

## Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2021

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 521 angajați (526 salariați efectiv în luna decembrie 2021.)

În exercițiul financiar 2021, 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. Corcoacă Eugén (neexecutiv)           |
| Administrator | Prof. Negrescu Mădălina-Adina (neexecutiv) |

Din 01 ianuarie 2021 până la data de 31 ianuarie 2021, Operatorul APAREGIO GORJ S.A. a practicat un preț la apă potabilă de 2,69 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv TVA (2,93 lei cu TVA - 9%), tariful pentru serviciile de canalizare-epurare fiind de 2,88 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv T.V.A. (3,14 lei cu TVA - 9%), 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. 23 din 08.12.2020.

Începând cu 01.02.2021 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 3,51 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (3,83 lei cu TVA - 9%);

- Tarif canalizare-epurare: 3,18 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (3,47 lei cu TVA - 9%).

Prețurile/tarifele practicate în perioada februarie – decembrie 2021 pentru serviciile de apă și canalizare au fost aprobate în conformitate cu Strategia de tarifyare, însușită de către "ADIA" Gorj prin emiterea Hotărârii nr. 28/22.12.2020.

Activitatea desfășurată în anul 2021 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit de 1.504.812 lei.

La sfârșitul anului 2021 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

| Nr. crt    | Situația veniturilor și cheltuielilor        | APAREGIO          |                   | 2021/2020        |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |                                              | 31.12.2020        | 31.12.2021        |                  |
|            |                                              | [lei]             | [lei]             | [%]              |
| 1          | Venituri din exploatare                      | 34.237.048        | 43.253.024        | 126,33%          |
| 2          | Venituri financiare                          | 510.968           | 121.181           | 23,72%           |
| 3          | Venituri excepționale                        | 381.867           | 905.449           | 237,11%          |
| 4          | Venituri din provizioane                     | 99.071            | 54.436            | 54,95%           |
| <b>I</b>   | <b>Total venituri</b>                        | <b>35.228.954</b> | <b>44.334.090</b> | <b>125,85%</b>   |
| 5          | Cheltuieli pentru exploatare, din care:      | 34.836.953        | 39.953.960        | 114,69%          |
|            | - Cheltuieli cu materiile prime și materiale | 6.638.778         | 8.228.260         | 123,94%          |
|            | - Cheltuieli privind prestațiile externe     | 1.904.308         | 2.177.308         | 114,33%          |
|            | - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 547.700           | 625.155           | 114,14%          |
|            | - Cheltuieli cu personalul                   | 25.633.057        | 28.702.977        | 111,98%          |
|            | - Alte cheltuieli de exploatare              | 113.111           | 220.260           | 194,73%          |
| 6          | Cheltuieli cu amortizări și provizioane      | 339.478           | 2.559.207         | 753,87%          |
| 7          | Cheltuieli financiare                        | 0                 | 0                 | -                |
| <b>II</b>  | <b>Total cheltuieli</b>                      | <b>35.176.432</b> | <b>42.513.167</b> | <b>120,86%</b>   |
| <b>III</b> | <b>Profit brut (I-II)</b>                    | <b>52.522</b>     | <b>1.820.923</b>  | <b>3.466,97%</b> |
|            | <b>Impozit pe profit</b>                     | <b>23.541</b>     | <b>316.111</b>    | <b>1.342,81%</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Profit net</b>                            | <b>28.981</b>     | <b>1.504.812</b>  | <b>5.192,41%</b> |

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în anul 2021:

| Nr. crt. | Denumire CED   | Total venituri | Total cheltuieli | Profit/Pierdere |
|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1        | Tg.-Jiu        | 24.897.607     | 24.024.890       | 872.707         |
| 2        | Motru          | 4.133.567      | 3.943.087        | 190.480         |
| 3        | Tg. Cărbunești | 1.785.152      | 2.854.622        | -1.069.470      |
| 4        | Bumbești-Jiu   | 2.347.136      | 2.794.347        | -447.211        |
| 5        | Țicleni        | 1.178.195      | 1.364.421        | 186.326         |
| 6        | Runcu          | 1.437.667      | 1.185.504        | 252.163         |
| 7        | Novaci         | 941.532        | 841.442          | 100.090         |
| 8        | Rovinari       | 2.435.195      | 2.093.293        | 341.902         |
| 9        | Turceni        | 838.361        | 495.351          | 343.010         |
| 10       | Tismana        | 735.305        | 506.859          | 228.446         |
| 11       | UIP            | 3.356.619      | 2.547.334        | 809.285         |

**Totalul activelor imobilizate** este de 249.373.745 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 23.333 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 249.350.412 lei;
- Imobilizări financiare: 0 lei.

**Totalul activelor circulante** este de 44.248.174 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 623.490 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 12.444.909 lei, din care:
 

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - CED Tg.-Jiu - 8.615.662 lei      | - CED Runcu - 230.498 lei   |
| - CED Motru - 1.480.824 lei        | - CED Novaci - 164.437 lei  |
| - CED Tg. Cărbunești - 273.761 lei | - CED Tismana - 246.308 lei |
| - CED Bumbești-Jiu - 770.546 lei   | - CED Țicleni - 171.423 lei |
| - CED Rovinari - 375.322 lei       | - CED Turceni - 116.127 lei |

**Totalul lichidităților** din casierie și din conturi la bănci a fost de 27.710.949 lei.

**Totalul capitalurilor** a crescut de la 36.871.336 lei la 38.376.148 lei.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

## Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2021

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 521 angajați (526 salariați efectiv în luna decembrie 2021.)

În exercițiul financiar 2021, 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. Corcoată Eugen (neexecutiv)           |
| Administrator | Prof. Negrescu Mădălina-Adina (neexecutiv) |

Din 01 ianuarie 2021 până la data de 31 ianuarie 2021, Operatorul APAREGIO GORJ S.A. a practicat un preț la apa potabilă de 2,69 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv TVA (2,93 lei cu TVA - 9%), tariful pentru serviciile de canalizare-epurare fiind de 2,88 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv T.V.A. (3,14 lei cu TVA - 9%), 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. 23 din 08.12.2020.

Începând cu 01.02.2021 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 3,51 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (3,83 lei cu TVA - 9%);

## Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2021

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 521 angajați (526 salariați efectiv în luna decembrie 2021.)

În exercițiul financiar 2021, 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. Corcoată Eugen (neexecutiv)           |
| Administrator | Prof. Negrescu Mădălina-Adina (neexecutiv) |

Din 01 ianuarie 2021 până la data de 31 ianuarie 2021, Operatorul APAREGIO GORJ S.A. a practicat un preț la apă potabilă de 2,69 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv TVA (2,93 lei cu TVA - 9%), tariful pentru serviciile de canalizare-epurare fiind de 2,88 lei/m<sup>3</sup>, exclusiv T.V.A. (3,14 lei cu TVA - 9%), 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. 23 din 08.12.2020.

Începând cu 01.02.2021 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 3,51 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (3,83 lei cu TVA - 9%);

- Tarif canalizare-epurare: 3,18 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (3,47 lei cu TVA - 9%).

Prețurile/tarifele practicate în perioada februarie – decembrie 2021 pentru serviciile de apă și canalizare au fost aprobate în conformitate cu Strategia de tarifyare, însușită de către "ADIA" Gorj prin emiterea Hotărârii nr. 28/22.12.2020.

Activitatea desfășurată în anul 2021 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit de 1.504.812 lei.

La sfârșitul anului 2021 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

| Nr. crt    | Situația veniturilor și cheltuielilor        | APAREGIO          |                   | 2021/2020        |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |                                              | 31.12.2020        | 31.12.2021        |                  |
|            |                                              | [lei]             | [lei]             | [%]              |
| 1          | Venituri din exploatare                      | 34.237.048        | 43.253.024        | 126,33%          |
| 2          | Venituri financiare                          | 510.968           | 121.181           | 23,72%           |
| 3          | Venituri excepționale                        | 381.867           | 905.449           | 237,11%          |
| 4          | Venituri din provizioane                     | 99.071            | 54.436            | 54,95%           |
| <b>I</b>   | <b>Total venituri</b>                        | <b>35.228.954</b> | <b>44.334.090</b> | <b>125,85%</b>   |
| 5          | Cheltuieli pentru exploatare, din care:      | 34.836.953        | 39.953.960        | 114,69%          |
|            | - Cheltuieli cu materiile prime și materiale | 6.638.778         | 8.228.260         | 123,94%          |
|            | - Cheltuieli privind prestațiile externe     | 1.904.308         | 2.177.308         | 114,33%          |
|            | - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 547.700           | 625.155           | 114,14%          |
|            | - Cheltuieli cu personalul                   | 25.633.057        | 28.702.977        | 111,98%          |
|            | - Alte cheltuieli de exploatare              | 113.111           | 220.260           | 194,73%          |
| 6          | Cheltuieli cu amortizări și provizioane      | 339.478           | 2.559.207         | 753,87%          |
| 7          | Cheltuieli financiare                        | 0                 | 0                 | -                |
| <b>II</b>  | <b>Total cheltuieli</b>                      | <b>35.176.432</b> | <b>42.513.167</b> | <b>120,86%</b>   |
| <b>III</b> | <b>Profit brut (I-II)</b>                    | <b>52.522</b>     | <b>1.820.923</b>  | <b>3.466,97%</b> |
|            | <b>Impozit pe profit</b>                     | <b>23.541</b>     | <b>316.111</b>    | <b>1.342,81%</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Profit net</b>                            | <b>28.981</b>     | <b>1.504.812</b>  | <b>5.192,41%</b> |

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în anul 2021:

| Nr. crt. | Denumire CED   | Total venituri | Total cheltuieli | Profit/Pierdere |
|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1        | Tg.-Jiu        | 24.897.607     | 24.024.890       | 872.707         |
| 2        | Motru          | 4.133.567      | 3.943.087        | 190.480         |
| 3        | Tg. Cărbunești | 1.785.152      | 2.854.622        | -1.069.470      |
| 4        | Bumbești-Jiu   | 2.347.136      | 2.794.347        | -447.211        |
| 5        | Țicleni        | 1.178.195      | 1.364.421        | 186.326         |
| 6        | Runcu          | 1.437.667      | 1.185.504        | 252.163         |
| 7        | Novaci         | 941.532        | 841.442          | 100.090         |
| 8        | Rovinari       | 2.435.195      | 2.093.293        | 341.902         |
| 9        | Turceni        | 838.361        | 495.351          | 343.010         |
| 10       | Tismana        | 735.305        | 506.859          | 228.446         |
| 11       | UIP            | 3.356.619      | 2.547.334        | 809.285         |

**Totalul activelor imobilizate** este de 249.373.745 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 23.333 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 249.350.412 lei;
- Imobilizări financiare: 0 lei.

**Totalul activelor circulante** este de 44.248.174 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 623.490 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 12.444.909 lei, din care:
 

|                      |                 |               |               |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| - CED Tg.-Jiu        | - 8.615.662 lei | - CED Runcu   | - 230.498 lei |
| - CED Motru          | - 1.480.824 lei | - CED Novaci  | - 164.437 lei |
| - CED Tg. Cărbunești | - 273.761 lei   | - CED Tismana | - 246.308 lei |
| - CED Bumbești-Jiu   | - 770.546 lei   | - CED Țicleni | - 171.423 lei |
| - CED Rovinari       | - 375.322 lei   | - CED Turceni | - 116.127 lei |

**Totalul lichidităților** din casierie și din conturi la bănci a fost de 27.710.949 lei.

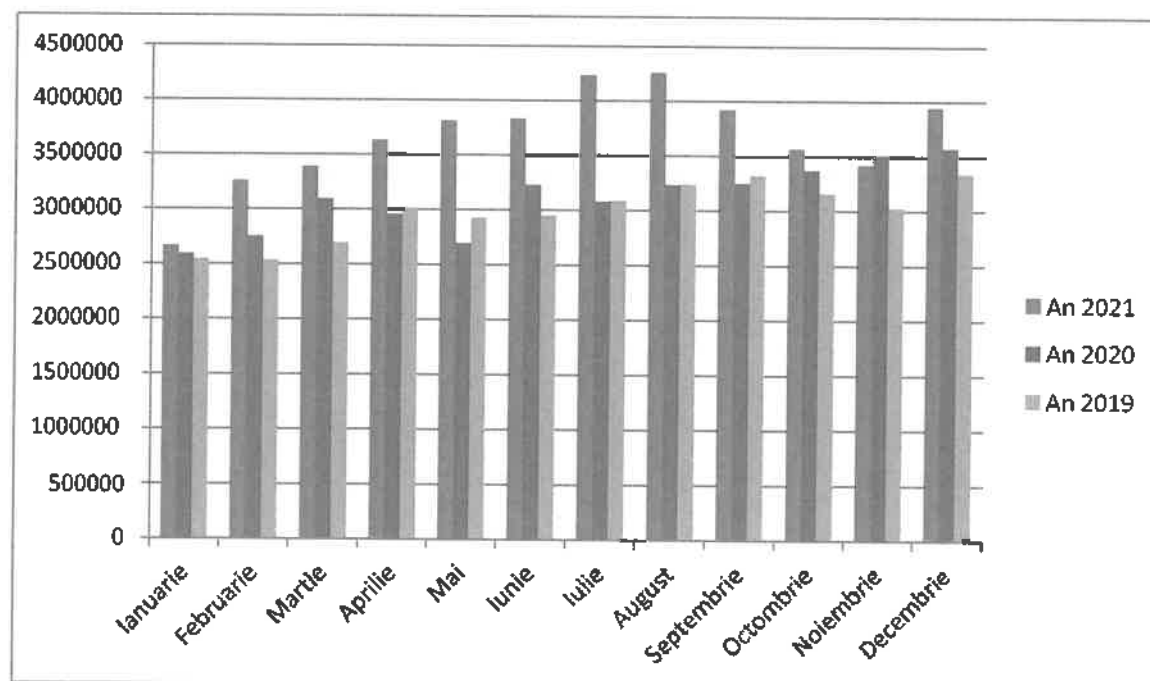
**Totalul capitalurilor** a crescut de la 36.871.336 lei la 38.376.148 lei.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

**APAREGIO Gorj S.A., Facturat servicii specifice**

| Luna \ Anul  | 2021              | 2020              | 2019              |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | [lei]             | [lei]             | [lei]             |
| Ianuarie     | 2.665.554         | 2.595.036         | 2.541.461         |
| Februarie    | 3.261.208         | 2.750.452         | 2.536.304         |
| Martie       | 3.394.244         | 3.096.629         | 2.699.057         |
| Aprilie      | 3.634.644         | 2.960.095         | 3.011.944         |
| Mai          | 3.809.539         | 2.696.090         | 2.930.979         |
| Iunie        | 3.836.371         | 3.231.696         | 2.949.782         |
| Iulie        | 4.233.824         | 3.081.383         | 3.088.595         |
| August       | 4.254.865         | 3.236.664         | 3.240.576         |
| Septembrie   | 3.921.186         | 3.251.668         | 3.324.520         |
| Octombrie    | 3.564.530         | 3.373.095         | 3.156.583         |
| Noiembrie    | 3.422.659         | 3.511.980         | 3.030.394         |
| Decembrie    | 3.948.028         | 3.575.414         | 3.341.794         |
| <b>TOTAL</b> | <b>43.946.653</b> | <b>37.360.202</b> | <b>35.851.988</b> |

Grafic, dinamica se prezintă astfel:

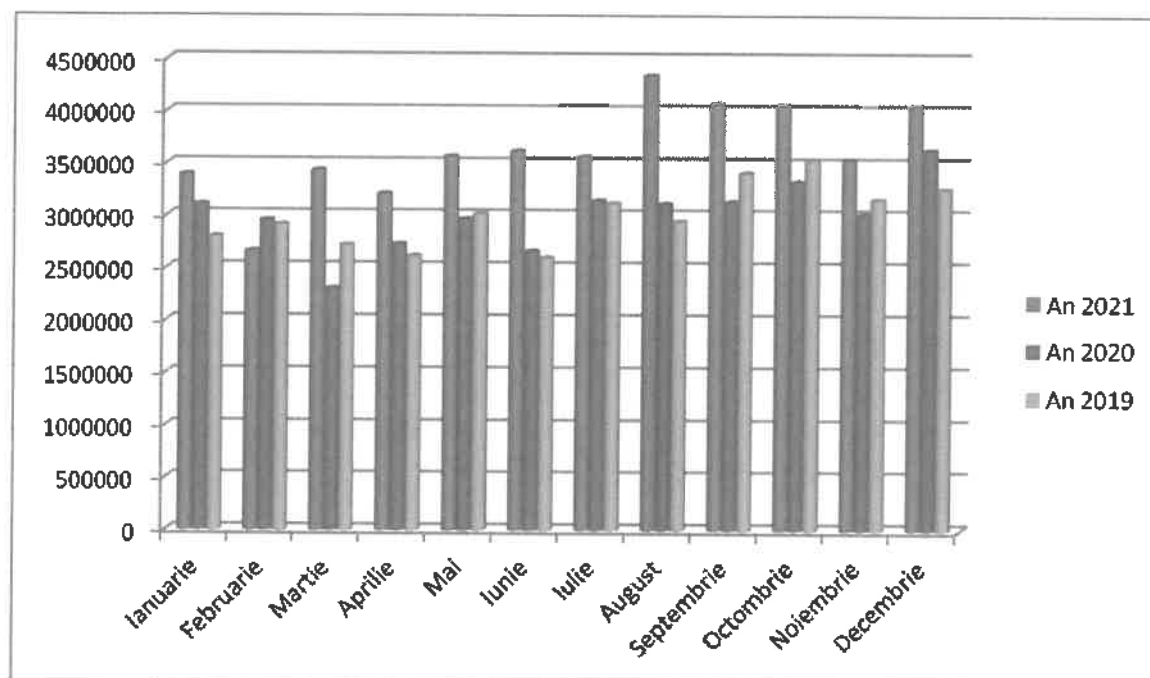




### APAREGIO Gorj S.A., Încasat servicii specifice

| Luna \ Anul  | 2021              | 2020              | 2019              |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | [lei]             | [lei]             | [lei]             |
| Ianuarie     | 3.392.247         | 3.104.464         | 2.797.859         |
| Februarie    | 2.659.221         | 2.956.692         | 2.911.695         |
| Martie       | 3.432.382         | 2.302.072         | 2.719.199         |
| Aprilie      | 3.209.325         | 2.725.085         | 2.612.804         |
| Mai          | 3.565.422         | 2.966.160         | 3.013.843         |
| Iunie        | 3.615.633         | 2.658.415         | 2.594.215         |
| Iulie        | 3.563.514         | 3.143.498         | 3.119.386         |
| August       | 4.339.792         | 3.113.126         | 2.943.550         |
| Septembrie   | 4.063.998         | 3.132.667         | 3.407.188         |
| Octombrie    | 4.051.437         | 3.322.790         | 3.527.063         |
| Noiembrie    | 3.535.822         | 3.012.801         | 3.155.942         |
| Decembrie    | 4.050.394         | 3.631.312         | 3.256.943         |
| <b>TOTAL</b> | <b>43.480.186</b> | <b>36.069.083</b> | <b>36.059.686</b> |

Grafic, dinamica se prezintă astfel:



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:

În acest sens au fost analizate în ședințele lunare ale Consiliului de Administrație:

- Situația economică a operatorului și evoluția indicatorilor financiari;
- Rapoartele lunare privind stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată privind contestațiile formulate la materialele de control întocmite de ANAF și Curtea de Conturi;
- Raportul anual al Comitetului de nominalizare și salarizare din cadrul Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ S.A în vederea aprobării acestuia în AGA;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Programul anual al achizițiilor (sectoriale) pentru anul 2021 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Rapoartele trimestriale de activitate al Directorului General;
- Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2020 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2020;
- Rapoartele de activitate pentru centrele de exploatare și distribuție;
- Stadiul planului de achiziții pentru *"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"*;
- Raportul tehnico-economic privind sistemul public de alimentare cu apă al UAT Glogova.

În ședințele Consiliului de Administrație au fost aprobate prin hotărâri:

- Inventarierea patrimoniului APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2020;
- Componenta comisiei de negociere a clauzelor Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2021 – 2022;
- Rapoartele de activitate ale Directorului General;
- Necesitatea analizării tehnico-economice de către CA a preluării unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în vederea stabilirii oportunității;
- Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici și microbiologici ai apei potabile și indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate, efectuate în cadrul Laboratorului Central;
- Perceperea de penalități pentru creanțele ulterioare datei de 01.01.2019;
- Raportul privind activitatea de audit intern;
- Proiectul de hotărâre privind majorarea indemnizației Președintelui CA și acordarea indemnizației variabile administratorilor neexecutivi;
- Modificarea Organigramei societății și a Statului de funcții;
- Trecerea pe costuri a unor sume și măsuri pentru evitarea situației de prescriere;

- Măsuri necesare eficientizării alimentării cu apă a cartierelor Polata, Ursați și Bârsești, precum și modificarea corespunzătoare a planului de achiziții și înaintarea spre aprobare către AGA societății;
- Demararea procedurii de selecție pentru funcția de Contabil Șef, aprobarea planului de selecție, a scrisorii de așteptări și a matricii profilului candidatului;
- Preluarea sistemului de alimentare cu apă a localității Vârț - Poiana.

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 dezastuoase, 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 Infrastructură 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.

**Până la 31.12.2021 au fost atribuite 7 contracte, celelalte aflându-se în diferite faze ale procedurilor de achiziție publică.**

Vor rămâne 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.

**Presedintele consiliului de administratie,**

**Ing.Radu Adrian Angheloiu**

