



**Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A.
pe semestrul I, anul fiscal 2022**

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 al 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 531 angajați în perioada ianuarie – iunie 2022 (546 salariați efectiv în luna iunie 2022).

În semestrul I al anului 2022 conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în urma selecției desfășurate conform legii, fiind compus din următorii membri:

i) În perioada 01.01.2022 – 20.02. 2022:

Președinte CA

Angheloiu Radu-Adrian

J18/6/2007
RO 20415711

Cont BRD-GSG Tg-Jiu IBAN RO76 BRDE 2005 V206 3397 2000
Cont Trezoreria Tg-Jiu IBAN RO81 TREZ 3365 069X XX00 4979
Cont BCR: RO 09 RNCB 0149 1162 5223 0001
Cont BT: RO 35 BTRL RONC RT00 D 6823 501

Tel.: +40 253 217 653
Fax : +40 253 211 457
web: www.aparegio.ro
mail: office@aparegio.ro

Administrator executiv	Pătrășcoiu Traian
Administrator neexecutiv	Rîiosu Simona Nicoleta
Administrator neexecutiv	Trotea Tiberu
Administrator neexecutiv	Lumezeanu Victor Marian
Administrator neexecutiv	Corcoată Eugen
Administrator neexecutiv	Negrescu Mădălina-Adina

ii) În perioada 21.02.2022 – 10.04. 2022:

Începând cu data de 21.02.2022 mandatele administratorilor au expirat de drept, prin Hotărârea nr. 2 din 21.02.2022, Adunarea Generală ordinară a Acționarilor APAREGIO Gorj S.A. numind un nou Consiliu de Administrație provizoriu, având următoarea componență:

Președinte CA	Câlniceanu Dumitru Liviu
Administrator executiv	Pătrășcoiu Traian
Administrator neexecutiv	Argintaru Lucica
Administrator neexecutiv	Căruntu Genu Alexandru
Administrator neexecutiv	Rîiosu Simona Nicoleta
Administrator neexecutiv	Șuiu Alin Ionuț
Administrator neexecutiv	Ușurelu Marius Cătălin

iii) Începând cu data de 11.04.2022, pe o perioadă de 4 ani

Prin Hotărârea nr. 6 din 11.04.2022, Adunarea Generală ordinară a Acționarilor APAREGIO Gorj S.A. a hotărât încetarea mandatelor administratorilor provizorii, numind în urma selecției desfășurate conform legii un nou Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, având următoarea componență:

Președinte CA	Câlniceanu Dumitru Liviu
Administrator executiv	Pătrășcoiu Traian

Administrator neexecutiv	Argintaru Lucica
Administrator neexecutiv	Căruntu Genu Alexandru
Administrator neexecutiv	Rîiosu Simona Nicoleta
Administrator neexecutiv	Șuiu Alin Ionuț
Administrator neexecutiv	Ușurelu Marius Cătălin

Prețurile/tarifele practicate în primul semestru al anului 2022 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, fiind în cuantum de 4,01 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă, respectiv 3,80 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă uzată.

Noile prețuri/tarife se aplică în întreaga arie regională deservită de APAREGIO Gorj SA.

Activitatea desfășurată în semestrul I 2022 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit net de 982.903 lei.

Acest rezultat trebuie analizat din perspectiva analizei comparative a operatorilor regionali, din care reiese că APAREGIO Gorj S.A. are unul dintre cele mai mici prețuri la apă dintre aceștia, în condițiile în care 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*".)

Trebuie precizat și faptul că tarifele nu au urmat nivelul minim de suportabilitate impus de acorduri și aprobat de legislație, determinând o pierdere importantă de potențial pentru APAREGIO Gorj S.A.

De asemenea, 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 *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.

La sfârșitul semestrului I 2022 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		2022/2021
		30.06.2021	30.06.2022	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	19.356.412	24.847.576	128,37%
2	Venituri financiare	95.231	65.989	69,29%
3	Venituri din provizioane	36.303	28.689	79,03%
I	Total venituri	19487.945	24.942.254	127,99%
4	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	19.425.091	22.555.300	116,11%
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	3.733.649	4.092.742	109,62%
	- Cheltuieli privind prestațiile externe	999.107	1.318.477	131,97%
	- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	301.390	358.225	118,86%
	- Cheltuieli cu personalul	14.237.204	16.707.939	117,35%
	- Alte cheltuieli de exploatare	153.742	77.917	50,68%
5	Cheltuieli financiare	0	1	-
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	215.642	1.207.566	559,99%
II	Total cheltuieli	19.640.733	23.762.867	120,99%
III	Profit/pierdere brută (I-II)	-152.788	1.179.387	-
7	Impozit pe profit	-	196.484	-
IV	Profit net	-	982.903	-

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în semestrul I 2022 [Lei]:

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	14.377.354	13.456.693	920.661
2	Motru	2.511.645	2.205.243	306.402
3	Tg. Cărbunești	968.957	1.546.150	-577.193
4	Bumbești-Jiu	1.227.243	1.423.481	-196.238
5	Țicleni	734.780	819.211	-84.431
6	Runcu	674.970	590.644	84.327
7	Novaci	564.988	499.840	65.148
8	Turceni	429.689	248.448	181.241
9	Rovinari	1.429.284	1.144.939	284.345
10	Tismana	380.338	277.025	103.313
11	UIP	1.560.964	1.665.636	-104.672
TOTAL APAREGIO Gorj S.A.		24.863.954	23.881.051	982.903

Totalul activelor imobilizate a fost de 258.443.555 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 285.507 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 258.158.048 lei.

Totalul activelor circulante a fost de 43.775.442 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 701.983 lei;
 - Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 12.689.576 lei,
- din care:

- CED Tg.-Jiu	- 8.487.421 lei;	- CED Runcu	- 277.347 lei;
- Ced Motru	- 1.654.534 lei;	- CED Novaci	- 224.688 lei;
- CED Tg. Cărbunești	- 380.595 lei;	- CED Tismana	- 230.851 lei;
- CED Bumbești-Jiu	- 686.236 lei;	- CED Țicleni	- 222.971 lei;
- CED Rovinari	- 386.270 lei.	- CED Turceni	- 138.663 lei.

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci la data de 30.06.2022 a fost de 20.211.074 lei.

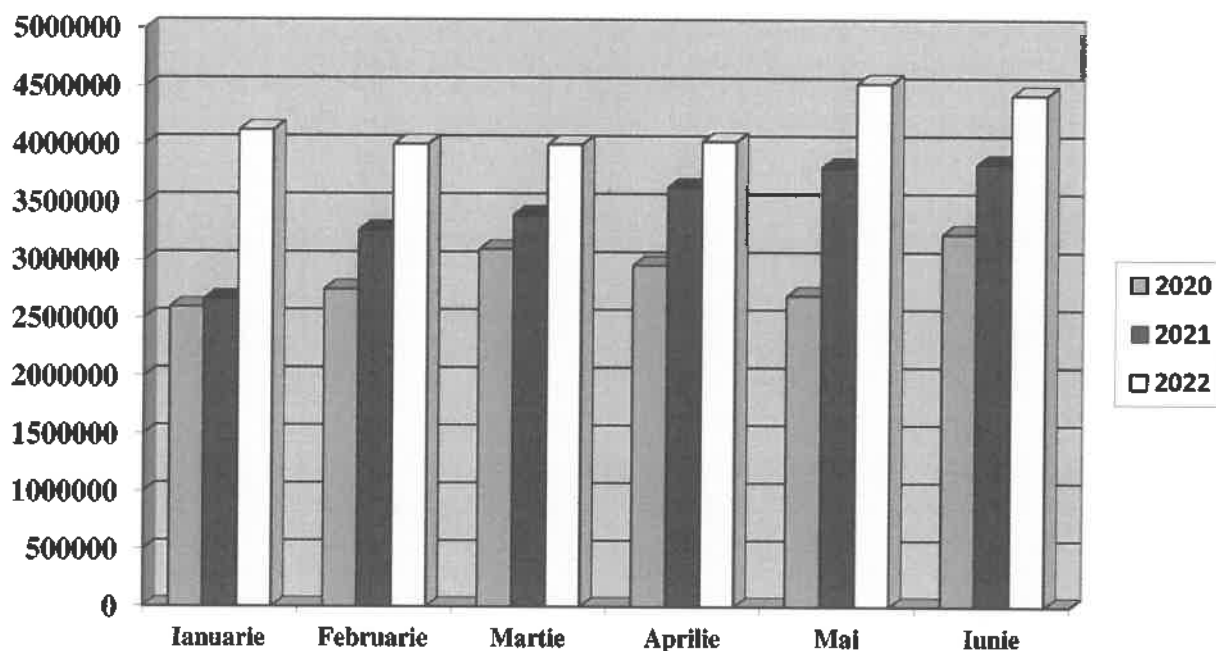
Totalul capitalurilor a crescut ușor, de la 37.172.345 lei (la 30.06.2021) la 38.376.158 lei (la 30.06.2022) – 103,24%.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A.
Facturat servicii specifice

Luna \ Anul	2020	2021	2022
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	2.595.036	2.665.554	4.124.573
Februarie	2.750.452	3.261.208	4.004.332
Martie	3.096.629	3.394.244	4.002.923
Aprilie	2.960.095	3.634.644	4.027.909
Mai	2.696.090	3.809.539	4.529.590
Iunie	3.231.696	3.836.371	4.428.096
TOTAL	17.330.998	20.601.560	25.117.423

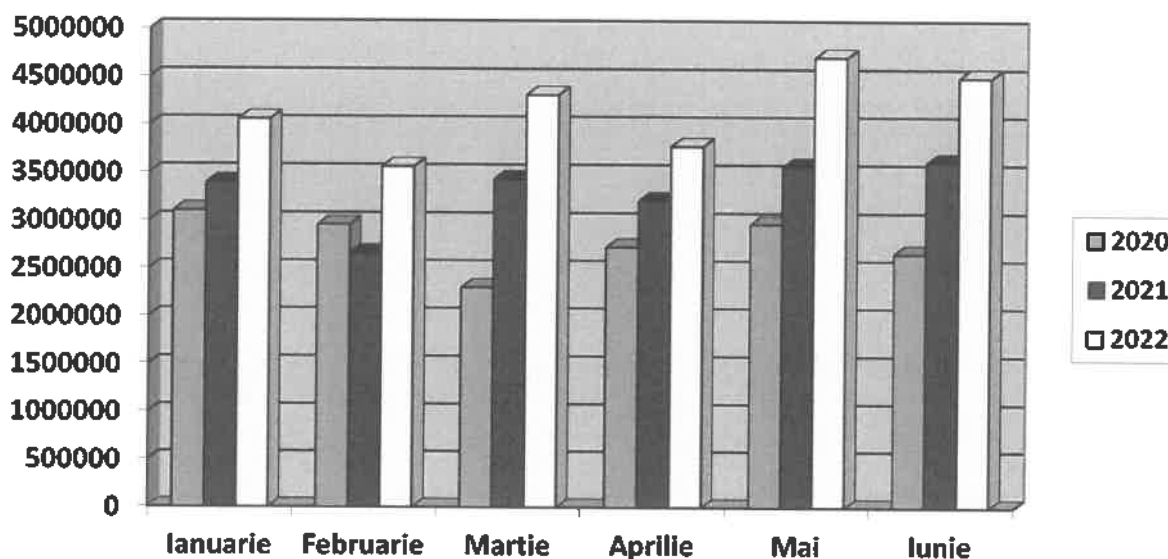
Grafic, dinamica se prezintă astfel:



APAREGIO Gorj S.A.
Încasat servicii specifice

Luna \ Anul	2020	2021	2022
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	3.104.464	3.392.247	4.058.310
Februarie	2.956.692	2.659.221	3.564.862
Martie	2.302.072	3.432.382	4.313.624
Aprilie	2.725.085	3.209.325	3.780.849
Mai	2.966.160	3.566.422	4.707.821
Iunie	2.658.415	3.615.633	4.495.980
TOTAL	16.712.888	19.875.230	24.901.445

Grafic, dinamica încasărilor 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 principalelor obiective strategice.

Perspectivile de dezvoltare ale APAREGIO Gorj S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi parteneri și părți interesate: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați, etc.

Consiliul de Administrație și echipa managerială au acționat astfel încât compania să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

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.

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

- Situația economică a operatorului și evoluția indicatorilor financiari;
- 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 2022 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Programul anual al achizițiilor (sectoriale) pentru anul 2022 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Raportul trimestrial de activitate al Directorului General;
- Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A. pentru anul 2021 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2021;
- Rapoartele de activitate pentru CED Tg.-Jiu, CED Motru, CED Tg. Cărbunești și CED Bumbescu-Jiu;
- Periodic, stadiul planului de achiziții pentru *"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"*;

În ședințele Consiliului de Administrație au fost aprobate prin hotărâri:

- Tarife pentru servicii conexe prestate de APAREGIO Gorj S.A.;
- Aprobarea remunerației Directorului General al APAREGIO Gorj S.A., potrivit reglementărilor legale;
- Ocuparea postului de Director și remunerarea acestuia;
- Numirea și încheierea contractului de mandat pentru Contabilul Șef al APAREGIO Gorj S.A.;

- Numirea secretarului tehnic al CA și al AGA APAREGIO Gorj S.A.;
- 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;
- Declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și a Contabilului Șef ai APAREGIO Gorj S.A.;
- Planul de Administrare pentru noul Consiliu de Administrație;
- Necesitatea analizării tehnico-economice de către CA a preluării unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare în vederea stabilirii oportunității;
- Raportul privind activitatea de audit intern;
- Contractele de mandat și remunerațiile Directorului General și Contabilului Șef ai APAREGIO Gorj S.A.

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

Eforturile APAREGIO GORJ S.A. de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare continuă. Prin Master Plan-ul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj (finalizat în 2013, aprobat cu HCJ Gorj nr.50/2015), au fost identificate și prioritizate investițiile care trebuie realizate în etapa 2014-2020 pentru a răspunde obligațiilor asumate

Capitolul de dezvoltare are două obiective majore, respectiv:

- Finalizarea etapei de fazare în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa 1;
- Implementarea în bune condiții a etapei a două investiții finanțate prin POIM, ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu.

Finalizarea implementării proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj", proiect finanțat prin prin Fondul de Coeziune în cadrul POS Mediu 1, 2007-2013

Următoarele proiecte neterminate - reabilitare surse de apă și STAP Tg.-Jiu, reabilitare și extindere SEAU Tg.-Jiu, lucrări la sursele de apă și STAP Bumbești-Jiu, lucrări la sursele de apă Motru, sunt fazate și sunt finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020+3.)

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din aria de delegare a APAREGIO Gorj SA – Etapa 2014-2020 + 3

Obiective și acțiuni specifice abordate și realizate sau în curs de realizare

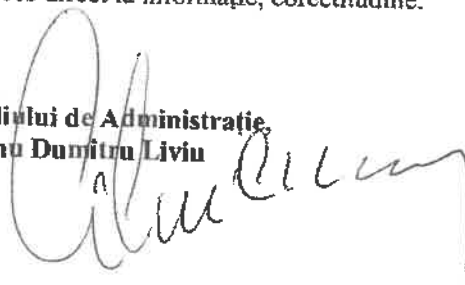
În data de 23.12.2020, Directorul General a semnat pentru APAREGIO Gorj S.A. contractul de finanțare pentru proiectul major "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj", contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei inclusiv TVA.

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% (17.124.563,23 lei) din partea unităților administrativ teritoriale beneficiare iar APAREGIO Gorj S.A. trebuie să acopere 6% (54.652.861,33 lei) din costurile eligibile. Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative beneficiare: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbesti-Jiu, Târgu Carbunesti, Ticleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții care se vor realiza prin intermediul a 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. Cîlniceanu Dumitru Liviu



J18/6/2007
RO 20415711

Cont BRD-GSG Tg-Jiu IBAN RO76 BRDE 2005 V206 3397 2000
Cont Trezoreria Tg-Jiu IBAN RO81 TREZ 3365 069X XX00 4979
Cont BCR: RO 09 RNCB 0149 1162 5223 0001
Cont BT: RO 35 BTRL RONC RT00 D 6823 501

Tel.: +40 253 217 653
Fax: +40 253 211 457
web: www.aparegio.ro
mail: office@aparegio.ro