

Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A. pe anul 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 544 angajați în perioada ianuarie – decembrie 2022 (557 salariați efectiv la 3.12.2022).

În anul 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
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 Uşurelu Marius Cătălin

Începând cu 01.01.2022 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat preţul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preţ apă potabilă: 4,01 lei/m³ fără TVA (4,37 lei cu TVA - 9%);
- Tarif canalizare-epurare: 3,80 lei/m³ fără TVA (4,14 lei cu TVA - 9%).

Preţurile/tarifele practicate în perioada ianuarie – decembrie 2022 pentru serviciile de apă şi canalizare au fost aprobate în conformitate cu Strategia de tarifyare, însuşită de către "ADIA" Gorj prin emiterea Hotărârii nr. 28/22.12.2020. Activitatea desfăşurată în anul 2022 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit net de 1.302.029 lei. La sfârşitul anului 2022 situaţia contului de profit şi pierderi conform balanţei de verificare încheiate, comparativ cu anul 2021, se prezintă astfel:

Nr. crt	Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	APAREGIO		2022/2021
		31.12.2021	31.12.2022	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	43.253.024	48.958.022	113,19%
2	Venituri financiare	121.181	200.491	165,45%
3	Venituri excepţionale	905.449	1.919.768	212,02%
4	Venituri din provizioane	54.436	47.392	87,06%
I	Total venituri	44.334.090	51.125.673	115,32%
5	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	39.953.960	47.140.742	117,99%
	- Cheltuieli cu materiile prime şi materiale	8.228.260	8.969.984	109,01%
	- Cheltuieli privind prestaţiile externe	2.177.308	3.037.297	139,50%
	- Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte	625.155	623.934	99,80%
	- Cheltuieli cu personalul	28.702.977	34.340.317	119,64%

	- Alte cheltuieli de exploatare	220.260	169.210	76,82%
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	2.559.207	2.414.493	94,35%
7	Cheltuieli financiare	0	0	0%
II	Total cheltuieli	42.513.167	49.555.235	116,56%
III	Profit brut (I-II)	1.820.923	1.570.438	86,24%
	Impozit pe profit	316.111	268.409	84,91%
IV	Profit net	1.504.812	1.302.029	86,52%

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în anul 2022:

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	29.171.773	28.223.732	948.041
2	Motru	5.124.496	4.511.992	612.504
3	Tg. Cărbunești	2.154.331	3.203.681	-1.049.350
4	Bumbești-Jiu	2.485.666	2.920.651	-434.985
5	Țicleni	1.600.659	1.674.189	-73.530
6	Runcu	1.538.474	1.312.666	225.808
7	Novaci	1.207.573	1.111.687	95.886
8	Rovinari	2.866.896	2.405.396	461.500
9	Turceni	887.109	500.522	386.587
10	Tismana	861.216	605.123	256.093
11	UIP	3.140.831	3.360.067	-219.236

Totalul activelor imobilizate la 31.12.2022 este de 297.533.062 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 285.507 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 297.247.555 lei;
- Imobilizări financiare: 0 lei.

Totalul activelor circulante la 31.12.2022 este de 39.555.468 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 708.381 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite) 11.770.249 lei,
din care:
 - CED Tg.-Jiu - 7.852.657 lei - CED Runcu - 240.752 lei
 - CED Motru - 1.598.799 lei - CED Novaci - 254.907 lei
 - CED Tg. Cărbunești - 355.296 lei - CED Tismana - 202.906 lei
 - CED Bumbăești-Jiu - 619.115 lei - CED Țicleni - 191.287 lei
 - CED Rovinari - 363.554 lei - CED Turceni - 90.975 lei

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci a fost de 22.144.112 lei.

Totalul capitalurilor a crescut de la 38.376.148 lei la 39.678.177 lei.

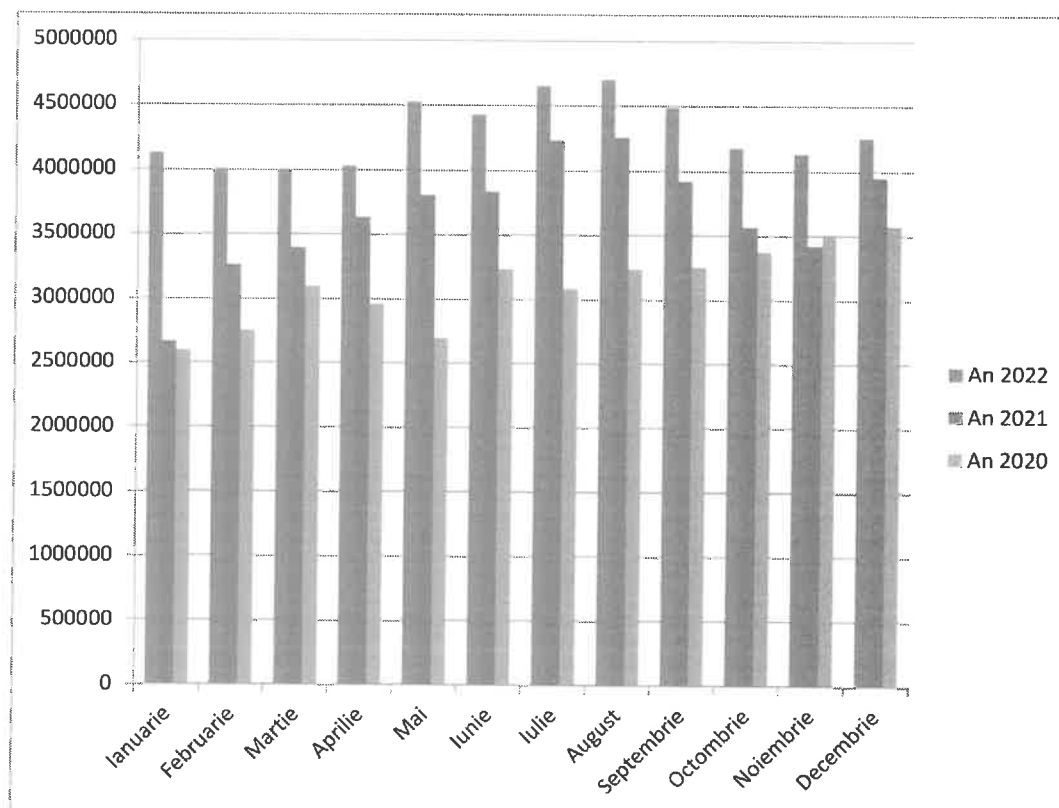
Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A., Facturat servicii specifice

Luna \ Anul	2022	2021	2020
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	4.124.573	2.665.554	2.595.036
Februarie	4.004.332	3.261.208	2.750.452
Martie	4.002.923	3.394.244	3.096.629

Aprilie	4.027.909	3.634.644	2.960.095
Mai	4.529.590	3.809.539	2.696.090
Iunie	4.428.096	3.836.371	3.231.696
Iulie	4.652.022	4.233.824	3.081.383
August	4.700.617	4.254.865	3.236.664
Septembrie	4.487.004	3.921.186	3.251.668
Octombrie	4.174.320	3.564.530	3.373.095
Noiembrie	4.132.915	3.422.659	3.511.980
Decembrie	4.254.124	3.948.028	3.575.414
TOTAL	51.518.425	43.946.653	37.360.202

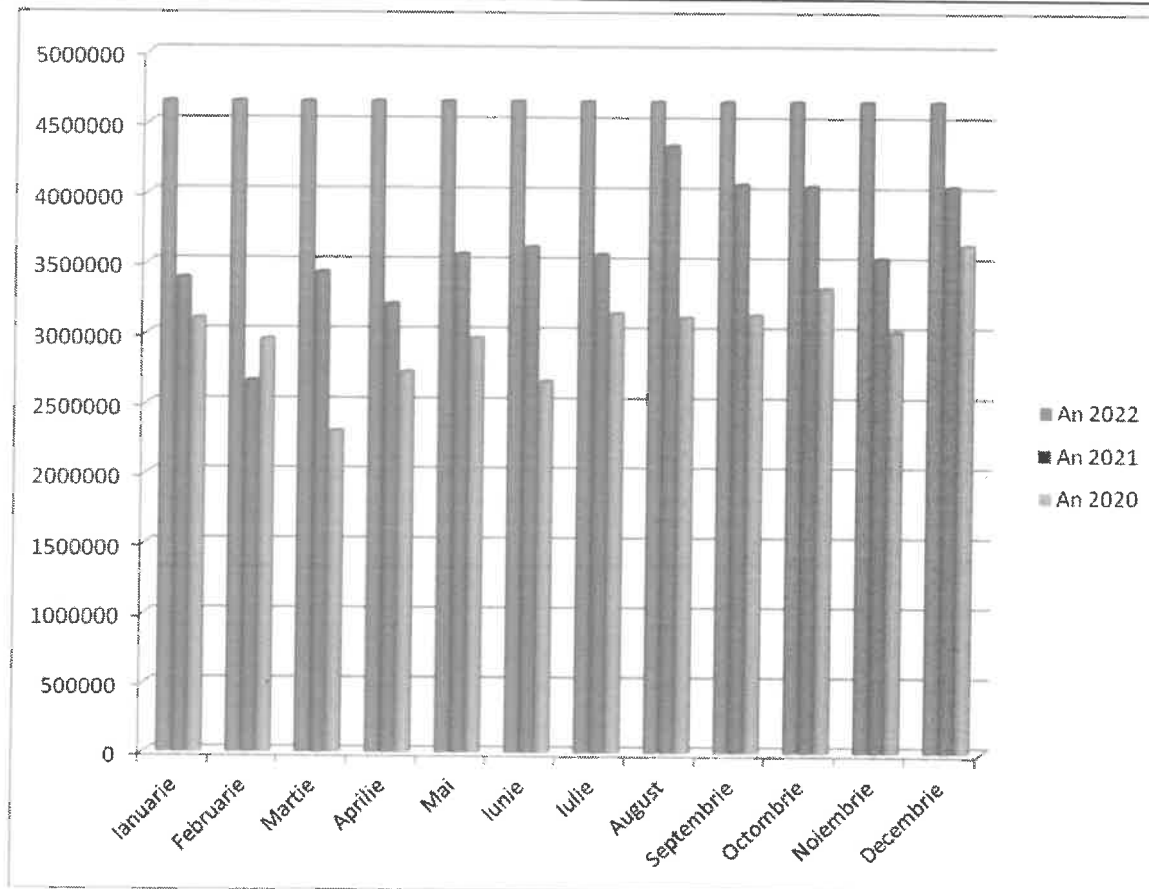
Grafic, dinamica se prezintă astfel:



APAREGIO Gorj S.A., Încasat servicii specifice

Luna \ Anul	2022	2021	2020
	[lei]	[lei]	[lei]
Ianuarie	4.058.310	3.392.247	3.104.464
Februarie	3.564.862	2.659.221	2.956.692
Martie	4.313.624	3.432.382	2.302.072
Aprilie	3.780.849	3.209.325	2.725.085
Mai	4.707.821	3.565.422	2.966.160
Iunie	4.475.980	3.615.633	2.658.415
Iulie	4.580.933	3.563.514	3.143.498
August	4.471.338	4.339.792	3.113.126
Septembrie	4.685.059	4.063.998	3.132.667
Octombrie	4.786.988	4.051.437	3.322.790
Noiembrie	4.158.626	3.535.822	3.012.801
Decembrie	4.651.281	4.050.394	3.631.312
TOTAL	52.235.670	43.480.186	36.069.083

Grafic, dinamica se prezintă astfel:



Strategiile specifice ale APAREGIO Gorj S.A., operator regional pentru servicii de apă potabilă și de canalizare, cuprinse în Planul de Administrare al Consilului 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, arile 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;
- Rapoartele trimestriale de activitate ale Directorului General;
- Raportul anual 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, CED Bumbesci-Jiu, CED Țicleni, CED Runcu, CED Novaci, CED Tismana, CED Turceni;
- Periodic, stadiul planului de achiziții pentru *"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în județul Gorj"*;
- Informări privind stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- Aprobări ale cofinanțării contractelor POIM din IID;
- Trimestrial - execuția bugetară;
- Rectificările bugetare;

- Cuantumul asigurărilor profesionale ale administratorilor, Directorului General și Contabilului Șef;
- Informări privind demersurile întreprinse pentru recuperarea creanțelor de către CED-uri;
- Rapoartele de progres privind recuperarea creanțelor;
- Oportunitatea accesării unei linii de credit.

În ședințele Consilului 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.;
- Trecerea pe costuri a diferite sume;
- Utilizarea unor sume rambursabile din fondul IID;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ S.A.;
- Componenta Planului de management a Planului de Administrare a Directorului General al APAREGIO GORJ S.A., precum și a Contabilului Șef;
- Avizarea Raportărilor contabile semestriale – semestrul I al anului 2022;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al APAREGIO GORJ S.A. și Structura Organizatorică (Organigrama);
- Participarea APAREGIO GORJ S.A. în cadrul PNRR, Componenta C1 – Managementul apei, investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente;
- Accesarea unei linii de credit de către 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

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 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

○ **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, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul major **”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”**, cod SMIS 144635, 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, Bumbești-Jiu, Târgu Carbonești, Țicleni, 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.

Până la 31.12.2022 au fost atribuite 24 de contracte – acestea aflându-se în diferite stadii de implementare, celelalte aflându-se în diferite faze ale procedurilor de achiziție publică.

✓ În luna decembrie 2022 a fost depusă o cerere de finanțare a unui proiect pentru producerea de energie electrică din surse solare pentru 22 de puncte de lucru ale APAREGIO Gorj S.A., **proiect în valoare de 3.944.312 €, în cadrul Axei Prioritare 11 Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), cerere aflată în procedură de evaluare.**

✓ Tot în luna decembrie 2022 a fost depusă o altă cerere de finanțare în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Obiectivul Specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. În cadrul acestui obiectiv specific se vizează inclusiv măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, laborator analiză/prelucrare date etc.). **Valoarea proiectului este de 1.998.901,04 € (fără TVA), cererea de finanțare parcurgând etapele verificării tehnico-administrative, fiind admisă.**

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.

Declarație de performanță nefinanciară

Prezenta declarație este întocmită în conformitate cu prevederile (stipulate mai jos) Ordinului nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice, fiind integrată în Raportul Consiliului de Administrație.

"Declarația nefinanciară 11^1.

(1) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

- a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;*
- b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;*
- c) rezultatele politicilor respective;*
- d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;*
- e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității."*

a) Descriere succintă a modelului de afaceri

Operatorul Regional APAREGIO GORJ S.A. își desfășoară 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), Compania deținând licență de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, licență valabilă până la data de 23.10.2023.

În consecință, actualmente „ADIA” Gorj are 41 membri iar APAREGIO Gorj S.A. operează în 20 UAT-uri.

Numărul de UAT-uri care au sistem centralizat de apă potabilă și sunt deservite de Companie este de 20, numărul de locuitori din zona de operare în care există aceste servicii fiind de 182.695, în timp ce numărul de locuitori conectați la aceste servicii este de 167.741 (91,8%.)

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 16, locuitorii conectați la aceste servicii (cumulat pe toate localitățile) fiind de 114.834 (62,9% din totalul populației aflate în zona de operare – apă și canal.)

APAREGIO Gorj S.A. a desfășurat activitatea de servicii de alimentare și distribuție apă potabilă și servicii de canalizare prin intermediul a 10 centre de exploatare – distribuție care operează în localitățile din aria de acoperire, cu un număr mediu de 544 angajați în perioada ianuarie – decembrie 2022 (557 salariați efectiv la 3.12.2022).

În anul 2022 conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în urma selecției desfășurate conform legii.

Începând cu 01.01.2022 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 4,01 lei/m³ fără TVA (4,37 lei cu TVA - 9%);
- Tarif canalizare-epurare: 3,80 lei/m³ fără TVA (4,14 lei cu TVA - 9%).

Prețurile/tarifele practicate în perioada ianuarie – decembrie 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. Activitatea desfășurată în anul 2022 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit net de 1.302.029 lei.

b) Descriere a politicilor adoptate inclusiv a procedurilor de diligență necesare adoptate

i. POIM Faza 2

Din anul 2016 continuă în județul Gorj realizarea măsurilor din programul POS Mediu pentru trei localități din județ: municipiile Târgu-Jiu și Motru și orașul Bumbești-Jiu, cu măsuri fazate din programul POS Mediu, după anul 2015, pentru:

- finalizarea constructivă și tehnologică a stațiilor de tratare de la Motru - Lupoia, de la Bumbești-Jiu și de la Târgu-Jiu;
- finalizarea proceselor tehnologice pe linia nămolului din stația de epurare Târgu-Jiu (până în anul 2023);
- realizarea reabilitării a 3,5 kilometri de conductă de aducțiune, a 2 kilometri de conducte de distribuție apă potabilă, a 2,5 kilometri de conducte colectoare de canalizare menajeră cu 3 stații de repompare a apei uzate și a 3,8 kilometri de noi conducte de distribuție a apei potabile – toate în municipiul Târgu-Jiu.

Obiectivul principal al măsurilor cu realizare prin **proiectul "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj"** este cel de finalizare a confortului, urbanizării și conformării la aquis-ul comunitar pentru 110.000 locuitori, având la dispoziție un volum investițional de până la 13 milioane de € fără TVA, din care contribuția UE până la 11 milioane de €, fără TVA.

Termenul de finalizare este 31.12.2023.

ii. POIM

✓ În decembrie 2020 a fost semnat de Directorul General al APAREGIO GORJ S.A., contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare) 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% din partea unităților administrativ teritoriale beneficiare iar APAREGIO GORJ S.A. 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 a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

"Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Gorj", la un volum investițional de peste 188 milioane €, fără TVA, din care contribuția UE este de peste 150 milioane € și cea a operatorului regional de peste 11 milioane €, prevede investiții privind furnizarea a peste 42 echipamente și utilaje, un dispecerat SCADA regional și cinci dispecerate SCADA locale, reabilitare pentru:

- 47 kilometri conducte de aducțiune;
- 95 kilometri conducte de distribuție apă potabilă (cu 14 stații de pompare);
- 59 kilometri conducte de canalizare menajeră;
- 3 stații noi de tratare a apei și procese tehnologice noi și modernizate la 8 stații de tratare existente;

și extindere pentru:

- 14 kilometri conductă de aducțiune;
- 79 kilometri conducte de distribuție apă potabilă cu 12 stații de pompare;

- 276 kilometri de conducte noi de colectare apă uzată menajeră cu 79 stații de repompare;
- 3 stații noi de epurare și procese tehnologice noi la 8 stații de epurare existente.

Se va obține astfel conformarea la aquis-ul comunitar a peste 154.000 locuitori din județul Gorj pentru întreaga zonă orășenească și se începe procesul pentru zonele rurale ale județului.

✓ În luna decembrie 2022 a fost depusă o cerere de finanțare a unui proiect pentru producerea de energie electrică din surse solare pentru 22 de puncte de lucru ale APAREGIO Gorj S.A., **proiect în valoare de 3.944.312 €, în cadrul Axei Prioritare 11 Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile**, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), cerere aflată în procedură de evaluare.

✓ Tot în luna decembrie 2022 a fost depusă o altă cerere de finanțare în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. În cadrul acestui obiectiv specific se vizează inclusiv măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, controlul pierderilor, laborator analiză/prelucrare date etc.). **Valoarea proiectului este de 1.998.901,04 € (fără TVA)**, cererea de finanțare parcurgând etapele verificării tehnico-administrative, fiind admisă.

Perioada de implementare a ambelor proiecte este foarte strânsă, toate activitățile aferente trebuind să fie obligatoriu terminate nu mai târziu de 31.12.2023.

iii. PNRR Componenta C1 Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

A fost depusă și aprobată cererea de finanțare a proiectului **“Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, comuna Runcu, județul Gorj”**, fiind semnat contractual de finanțare cu **Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)**, în

calitate de finanțator, pentru suma de de maximum 3.626.655,40 lei, numărul gospodăriilor spijinite prin proiect în vederea racordării la rețeaua public de canalizare din comuna Runcu fiind de 388.

Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026.

c) Rezultatele politicilor respective:

- Îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă și de calitate în aria de proiect, în conformitate cu Directiva de Apă 98/83/CEE.
- Creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE.
- Creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE.
- Asigurarea calitativ corespunzătoare a apei în toată aria de operare.
- Îmbunătățirea managementului nămolului provenit de la tratarea apei și epurarea apei uzate.
- Crearea de structuri inovatoare și eficiente pentru managementul apei.

d) Principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective

○ **Componenta de mediu:**

Obiectivele au fost:

- menținerea și îmbunătățirea în cadrul APAREGIO GORJ S.A. a SMI calitate mediu în conformitate cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001;
- implementarea SMI calitate mediu la nivelul unităților administrative – teritoriale preluate;
- menținerea recertificării SMI calitate mediu în cadrul APAREGIO GORJ S.A. și în cadrul unităților administrativ – teritoriale preluate;
- îndeplinirea cerințelor legale de reglementare și tehnice concretizate prin obținerea și menținerea licențelor, certificatelor și autorizațiilor.

În urma efectuării auditului de evaluare a sistemelor de management al calității și de mediu, Mișcarea Română pentru Calitate a decis recertificarea.

o **Activități specifice**

Pentru o gestionare adecvată a aspectelor de mediu legate de activitatea Companiei, prin Organigrama aprobată în data de 01.11.2022 a fost înființat în cadrul Administrației Centrale, în cadrul Departamentului Control, Biroul Protecție Mediu, Management ape uzate, Management nămol și Management surse ape.

Pe perioada desfășurării activității se intenționează ca, atunci când situația o impune, să fie întocmit un program de lucru specific astfel încât să se realizeze protecția mediului înconjurător prin prevenirea poluării și prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime în vederea minimizării pierderilor și conservării resurselor natural, prin:

- Informarea agenților economici potențial poluatori ai rețelei de canalizare în vederea revizuirii/obținerii acordului de preluare ape uzate la sistemul public de canalizare;
- Verificarea documentațiilor depuse la APAREGFIO GORJ S.A. de către agenții economici în vederea obținerii acordului de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare;
- Emiterea acordurilor de preluare ape uzate la rețeaua publică de canalizare în vederea autorizării agenților economici;
- Monitorizarea agenților economici ce deversează ape uzate în rețeaua publică de canalizare în vederea încadrării indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate în limitele impuse prin acordul de preluare ape uzate;
- Prelevarea de probe de apă uzată în vederea încadrării indicatorilor de calitate din apa uzată evacuată în limitele impuse (la nevoie) și întocmirea procesului verbal de prelevare probă;
- Verificarea agenților economici cu privire la stadiul realizării măsurilor impuse prin programul de conformare anexat acordului de preluare ape uzate;
- Întocmirea lunară a programului de monitorizare a agenților economici potențial poluatori ai rețelei de canalizare;

- Monitorizarea indicatorilor de calitate apă uzată evacuată în emisar de la toate stațiile de epurare ale companiei (evidență, comparare, analize statistice, diagrame, etc) la probele de apă uzate lunare paralele efectuate împreună cu ABA Jiu;
- Ținerea evidenței agenților economici ce desfășoară activități de vidanajare;
- Întocmirea documentațiilor în vederea obținerii Autorizațiilor de Mediu și de Gospodărire a Apelor;
- Reînnoirea și revizuirea autorizațiilor de mediu și autorizațiilor de gospodărire a apelor ori de câte ori apar modificări în desfășurarea activității sau atunci când expiră valabilitatea lor, pentru funcționarea în legalitate, pentru toate punctele de lucru;
- Elaborarea și propunerea spre aprobare a programelor de acțiuni de măsuri preventive și corective în domeniul protecției mediului și de intervenție în caz de accident/incident de mediu;
- Conformarea activității Centrelor de Exploatare și Distribuție din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor;
- Întocmirea statisticilor către Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Jiu și Sectorul de Gospodărire a Apelor Gorj, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Institutul Național de Statistică;
- Verificarea penalităților întocmite de SGA Gorj pentru depășirea limitelor indicatorilor din apa uzată evacuate în emisar din stațiile de epurare astfel încât să se elimine sau să sediminueze aceste penalități.

Sistemul de management integrat al calității și al mediului implementat în APAREGIO GORJ S.A. este funcțional, eficient și îmbunătățit continuu.

○ **Managementul resurselor umane:**

La data de 31.12.2021, Compania are un număr de 557 angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Între administrația Companiei și salariați este încheiat un contract colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Contractul colectiv de muncă este negociat și reînnoit anual, iar clauze din acest contract sunt renegociate de către o comisie paritară administrație- sindicat reprezentativ ori de câte ori este cazul.

Salarizarea personalului are la bază grila negociată și inclusă în Contractul Colectiv, de asemenea sunt negociate toate aspectele referitoare la protecția muncii, protecția socială a salariaților, inclusiv clauze cu privire la ajutoare materiale, cheltuieli sociale, drepturi acordate la pensionare, concedierea colectivă sau individuală etc.

În anul 2022 Compania nu a efectuat concedieri colective și nu are programate astfel de concedieri în viitorul apropiat.

Anual are loc evaluarea activității salariaților, în baza procedurilor întocmite cu consultarea sindicatului reprezentativ.

○ **Principalele riscuri ce decurg din operațiunile Companiei și modul de gestionare a acestor riscuri**

În concordanță cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, în cadrul APAREGIO Gorj SA sistemul de control intern managerial urmărește realizarea următoarelor obiective generale:

- Respectarea reglementărilor legale, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;
- Realizarea, la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor Companiei, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- Protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

Sistemul de control intern managerial a fost dezvoltat și implementat la nivelul Companiei încă din anul 2015.

Apariția OSGG 600/2018 care a abrogat OSGG 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice a determinat schimburi semnificative în domeniul gestionării riscurilor, instituirii unui sistem de raportare și informare privind monitorizarea performanțelor precum și regândirea direcțiilor principale ale controlului intern la nivelul APAREGIO Gorj SA. În context s-au dispus următoarele măsuri pentru atingerea obiectivelor propuse:

- Revizuirea și implementarea standardelor de control intern managerial în conformitate cu noile prevederi legislative;
 - Întocmirea raportărilor și anuale cu privire la stadiul implementării SCIM.
- e) Indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității**

Indicatorii nonfinanciari relevanți de mai jos sunt stipulați în anexele contractelor de mandat ale administratorilor sau în Contractul de Delegare: Dispoziții Speciale – Partea Comună.

Lungimea de rețea deservită pe angajat	
Anul	2022
Lungimea de rețea de alimentare cu apă (aducțiune+distribuție) [km]	1284
Lungimea de rețea de alimentare cu apă (aducțiune+distribuție) deservită pe angajat (km rețea/angajat)	3.64
Lungimea de rețea de canalizare [km]	333
Lungimea de rețea de canalizare deservită pe angajat [km rețea/angajat]	1.74
Lungimea de rețea de alimentare cu apă (aducțiune+distribuție) și de canalizare [km]	1617
Lungimea de rețea de alimentare cu apă (aducțiune+distribuție) și de canalizare deservită pe angajat (km rețea/angajat)	2.97
Angajați TESA	190
Angajați direct apă	258
Angajați direct canalizare	96
Numărul mediu de angajați	544

Nivelul consumului propriu tehnologic în total apă intrată în sistem (%)	
Anul	2022
Consumul propriu tehnologic în anul evaluat (mc) (*)	1,451,033
Volumul de apă intrat în sistem în anul evaluat (total apă brută extrasă-apă brută exportată+apă brută importată+apă potabilă importată (mc)	15,597,597
Nivelul consumului propriu tehnologic în total apă intrată în sistem (%)	9.30

**Având în vedere faptul că nu există o contorizare a consumului tehnologic, acesta este unul estimat.*

Numărul de angajați direct apă pe lungime rețele de apă [nr/100km]	
Anul	2022
Lungimea de rețea de alimentare cu apă (aducțiune+distribuție) [km]	1284
Angajați direct apă	258
Numărul de angajați direct apă pe lungime rețele de apă [nr/100km]	20.09

Numărul de angajați direct apă uzată pe lungime rețele canalizare [nr/100km]	
Anul	2022
Lungimea de rețea canalizare [km]	333
Angajați direct canalizare	96
Numărul de angajați direct apă uzată pe lungime rețele canalizare [nr/100km]	28.83

Durata medie de remediere a avariilor	
Anul	2022
Număr avarii aducţiune remediate în maxim 8 ore	8
Număr avarii aducţiune remediate în maxim 3 zile	1
Număr avarii transport şi distribuţie remediate în maxim 8 ore	653
Durata medie de remediere a avariilor [ore]	4.05

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dumitru Liviu Cîlniceanu

