



Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2020

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

Prezentul raport răspunde angajamentului cu privire la politica pe care a declarat-o Consiliul de Administrație în relația cu acționarii:

"Transparență și comunicare – semestrial va fi înaintat Adunării generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație." [pct. 3.2, alin. 1].

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 497 angajați (505 salariați efectiv în luna decembrie 2020.)

În exercițiul financiar 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 (executiv)
Administrator	Ec. Rîiosu Simona Nicoleta (neexecutiv)
Administrator	Dr. Ing. Trotea Tiberu (neexecutiv)
Administrator	Ing. Lumezeanu Victor Marian (neexecutiv)
Administrator	Ing. Corcoăță Eugen (neexecutiv)
Administrator	Prof. Negrescu Mădălina-Adina (neexecutiv)

Din ianuarie 2020 până la data de 08.12.2020, Operatorul APAREGIO GORJ S.A. a practicat un preț la apa potabilă de 2,59 lei/m³, exclusiv TVA, tariful pentru serviciile de canalizare-epurare fiind de 2,77 lei/m³, exclusiv T.V.A., prețuri/tarife 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.

Începând cu 08.12.2020 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: **2,69 lei/m³** fără TVA (2,93 lei cu TVA - 9%);
- Tarif canalizare-epurare: **2,88 lei/m³** fără TVA (3,14 lei cu TVA - 9%);

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj, prin Hotărârea nr. 23 din 08.12.2020.

Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit de 28.981 lei. Profitul relativ mic înregistrat se datorează crizei pandemice, care a afectat în diferite moduri diversele categorii de consumatori – clienți ai societății (persoane fizice sau juridice).

La sfârșitul anului 2020 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

Nr. crt	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		2020/2019
		31.12.2019	31.12.2020	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	32.965.281	34.237.048	103,86%
2	Venituri financiare	365.888	510.968	139,65%
3	Venituri excepționale	6.320	381.867	6042,20%
4	Venituri din provizioane	130.638	99.071	75,84%
I	Total venituri	33.468.127	35.228.954	105,26%
5	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	32.792.331	34.836.953	106,24%
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	5.971.427	6.398.075	107,14%
	- Alte cheltuieli materiale	224.326	240.703	107,30%
	- Cheltuieli privind prestațiile externe	2.328.693	1.904.308	81,78%
	- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	474.639	547.700	115,39%
	- Cheltuieli cu personalul	23.748.108	25.633.057	107,94%
	- Alte cheltuieli de exploatare	45.138	113.111	250,59%
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	573.006	339.478	59,5%
7	Cheltuieli financiare	0	0	0
II	Total cheltuieli	33.365.337	35.176.432	105,43%
III	Profit brut (I-II)	102.790	52.522	51,10%
	Pierdere (I-II)			

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în anul 2020:

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	21.915.367	20.859.493	1.055.874
2	Motru	3.891.662	3.726.763	164.899
3	Tg. Cărbunești	1.547.252	2.437.930	-890.678
4	Bumbești-Jiu	1.898.287	2.533.649	-635.362
5	Țicleni	920.347	1.290.097	-369.750
6	Runcu	1.027.018	1.018.657	8.361
7	Novaci	787.705	723.855	13.850
8	Rovinari	2.016.076	1.794.178	221.898
9	Turceni	595.988	428.918	167.070
10	Tismana	679.252	386.433	292.819

Totalul activelor imobilizate este de 227.068.275 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 629.061 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 226.288.812 lei;
- Imobilizări financiare: 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 27.840.444 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 548.152 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 11.924.005 lei, din care:

- CED Tg.-Jiu	- 7.649.863 lei	- CED Runcu	- 189.056 lei
- CED Motru	- 1.710.473 lei	- CED Novaci	- 122.372 lei
- CED Tg. Cărbunești	- 308.132 lei	- CED Tismana	- 209.029 lei
- CED Bumbești-Jiu	- 1.024.718 lei	- CED Țicleni	- 176.858 lei
- CED Rovinari	- 402.155 lei	- CED Turceni	- 131.348 lei

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci a fost de 13.416.217 lei.

Totalul capitalurilor a scăzut de la 37.059.924 lei la 36.871.336 lei.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A., Facturat servicii specifice

Luna	Anul	2020	2019	2018
		[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie		2.595.036	2.541.461	2.508.734
Februarie		2.750.452	2.536.304	2.332.319
Martie		3.096.629	2.699.057	2.373.496
Aprilie		2.960.095	3.011.944	2.542.576
Mai		2.696.090	2.930.979	2.553.422
Iunie		3.231.696	2.949.782	2.704.503
Iulie		3.081.383	3.088.595	2.720.256
August		3.236.664	3.240.576	2.871.470
Septembrie		3.251.668	3.324.520	3.067.270
Octombrie		3.373.095	3.156.583	2.951.290
Noiembrie		3.511.980	3.030.394	2.904.276
Decembrie		3.575.414	3.341.794	2.928.882
TOTAL		37.360.202	35.851.988	32.458.494

APAREGIO Gorj S.A., Încasat servicii specifice

Luna	Anul	2020	2019	2018
		[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie		3.104.464	2.797.859	2.418.753
Februarie		2.956.692	2.911.695	2.291.430
Martie		2.302.072	2.719.199	2.356.202
Aprilie		2.725.085	2.612.804	2.358.714
Mai		2.966.160	3.013.843	2.827.886
Iunie		2.658.415	2.594.215	2.645.319
Iulie		3.143.498	3.119.386	2.681.858
August		3.113.126	2.943.550	2.790.525
Septembrie		3.132.667	3.407.188	3.155.697

Octombrie	3.322.790	3.527.063	3.245.163
Noiembrie	3.012.801	3.155.942	2.834.338
Decembrie	3.631.312	3.256.943	2.765.452
TOTAL	36.069.083	36.059.686	32.371.337

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 viziunii, declarației de misiune și a principalelor obiective strategice, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

În acest sens au fost analizate și/sau aprobate în ședințele lunare ale Consiliului de Administrație:

- Rapoartele de activitate periodice prezentate de către Directorul General al societății;
- Modificări propuse pentru contractele demandat ale administratorilor societății;
- Rapoartele întocmite de instituțiile de control în urma verificărilor efectuate la APAREGIO GORJ S.A.;
- Rapoartele privind stadiul de îndeplinire a măsurilor dispuse de entitățile de control;
- Avizarea indicatorilor tehnico-economici și a Analizei Cost Beneficiu pentru **"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"**;
- Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2020, precum și rectificarea acestuia;
- Planul de achiziții pentru anul 2020;
- Planul de audit intern;
- Aprobarea Regulamentului intern al APAREGIO GORJ S.A.;
- Aprobarea achiziționării și montării de baterii de condensatoare pentru compensarea energiei reactive inductive;
- Aprobarea de măsuri în vederea îmbunătățirii situației financiare și de diminuare a pierderilor la nivel de CED-uri;
- Aprobarea acțiunilor propuse în vederea identificării și reducerii consumurilor frauduloase pentru CED-urile Tg.-Cărbunești și Țicleni;
- Avizarea unui pachet atractiv în vederea creșterii gradului de racordare a utilizatorilor la rețelele de canalizare;
- Bilanțul și contul de profit și pierderi pe 2019;
- Modificarea ROF și a structurii organizatorice.

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

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

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 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.

La sfârșitul anului 2015 se derula proiectul major *"Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Gorj"*, proiect ale cărui lucrări finanțate prin POS Mediu erau mult întârziate, nemaiputând să fie finalizate în perioada contractuală. Aceste probleme cereau o rezolvare urgentă, implicațiile putând fi dezastruoase, și anume încetarea finanțării proiectului, restituirea silită a fondurilor nerambursabile deja decontate și interzicerea finanțărilor europene ulterioare.

În consecință Directorul General al APAREGIO GORJ S.A. a 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. Răspunsul primit a condus la deblocarea situației prin fazarea lucrărilor neexecutate pe Programul Operațional Infrastructura Mare în următorul exercițiu financiar multianual.

Următoarea condiție obligatorie a fost îndeplinită și ea, și anume semnarea contractului de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, derulat prin POIM, proiect în valoare de 188.012.100 €, fără TVA, la care se adaugă valoarea lucrărilor fazate menționate anterior, în valoare de 13.371.259 € (fără TVA), lucrările neexecutate fiind atribuite, cele 3 contracte aferente fiind în faza de execuție.

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.

În data de 23.12.2020, APAREGIO GORJ SA a semnat contractul de finanțare pentru proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, cod SMIS 144635, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei inclusiv TVA. Finanțarea nerambursabilă asigurată este de 839.103.597,57 lei, echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. prin care se urmărește promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru îndeplinirea priorităților din Tratatul de Aderare referitoare la epurarea apelor uzate și calitatea apei destinate consumului uman. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 2% din partea UAT beneficiare iar SC APAREGIO GORJ SA trebuie să acopere 6% din costurile eligibile. Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative beneficiare: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Carbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții care se vor realiza prin intermediul celor 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

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 comunicaționale, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Angheloiu Radu-Adrian

