO 14001 - Certificat nr. 449M
ISO 45001 - Certificat nr. 306HS

- ✓ 1 contract de furnizare (pentru vehicule întreținere rețea) a fost atribuit și semnat, pentru celălat (pentru achiziție debitmetre, vane și regulatoare) documentația fiind publicată în SICAP (platforma publică de achiziții publice);
- ✓ Pentru 12 contracte de execuție lucrări și/sau de proiectare și execuție a fost întocmită documentația și publicată în SICAP.

Toate eforturile 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 si Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea de cultură organizațonală (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

Anexat prezentului raport sunt prezentate analize comparative 2021/2020 – trim. I - privind producția facturată de apă, apă industrială și serviciile facturate de colectare și epurare ape uzate - pe C.E.D.-uri, precum și veniturile și cheltuielile aferente trim. I 2021, 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 PĂTRĂȘCOIU

SOCIETATEA COMERCIALĂ APAREGIO GORJ S.A. TG. JIU-ROMÂNIA