

Raportul administratorilor
S.C. APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2014

SC Aparegio Gorj SA, a desfășurat activitatea de prestări servicii de apă și canalizare pe cele cinci centre de exploatare și distribuție care operează pe localitățile din aria lor de acoperire, cu un număr mediu de 364 de salariați și un număr efectiv la sfârșitul anului de 369 de salariați, realizând o producție fizică facturată de 5.686.601 mc de apă și 4.370.597 mc de apă evacuată la canal.

Tarifele practicate în cursul anului 2014 pentru serviciile de apă și canalizare au fost ajustate în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii și cu Contractul de Finantare, fiind avizate de A.N.R.S.C și aprobate de Consiliile Locale, acestea fiind unice pentru toate localitățile în care operează societatea, cu excepția municipiului Motru, unde nu s-a aprobat de către Consiliul Local aplicarea tarifului unic. Activitatea desfășurată în anul 2014, s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrând un profit brut în sumă de 6.422.565 lei, pentru care s-a calculat un impozit aferent în sumă de 1.058.574 lei, rezultând un profit net în sumă de 5.363.991 lei.

Principalii indicatori economico-financiarți care stau la baza calculului acestui rezultat sunt:

<u>1. Venituri totale</u>	-	26.197.078 lei
din care:		
- venituri din producția vândută	-	24.983.084 lei
- alte venituri din exploatare	-	505.716 lei
- venituri financiare	-	50.036 lei
- venituri din provizioane	-	421.308 lei
- venituri din producția de imobilizări	-	236.934 lei
 <u>2. Cheltuieli totale</u>	-	 20.833.087 lei
din care:		
- cheltuieli cu materii prime și materiale	-	2.282.940 lei
- cheltuieli cu energia	-	1.443.908 lei
- cheltuieli cu servicii de la terți	-	1.589.084 lei
- cheltuieli cu personalul	-	12.979.190 lei
- cheltuieli cu amortizarea și prov.	-	1.301.423 lei
- alte cheltuieli de exploatare	-	2.035 lei
- cheltuieli financiare	-	88 lei
- cheltuieli cu impozite și taxe	-	175.845 lei
- cheltuieli cu imp. pe profit	-	1.058.574 lei
Pe centre de exploatare și distribuție, acești indicatori se prezintă astfel:		

-Lei-

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1.	Tg-Jiu	19.315.457	13.486.398	+5.829.059
2.	Motru	3.110.832	2.664.876	+445.956
3.	Tg.Cărbunești	849.822	1.354.632	-504.810
4.	Bumbești Jiu	1.802.057	2.143.273	-341.216
5.	Țicleni	374.057	438.314	- 64.257
6.	U.I.P	744.853	745.594	-741
TOTAL		26.197.078	20.833.087	+5.363.991

Totalul activelor imobilizate este de 209.726.313 lei si se compun din:
 -imobilizari corporale (mijloace fixe si investitii in curs) – 209.575.911 lei;
 -imobilizari financiare - 150.402 lei.

Totalul activelor circulante este de 44.171.639 lei ,compus din:

-Valoarea stocurilor de materiale – 232.882 lei.

-Clienti de încasat – 13.173.963 lei, din care:

- CED Tg-Jiu - 9.119.475 lei
- CED Motru - 1.882.966 lei
- CED Tg.Cărbunești - 328.826 lei
- CED Bumbești Jiu - 1.703.264 lei
- CED Țicleni - 139.432 lei

-Furnizori debitori – 3.265.703 lei;

-Contrib.pt.concedii medicale -3.574 lei;

-Subventii de incasat – 12.174.935 lei;

- Debitori diversi – 24.962 lei.

- Sume in curs de clarificare – 34.469 lei.

Totalul lichiditatilor aflate in casierie si in conturi la banci este de 16.119.769

lei.

Totalul datoriilor se ridica la 17.796.652 lei,din care:

-Imprumuturi si datorii asimilate(gar.de buna exec.)- 2.797.183 lei;

-Totalul datoriilor catre furnizori se ridică la 1.581.431 lei, din care:

- CED Tg-Jiu - 345.004 lei
- CED Motru - 49.173 lei
- CED Tg.Cărbunești - 10.104 lei
- CED Bumbești Jiu - 8.382 lei
- CED Țicleni - 4.568 lei
- U.I.P - 1.164.200 lei

-Drepturi de personal si contrib.afereante- 704.852 lei;

-Datorii catre buget -671.251 lei

-Creditori diversi (capital ,corectii fin.)-12.041.935 lei;

În cursul anului 2014 s-au achiziționat din surse proprii de finantare mijloace fixe în valoare de 44.700 lei (fara TVA),cu care au fost dotate centrele de exploatare și distribuție și anume:

-Electropompa -2 bucati pentru CED Tg.Carbunesti;

- Electropompa-5bucati la CED Tg.Jiu ;
- Pompa de suprafata -1 bucata pentru CED Tg.Jiu.- Turcinesti;

De asemenea, in acest an s-au platit din surse proprii pentru proiectul de investitii cu finantare europeana cheltuieli neeligibile in suma de 31.768 lei, diferenta pentru cofinantare 2007-2014 in suma de 665.084 lei si tot in cursul acestui an s-a virat in contul proiectului suma de 1.296.744 lei, din imprumutul de 3.600.000 lei, aprobat de catre A.G.A in sedinta din data de 26.11.2014, pentru decontarea unor cheltuieli eligibile.

In ceea ce priveste capitalul social, deși A.G.A. a aprobat în ședința din februarie 2008 majorarea acestuia cu suma de 2.183.295 lei, în trei tranșe, păstrându-se cotele de participare ale acționarilor la capitalul social, sumele corespunzătoare acestor tranșe au fost varsate integral numai de catre Consiliul Județean de către Consiliul Local al orașului Bumbești Jiu si de catre Consiliul Local al orasului Ticleni. Consiliul Local al orașului Tg.Cărbunești si Consiliul Local al municipiului Tg.Jiu au vărsat numai o parte din majorarea-subscrisa, iar Consiliul Local al Municipiului Motru nu a virat nimic din majorarea subscrisa.

Referitor la Proiectul de investitii, conform Contractului de Finantare, fiecare autoritate publica locala trebuia sa participe cu partea sa de cofinantare a proiectului, suma respectiva fiind esalonata pe toata perioada de derulare a lucrarilor, respectiv 2008-2013. Cu toate acestea, din totalul sumei necesare pentru cofinantare ce revenea autoritatilor publice locale, care se ridica la 13.689.107 lei pana la 31.12.2014, a fost virata numai suma de 7.061.390 lei. Partea de cofinantare ce revenea operatorului pentru aceasta perioada a fost achitata integral.

In cursul anului 2014, s-au facut cereri de rambursare a cheltuielilor aferente proiectului de investitii cu finantare europeana in suma de 19.815.986 lei, iar suma rambursata a fost de 8.645.613 lei.

În exercițiul financiar 2014, conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și este compus din următorii membrii (conform art.16.5 din Actul Constitutiv):

- ing. Spiroiu Marian – președinte al Consiliului de Administrație
- ing. Ionescu Marius Valentin – membru
- ing. Popescu Ion – membru
- ing. Schintee Ilie – membru
- ing. Lumezeanu Victor Marian – membru
- ing. Vladoescu Ilie – membru
- ing. Albu Tiberiu – membru

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Spiroiu Marian

