



## RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL APAREGIO GORJ S.A. la 31 decembrie 2023

Conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de Dl. Ing. Traian Pătrășcoiu în calitate de Director General, numit de către Consiliul de Administrație al APAREGIO Gorj S.A. prin Hotărârea nr. 18/05.07.2022, în urma recrutării și selecției în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice nr. 722/2016 (...) necesare implementării prevederilor acesteia, în baza contractului de mandat nr. 5397/30.06.2022, începând cu 05.07.2022.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Directorul General a înaintat Componenta de Management a Planului de Administrare pentru perioada 2022 – 2026 Consiliului de Administrație al APAREGIO Gorj S.A., care a analizat-o și aprobat-o prin Hotărârea nr. 33/23.08.2022.

Componenta de Management operaționalizează obiectivele, indicatorii de performanță și măsurile pentru atingerea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor previzionate în Planul de Administrare, propunând măsuri concrete și cuantificabile care să conducă la creșterea performanței manageriale în perioada de referință în vederea atingerii obiectivelor strategice și a Declarației de Misiune a Directorului General.

Pe lângă faptul de a fi un document de planificare strategică pe termen scurt și mediu, Componenta de Management va contribui esențial și la informarea tuturor părților și partenerilor implicați în derularea serviciului, ca premisă a transparenței administrării societății față de publicul larg.

## I. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI

### Situația economică – venituri și cheltuieli (2022)

Nr. crt	Situația veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		2023/2022
		31.12.2022	31.12.2023	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	48.958.022	68.129.220	139,16%
2	Venituri financiare	200.491	461.704	230,29%
3	Venituri excepționale	1.919.768	1.085.942	56,57%
4	Venituri din provizioane	47.392	50.580	106,73%%
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>51.125.673</b>	<b>69.727.446</b>	<b>136,38%</b>
5	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	47.140.742	66.152.247	140,33%
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	8.552.852	11.093.013	129,70%
	- Alte cheltuieli materiale	417.132	457.221	109,61%
	- Cheltuieli privind prestațiile externe	3.037.297	10.734.383	353,42%
	- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	623.934	737.042	118,28%
	- Cheltuieli cu personalul	34.340.317	42.974.508	125,14%
	- Alte cheltuieli de exploatare	169.210	156.080	92,24%
6	Cheltuieli cu amortizări și provizioane	2.414.492	2.651.355	109,81%
7	Cheltuieli financiare	1	1.319	
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>49.555.235</b>	<b>68.804.921</b>	<b>138,84%</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>1.570.438</b>	<b>922.525</b>	<b>58,74%</b>
	<b>Pierdere (I-II)</b>	-	-	-
	<b>Impozit pe profit</b>	<b>268.409</b>	<b>157.337</b>	<b>58,62%</b>
<b>IV</b>	<b>Profit net</b>	<b>1.302.029</b>	<b>765.188</b>	<b>58,77%</b>

### Evoluția creanțelor (facturat/încasat) în perioada de raportare

APAREGIO	Sold inițial	Sold final	Sold final	Variație față de sold 30.06.2022 [lei]
	01.01.2023 [lei]	30.06.2023 [lei]	31.12.2023 [lei]	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3-2</i>
Ag. economici [1]	2.345.077	3.691.020	4.780.636	1.089.616
Asociații [2]	4.905.014	5.839.281	5.367.204	-472.077
Populație [3]	3.950.552	4.928.218	5.480.293	552.075
<b>Total [1+2+3]</b>	<b>11.200.643</b>	<b>14.458.519</b>	<b>15.628.133</b>	<b>1.169.614</b>
Clienți în litigiu [4]	979.888	975.959	978.568	2.609
<b>Total [1+2+3+4]</b>	<b>12.180.531</b>	<b>15.434.478</b>	<b>16.606.701</b>	<b>1.172.223</b>

### Situația comparativă apa potabilă [m<sup>3</sup>] vândută și facturată

Luna	Apa 2022 [m <sup>3</sup> ]	Apa 2023 [m <sup>3</sup> ]	2023/2022 [%]	[2023]- [2022] [m <sup>3</sup> ]
<b>Ianuarie</b>	543.095	531.622	97,89%	-11.474
<b>Februarie</b>	545.660	514.921	94,37%	-30.739
<b>Martie</b>	552.540	537.383	97,26%	-15.157
<b>Aprilie</b>	568.040	547.497	96,38%	-20.542
<b>Mai</b>	620.037	565.093	91,14%	-54.944
<b>Iunie</b>	639.296	570.153	89,18%	-69.143
<b>Iulie</b>	676.081	654.660	96,83%	-21.421
<b>August</b>	678.967	706.914	104,12%	27.947
<b>Septembrie</b>	623.497	660.330	105,91%	36.834
<b>Octombrie</b>	559.610	595.396	106,39%	30.786
<b>Noiembrie</b>	559.549	584.658	104,49%	25.109
<b>Decembrie</b>	569.462	579.989	101,85%	10.527
<b>Total</b>	<b>7.135.834</b>	<b>7.048.617</b>	<b>98,78%</b>	<b>-87.217</b>
<b>Medie lunară</b>	<b>594.653</b>	<b>587.385</b>	<b>98,78%</b>	<b>-7.268</b>

### Situația comparativă servicii de canalizare facturate [m<sup>3</sup>]

Luna	Canal 2022 [m <sup>3</sup> ]	Canal 2023 [m <sup>3</sup> ]	2023/2022 [%]	[2023]- [2022] [m <sup>3</sup> ]
Ianuarie	376.633	361.919	96,09%	14.714
Februarie	367.837	336.717	94,54%	-31.120
Martie	368.575	346.843	94,10%	-21.732
Aprilie	373.107	351.783	94,28%	-21.323
Mai	380.224	362.215	95,26%	-18.009
Iunie	385.114	351.943	91,39%	-33.171
Iulie	367.312	372.270	101,35%	4.959
August	395.786	392.095	99,07%	-3.691
Septembrie	393.708	383.531	97,42%	-10.177
Octombrie	359.908	365.984	101,69%	6.077
Noiembrie	373.979	360.228	95,58%	-12.751
Decembrie	380.334	361.249	94,98%	-19.085
<b>Total</b>	<b>4.521.517</b>	<b>4.346.779</b>	<b>96,14%</b>	<b>-174.738</b>
<b>Medie lunară</b>	<b>376.793</b>	<b>362.232</b>	<b>96,14%</b>	<b>-14.561</b>

Începând cu 01.01.2023 Operatorul Aparegio Gorj S.A. a ajustat prețul apei potabile, respectiv tariful de canalizare/epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 5,38 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (5,86 lei cu TVA - 9%);
- Tarif canalizare-epurare: 6,21 lei/m<sup>3</sup> fără TVA (6,77 lei cu TVA - 9%).

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

Rezultatele obținute în anul 2023 trebuie analizate din cel puțin următoarele perspective:

i. Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, prin consecințele sale directe, a afectat mediul economic, distorsionând activitățile curente desfășurate de societăți, precum și fluxurile comerciale.

iii. Efectele crizei pandemice au fost resimțite și pe parcursul anului 2023, chiar dacă, din punct de vedere medical, starea de alertă s-a încheiat în luna martie 2022 (este vorba de deficitele uriașe înregistrate și de răspunsul inerțial al economiei – cu cât sistemul este mai mare, cu atât inerția sa este mai mare, consecințele reprotându-se și în anul trecut.)

Toate situațiile mai sus menționate, în afara posibilității de a fi controlate, au fost gestionate cu maximă prudență și pricepere managerială, exprimând vocația de operator regional a APAREGIO Gorj S.A. și primul principiu de management al Directorului General, și anume **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.*

**Situația utilizatorilor serviciului public de alimentare cu apă administrat de APAREGIO Gorj S.A. se prezintă astfel (potrivit datelor din aplicația informatică de gestiune a datelor utilizate):**

C.E.D.	Număr de contracte active aflate în evidență la data de:		
	01.01.2023	31.12.2023	Contracte noi încheiate în 2023
Bumbești-Jiu	4.591	4.628	37
Motru	2.409	2.490	81
Novaci	2.673	2.754	81
Rovinari	5.307	5.364	57
Runcu	4.667	4.754	87
Târgu-Jiu	16.575	17.089	514
Tg. Cărbunești, P.L. Scoarța	2.176	2.214	38
Tg. Cărbunești	3.486	3.531	45
Țicleni	3.290	3.382	92
Tismana	2.898	2.974	76
Turceni	346	360	14
<b>Total APAREGIO Gorj S.A.</b>	<b>48.418</b>	<b>49.540</b>	<b>1.122</b>

## II. OBIECTIVE STRATEGICE

Pentru orizontul 2022 – 2026 se urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Operatorul și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică.

Componenta de Management este un document de planificare pe termen scurt și mediu având la bază viziunea managerială a Directorului General pentru operaționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a APAREGIO Gorj S.A. ținând cont de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să conducă la edificarea unei companii moderne, viabile financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate în condițiile responsabilității față de societate și față de mediu într-un cadru ce oferă premisele unei dezvoltări durabile. Componenta de Management a Planului de Administrare pentru perioada 2022 – 2026 a fost înaintată Consiliului de Administrație al APAREGIO Gorj S.A., care a analizat-o și aprobat-o prin Hotărârea nr. 33/23.08.2022.

Perspectivile de dezvoltare ale APAREGIO Gorj S.A. au la bază principiile guvernancei 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.

Echipa managerială acționează astfel încât compania să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele standardelor de calitate necesare.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății sunt 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 strategie majoră este a atrage UAT-urile interesate să acceseze fonduri nerambursabile să adere la ADIA și să intre în operator.

Toate cele de mai sus sunt conjugate în înțelegerea deplină a faptului că succesul de viitor al serviciului public este condiționat în mare măsură de îndeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investițiilor preconizate, continuarea aplicării de metode performante de management, identificarea și atragerea de noi clienți precum și desfășurarea unei strategii adecvate de Relații cu

Clienții și Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală organizațională (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

## **STRATEGIA DE CONDUCERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT**

Strategiile specifice APAREGIO GORJ S.A., operator regional pentru servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, sunt 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 contractele de mandat.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții/ departamente/ servicii/ 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 economic – financiar și de audit;
- strategii de dezvoltare prin investiții;
- strategia de control intern/managerial.

### **STRATEGII DE CONSOLIDARE INSTITUȚIONALĂ**

#### **Strategia 1: Menținerea calității serviciilor , prin sistemul integrat de management**

#### **Menținerea calității serviciilor prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale**

Compania a manifestat o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către consumatori.

Anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii Companiei, îmbunătățirea calității serviciilor, creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii sunt câteva repere ale acestei strategii.

#### **Prin Componenta de Management s-a urmărit:**

- 1) Menținerea Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității Ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

**În anul 2022 a fost realizat Auditul de recertificare, fiind elaborat raportul de audit.**

- 2) În cadrul Laboratorului Central de analize fizico-chimice și microbiologice din cadrul APAREGIO GORJ S.A., de-a lungul anilor s-au efectuat numeroase investiții, astfel încât, astăzi operatorul dispune de un laborator ultramodern și performant care execută analize la cele mai înalte standarde de calitate. Laboratoarele au fost acreditate **RENAR**, conform **Certificatului de Acreditare nr.L.I. 1241/11.02.2021**.

Acreditarea **RENAR** este o dovadă certă a nivelului de performanță care conferă o încredere sporită în competența tehnică și integritatea laboratorului, încercările efectuate fiind recunoscute la nivelul tuturor instituțiilor de control. Totodată, acest lucru oferă și siguranța unor monitorizări eficiente și corecte.

#### **Strategia 2: Minimizarea impactului asupra activității OR în contextul preluării progresive de noi UAT- uri în aria de operare**

Extinderea ariei de operare a avut și va avea în continuare la bază următoarele priorități:

- Operatorul se va concentra pe integrarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile care sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj.
- Operatorul va avea în vedere posibilitățile reale de integrare a altor localități din județ, în funcție de îndeplinirea cerințelor de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, conform reglementărilor legale în vigoare și în condiții de eficiență economică.

Orice analiză trebuie să țină cont de obligațiile de cofinanțare ale APAREGIO Gorj S.A. ce incumbă din „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*” – deoarece toate resursele financiare și de capital ale operatorului vor trebui orientate prioritar către îndeplinirea acestei sarcini, acest aspect influențând semnificativ criteriile de realizare a regionalizării.

Existența oportunităților de finanțare trebuie conjugată de asemenea de disponibilitatea în vederea accesării acestor fonduri. În acest sens, trebuie ținut cont de faptul că din 71 de UAT-uri, câte are județul Gorj, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADIA" Gorj au aderat până în prezent numai 41. Acest proces, de aderare a UAT-urilor la "ADIA" Gorj, trebuie accelerat, datorită facilitării obținerii de fonduri nerambursabile în vederea finanțării infrastructurii de apă și apă uzată în această structură de organizare.

## STRATEGII COMERCIALE/DE MARKETING

### STRATEGII DE PIAȚĂ

#### Strategia 3: Creșterea extensivă a pieței

APAREGIO Gorj SA a aplicat strategia privind creșterea extensivă a pieței, prin preluarea în operare a membrilor ADIA unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă și canalizare. Implementarea cu succes a acestei strategii este susținută de situația de monopol în care se află Compania în ceea ce privește produsele și serviciile de bază.

#### Strategia 4: Acoperirea 100% a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare existentă

Această măsură este în strânsă corelare cu strategiile referitoare la accesarea de fonduri europene, indiferent de programele de finanțare – POIM, PODD, PNRR.

### STRATEGII DE PREȚ

#### Strategia 5: Unificarea tarifelor în zona de operare

În ceea ce privește componenta preț a strategiei de marketing, Compania vizează implementarea unei strategii de menținere a tarifelor unice în zona de operare.

Prețurile și tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare se bazează pe **principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților**, respectiv costuri de operare, costuri de întreținere, costuri financiare, redevența aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiții și reparații capitale, plata serviciului datoriei aferente eventualelor credite contractate, plata salariilor, profit. La fundamentarea tarifelor se ține seama de gradul de suportabilitate al populației.

Tarifele practicate de APAREGIO Gorj S.A. sunt tarife de tip monom.

Pentru etapa de programe 2014 – 2020+3 s-a elaborat Analiza cost beneficiu (ACB) specifică, în urma căreia s-a întocmit Planul de evoluție tarifară aferent perioadei 2020 - 2026.

Strategia tarifară aprobată prin proiectele finanțate prin POIM (în cazul județului nostru fiind vorba despre „*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj*” – proiect în valoare de circa 188.000.000 € fără TVA) a reprezentat o condiție de eligibilitate, acordarea finanțării având la bază deciziile tuturor autorităților publice locale beneficiare. Cadrul instituțional aferent procesului de regionalizare presupune că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pe baza mandatului primit din partea membrilor săi, să exercite atribuțiile și responsabilitățile legate de serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii (în numele și pentru autoritățile publice locale membre.)

## STRATEGII DE PRODUSE ȘI SERVICII

### **Strategia 6: Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare.**

APAREGIO Gorj S.A. dezvoltă o strategie privind creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalitatilor de citire și facturare pentru serviciile aferente, ținând cont de cerințele și nevoile consumatorilor, pornind de la următoarele obiective:

- Oferirea clienților de modalități variate și moderne de citire (în speță citirea la distanță), în vederea creșterii eficienței și reducerii costurilor implicate acestei activități, precum și a disconfortului resimțit de către clienți;
- Se vor efectua studii în vederea externalizării acestei activități pentru eficientizarea ei, mai ales în perspectiva încadrării în parametrii tehnico-economici ce vor fi propuși prin planul de afaceri și aprobați de ANRSC, devenind obligatorii;
- A fost depusă cerere de finanțare pentru fructificarea unei oportunități de finanțare pentru înlocuirea parțială a parcului de contoare cu aparate de măsură inteligente.

În consecință, vor fi întreprinse următoarele măsuri pentru realizarea obiectivelor propuse:

- Se vor elabora analize tehnico-economice privind rezultatele modelului pilot implementat privind citirea la distanță;
- Se vor elabora analize tehnico-economice privind costurile și beneficiile achiziționării de contoare inteligente;
- Stabilirea și aprobarea de programe anuale de verificare și înlocuire a contoarelor, astfel încât contoarele existente în rețelele din administrare și exploatare să se încadreze în termenele prevăzute de legislația incidentă;

- Implementarea procedurii privind facturarea consumului estimat în toate localitățile unde operează APAREGIO Gorj S.A..

## STRATEGII DE PROMOVARE

### Strategia 7: Consolidarea relațiilor publice cu toți factorii interesați

În calitate de operator regional, APAREGIO GORJ S.A. contribuie la dezvoltarea regională și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, protecția mediului înconjurător și îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Strategia dedicată Relațiilor Publice promovează o imagine pozitivă și transparentă a Operatorului, intenționându-se să se asigure liberul acces al cetățenilor la informații privind investițiile și activitățile de interes public ale Companiei.

#### Obiective abordate, cu derulare continuă:

- a) Acțiuni interne și externe, care să permită clădirea imaginii dorite a firmei, promovarea produselor și serviciilor acesteia și dezvoltarea canalelor de transmitere a mesajelor.
- b) Prin strategia de comunicare au fost întreprinse măsuri de informare și publicitate pentru promovarea *"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"*.

#### Acțiuni cu caracter permanent ce sunt întreprinse:

- 1) Monitorizarea zilnică a presei și actualizarea dosarului de publicitate a Companiei;
- 2) Îmbunătățirea paginii web a Companiei, respectiv actualizarea permanentă a site-ului;
- 3) Publicarea de materiale informative pentru promovarea obiectivelor de investiții, destinate atât publicului larg cât și publicului profesionist.

### Strategia 8: Consolidarea relațiilor cu clienții

Strategia dedicată relațiilor cu clienții promovează următoarele valori: creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional și utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților.

#### Obiective:

- 1) Optimizarea comunicării cu clienții prin întreținerea paginii web a societății;

- 2) Monitorizarea și analizarea permanentă a sesizărilor și reclamațiilor clienților privind calitatea serviciilor furnizate;
- 3) Dotarea casieriiilor cu sisteme performante de supraveghere și alarmare.

Se urmăresc cu atenție indicatorii de monitorizare privind reclamațiile utilizatorilor cu privire la:

- Branșarea și racordarea utilizatorilor;
- Măsurarea și gestiunea consumului de apă;
- Citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate;
- Cantitatea serviciilor furnizate/prestate;
- Răspunsurile la solicitările scrise ale utilizatorilor.

## STRATEGII ECONOMICE, FINANCIARE ȘI DE AUDIT

### Strategia 9: Maximizarea rezultatelor economice ale Companiei

În vederea funcționării în condiții de siguranță a sistemelor, Compania a căutat cele mai adecvate metode de maximizare a veniturilor și de reducere a costurilor, măsuri care conduc la optimizarea rezultatelor economice ale Companiei.

#### Acțiuni:

*Pentru maximizarea veniturilor:*

- Creșterea cantității de apă potabilă distribuită și a cantității de apă uzată colectată și epurată prin aplicarea strategiilor de creștere intensivă și extensivă a pieței;
- Facturarea corectă a consumurilor înregistrate de aparatele de măsură;
- Aplicarea de penalități agenților economici poluatori conform principiului european "poluatorul plătește";
- Continuarea procesului de contractare în aria de acoperire (în special în zona UAT-urilor nou intrate în aria de operare a Operatorului), ceea ce conduce la creșterea veniturilor directe din vânzări;
- Creșterea volumului prestărilor către terți executate de echipele auxiliare și serviciile suport (întreținere canalizare, desfundat canal cu Woma, întreținere subsoluri, vidanjarie, analize laborator, verificări metrologice);

- Acțiuni permanente pentru reducerea NRW.

*Pentru reducerea cheltuielilor*

- Reducerea costurilor cu energia electrică (coincident cu Strategia 16) prin:
  - o Reducerea pierderilor de apă;
  - o Monitorizarea consumurilor specifice și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și de vârf);
- Reducerea costurilor cu apa captată și evacuată prin:
  - o Reducerea pierderilor în rețea;
  - o Monitorizarea infiltrațiilor;
  - o Urmărirea realizării indicatorilor de performanță a stațiilor de epurare a apei.
- Monitorizarea încadrării în BVC a costurilor cu salariile;
- Aplicarea corectă a strategiei privind mentenanța, ceea ce va conduce la reducerea cheltuielilor cu reparațiile ulterioare;
- Urmărirea încadrării cheltuielilor totale în limitele prevăzute în BVC.

**Strategia 10: Optimizarea fluxului de numerar**

În scopul asigurării stabilității financiare, Compania va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar.

**Obiectiv:** Implementarea unui plan de măsuri care să vizeze diminuarea probabilității ca Operatorul să se confrunte cu un deficit de flux de numerar pe parcursul proiectului POIM.

**Principalele măsuri ce vor fi aplicate care vor avea caracter permanent:**

Menținerea unui grad de colectare ridicat prin;

- o Analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al Companiei;
  - o Implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenționarea din timp și debranșarea restanțierilor.
- Urmărirea indicatorilor de performanță financiari ca instrument de măsură a performanței financiare;

- Efectuarea periodică de analize de risc financiar;
- Analiza periodică (trimestrial) a încadrării costurilor în limitele stabilite în componența tarifelor aplicate;
- Reducerea costurilor de exploatare prin identificarea și diminuarea pierderilor, identificarea cosumurilor ilicite;
- Analiza respectării BVC.

## STRATEGII PRIVIND OPERAREA ȘI MENTENANȚA

### Strategia 11: Implementarea sistemului GIS

APAREGIO Gorj SA a continuat în anul 2023 implementarea sistemului GIS ("Geographic Information System") începută în cadrul contractului de servicii CS1: Asistență pentru Managementul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apă uzată în județul Gorj", prin acțiuni de ridicare topo și completare a bazei de date, precum și de instruire a personalului operatorului.

### Strategia 12: Definitivarea sistemului de modelare hidraulică și SCADA

APAREGIO Gorj SA va continua implementarea sistemului de modelare hidraulică și SCADA începută în cadrul contractului CL 1-„Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu”, contract aflat în implementare.

### Strategia 13: Dezvoltarea unui management eficace de detectare a pierderilor de apă

Prima etapa în proiectarea unei strategii de reducere a pierderilor este aceea de cuantificare a apei consumate și a pierderilor și de a înțelege operarea și performanța rețelei.

Planificarea strategică a NRW presupune acțiuni pe termen scurt, mediu și lung, menite să reducă sau să susțină NRW .

În fiecare faăa, este necesară atingerea următoarelor obiective:

- Pe termen scurt - stabilirea unei balante de apa echilibrate – **obiectiv realizat în cadrul contractului de servicii CS1: Asistență pentru Managementul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apă uzată în județul Gorj"**;
- Pe termen mediu - Reducerea pierderilor comerciale;
- Pe termen lung - Reducerea pierderilor fizice și menținerea pierderilor comerciale la un nivel targetat.

**În această perspectivă, în luna decembrie 2022 a fost depusă o 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).**

Operațiunile din cadrul acestui proiect sunt:

- Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă (contorizare inteligentă, echipamente pentru monitorizarea pierderilor);
- Echipamente și software pentru digitalizarea activității de furnizare a serviciilor de apă (sistem de management al pierderilor, platformă digitală integrată /sistem informatic integrat).

Până la finele anului 2023 au fost montați aproximativ 4.000 de contori inteligenți din totalul de 7.666 contractați, echipamentele de detecție a pierderilor fiind furnizate și recepționate în totalitate (montajul acestora urmând să fie efectuat în baza studiului ce urmează să fie întocmit de către firma de specialitate contractată pentru consultanța pentru managementul proiectului.)

Detecția timpurie a pierderilor de apă, monitorizarea rețelelor de alimentare și managementul presiunilor folosind tehnologiile care permit transmiterea de date la distanță reprezintă cele mai eficiente modalități prin care operatorul de apă poate interveni rapid în teren atunci când este necesar, economisind în acest mod timp și resurse financiare.

#### **Strategia 14: Mentenanța echipamentelor electro-mecanice**

Mentenanța echipamentelor reprezintă o parte integrantă a activităților generale de operare și mentenanță ale societății, fiind corelate cu alte activități de operare, respectiv:

- Sistemul de management al activelor;
- Procedurile de operare adoptate pentru instalațiile de alimentare cu apă și canalizare;
- Managementul resurselor umane de operare și mentenanță;
- Transport;
- Ateliere și depozite.

Accesarea unor surse de finanțare nerambursabile, coroborată cu impactul noilor tehnologii, face posibilă implementarea de către operator a unei strategii referitoare la îmbunătățirea infrastructurii și a echipamentelor.

### **Strategia 15: Îmbunătățirea sistemului de management al activelor**

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalități optime de repartizare a fondurilor, menținând în același timp nivelul de calitate dorit al serviciului.

#### **Obiective:**

Prin implementarea unui modul "Managementul activelor" se pot desfășura următoarele activități/operațiuni:

- ✓ Programarea lucrărilor;
- ✓ Determinarea componenței echipei responsabile de lucrare;
- ✓ Lansarea comenzii;
- ✓ Generarea automata a unui feedback ca urmare a finalizării unei operațiuni;
- ✓ Încărcarea informațiilor post-execuție în sistemul informatic;
- ✓ Raportarea costurilor specifice programelor;
- ✓ Emiterea rapoartelor de verificare a modului de alocare a costurilor pe programe, generarea rapoartelor de verificare a gradului de încărcare în bugetul alocat.

### **Strategia 16: Eficientizarea consumului de energie**

S-a avut în vedere reducerea costurilor cu energia electrică prin:

- Reducerea pierderilor de apă;
- Monitorizarea consumurilor specifice și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și de vârf).

**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 Măsuri 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.**

### **Strategia 17: Managementul nămolurilor și al reziduurilor**

Nămolurile provin de la epurarea apelor uzate orășenești și de la tratarea apei. Principala sursă de producere a nămolurilor o reprezintă stațiile de epurare a apelor uzate orășenești. Elementele poluante și produșii de transformare eliminați din faza lichidă în cursul procesului de tratare al efluenților reziduali industriali și orășenești se regăsesc în marea majoritate a cazurilor în nămoluri. Unele nămoluri sunt inerte chimic, altele, cum sunt cele care provin din procesele de epurare biologică, sunt fermentabile. Nămolurile cu caracter organic necesită un proces de tratare specific, care permite reincluderea lor în mediul natural sau reutilizarea.

**Prezentarea detaliată a strategiei de gestionare a nămolului se regăsește în Capitolul 6 al Studiului de Fezabilitate.**

### **Strategia 18: Managementul apelor uzate industriale**

Succesul în atingerea obiectivului principal – implementarea cu succes a unor investiții în domeniul serviciului de apă –canalizare, prin și pentru APAREGIO GORJ S.A. depinde și de rezolvarea aspectelor tehnice, comercial-contractuale ale relației agent economic care deversează apa uzată în rețea și operator. Aceasta se poate realiza prin aplicarea unei strategii coerente, care să clarifice în ce condiții o unitate economică poate obține permisul de deversare în rețeaua de canalizare, ce măsuri prealabile se impun a se aplica pentru a putea obține această permisiune, riscurile traduse în acțiuni și costuri, astfel încât să se transpună în fapt și prin contracte clare principiul ”poluatorul plătește,,.

În vederea asigurării funcționării eficiente a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare și obținerea unui nămol valorificabil și, nu în cele din urmă, pentru a asigura condiții de securitate pentru angajații APAREGIO GORJ S.A., se impune monitorizarea unităților industriale care deversează apa uzată în rețeaua de canalizare. Apa uzată industrială descarcată în sistemul public de canalizare poate fi o componentă importantă a încărcărilor organice și anorganice ale stației de epurare și trebuie luată în considerare pentru obținerea unor efluenți a căror calitate să fie conformă, atât cu standardele UE, cât și cu cele românești în vigoare.

Conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Gorj și în care își desfășoară activitatea operatorul APAREGIO GORJ S.A., acesta stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, definind condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru

asigurarea acestui serviciu la un nivel calitativ superior, precum și relațiile dintre operatorul APAREGIO GORJ S.A. și utilizatorii acestui serviciu.

### **Strategia 19: Protecția surselor de apă**

Resursele de apă potabilă de suprafață și subterane sunt vulnerabile la poluare, în general slab protejate și dificil de protejat pe termen mediu și scurt, necesitând investiții mari în timp, procedate de studii detaliate.

#### **Scop:**

Crearea unui instrument de lucru operativ, cu ajutorul căruia Compania să poată implementa măsurile preconizate privind zonele de alimentare cu apă și epurarea apelor uzate.

#### **Obiective generale:**

- adoptarea și implementarea unui plan de acțiuni privind protejarea surselor de apă;
- conformarea cu Directiva 2001/60/EEC, Directiva cadru în domeniul apei, prin stabilirea unui cadru operativ aplicabil în acțiunile comunitare în domeniul asigurării calității apei potabile, prin protejarea resurselor de apă de suprafață și subterane, în vederea furnizării de servicii adecvate de apă și de canalizare pentru populație, la tarife accesibile și reflectând principiul ”poluatorul plătește,,.

## **STRATEGII DE RESURSE UMANE**

### **Strategia 20: Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management RU**

**Pentru realizarea obiectivelor generale și specifice privind resursele umane s-au aplicat și se vor aplica următoarele măsuri:**

- 1) Stabilirea necesarului de personal pentru derularea proceselor de producție și mentenanță în condiții de eficiență și eficacitate, asigurând parametrii normali de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.
- 2) Reactualizarea organigramei și a fișelor de post în scopul adaptării la cerințele legislative privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și stabilirea unor formule optime de operare, mentenanță și dezvoltare a activelor aflate în administrare.
- 3) Efectuarea unor analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, competențele, vârsta, responsabilitățile și sarcinile existente.
- 4) Elaborarea unui plan de instruire/perfecționare/specializare diferențiat pe tipuri de activități, proces, instalații, utilaje, echipamente.

- 5) Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor.

## STRATEGII IT

### Strategia 21: Dezvoltarea sistemului informatic EMSYS

#### Obiective:

- 1) Implementarea sistemului informatic de management EMSYS în toate CED-urile cu privire la toate UAT-urile nou preluate;
- 2) Instruirea personalului pentru dezvoltarea abilităților în domeniul IT pentru folosirea eficace a aplicațiilor instalate;
- 3) Integrarea unor module noi în EMSYS specifice activităților companiei, astfel încât procesele de afaceri să opereze la un randament care să permită atingerea obiectivelor de afaceri prestabilite.

### Strategia 22: Eficientizarea comunicării interne electronice

Sistem de comunicare intern a fost și este permanent perfecționat prin:

- Dotarea cu echipamente IT a tuturor punctelor și sectoarelor importante de activitate;
- Atribuirea de adrese dedicate de e-mail cu domeniul "aparegio.ro" întregului personal implicat;
- Revizuire procedurii specifice activității IT din cadrul Companiei ori de câte ori contextul impune.

## STRATEGIA DE DEZVOLTARE PRIN INVESTIȚII

Componenta de Management pentru capitolul de dezvoltare în perioada de referință 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 de investiții finanțate prin POIM, ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu.

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat în domeniul strategiei de dezvoltare are în vedere următoarele:

- Actualizarea periodică a necesarului de investiții din aria deservită (Master Plan) adecvat dezvoltării ulterioare a acestuia;
- Finalizarea cu succes a etapei actuale de investiții, în principal în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, etapa 1;

- 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 conducă la descreșterea riscurilor de mediu.

### **Strategia 23: Finalizarea implementării POS Mediu, etapa fazare POIM**

Se impune o scurtă descriere a situației operatorului în februarie 2015, când am ocupat postul de Director General al APAREGIO GORJ S.A.:

- Aria de operare cuprindea 5 (numai cinci) U.A.T.-uri, toate având investiții derulate prin POS Mediu (Municipiile Târgu-Jiu și Motru și orașele Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești și Țicleni, împreună cu localitățile componente);
- Fostul Directorul General demisionase iar lucrările pe POS Mediu erau blocate de ceva vreme de o cercetare efectuată de DNA.

În consecință, premisele erau acelea ale unor posibile (și foarte probabile) consecințe extrem de nefavorabile, implicând în ultimă instanță constrângerea înapoierii sumelor investite primite din fonduri nerambursabile, datorită neîndeplinirii obligațiilor asumate.

După cum se vede, situația descrisă era critică, mai ales prin prisma iminenței restituirii silite a fondurilor nerambursabile deja decontate.

Pentru a scăpa de amenințarea cea mai mare, descrisă anterior, în urma unei vizite la DNA am descris posibilele consecințe ale întâzierii cercetării penale care bloca proiectul (oricum foarte întârziat), fiind încredințat de buna credință, profesionalismul și capacitatea de a înțelege situația a procurorilor acestui Parchet. Și nu m-am înșelat! Dosarul a fost clasat, lucrările pe proiect fiind deblocate.

Subliniez apăsător că nu am solicitat altceva decât soluționarea cu maximă celeritate a cercetării (din motivele pe care le-am expus anterior), fără a sugera în nici un mod în ce fel să se întâmple acest lucru.

Această deblocare nu era suficientă însă câtă vreme lucrările pe POS erau mult întârziate, nemaiputând să fie finalizate în perioada contractuală, așa că am inițiat un alt 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.

S-a adeverit încă o dată că muncind și acționând mai mult ai și mai mult noroc, astfel încât, pe scurt, solicitarea a fost soluționată favorabil, drept urmare a fost emisă Decizia Comisiei C(2017) 92 final/10.01.2017 de modificare a Deciziei Comisiei C(2008) 5268/25.09.2009 privind proiectul major "Extinderea și reabilitare sistemelor de apă și apă uzată în Județul Gorj", prin care au fost fazate lucrările neexecutate în valoare de 13.371.259 € (fără TVA) pe Programul Operațional Infrastructura Mare, desfășurat în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, cu termen maxim de realizare data de 31.12.2023, N+3.)

Următoarea condiție obligatorie pentru ca rezultatul acestor eforturi să se materializeze 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.

Au fost semnate:

- Contractul de lucrări CL7 – Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Târgu-Jiu – Faza II;
- Contractul de lucrări CL6 – Reabilitarea surselor de apă și a stației de tratare a municipiului Târgu-Jiu– Faza II;
- Contractul de lucrări CL9 – Lucrări la sursele de apă și Stația de tratare a Apei Bumbești-Jiu – Faza II

#### Obiectiv:

- Finalizarea contractelor până la 31.12.2023.

Concret, în cazul "**Fazării proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj**", cu termen de finalizare data de 31.12.2023, orice activitate care nu ar fi fost finalizată fizic sau implementată integral până la această dată urmând a fi neeligibilă, ceea ce nu s-a întâmplat, contractele fiind finalizate.

#### **Strategia 24: Accesarea de fonduri europene, POIM – Implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj"**

În data de 23.12.2020, am semnat pentru APAREGIO GORJ S.A. în calitate de Director General 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% din partea unităților administrativ teritoriale beneficiare iar APAREGIO GORJ S.A. trebuie să acopere 6% din costurile eligibile. Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități administrativ teritoriale beneficiare: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbăști-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.

Până la data de 31.12.2023 au fost atribuite 25 de contracte, aflate în diferite stadii de execuție, 1 contract este în procedura de evaluare, 5 contracte fiind în etapa de depunere oferte, unul urmând să fie republicat.

**”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Gorj”** prevede investiții privind furnizarea a peste 42 echipamente și utilaje, un dispecerat SCADA regional și cinci dispecerate SCADA locale.

**Investitiile în sectorul de apă prevăzute în proiect:**

- Sursa de apă (reabilitate): 10 buc.;
- Sursa de apă (noi): 4 buc.;
- Aducțiuni (reabilitată): 46,8 km.;
- Aducțiuni (nouă): 14,2 km.;
- Stații de tratare/clorinare (reabilitare): 13 buc.;
- Stații de tratare apă/clorinare (noi): 12 buc.;
- Rezervoare înmagazinare (reabilitare): 23 buc.;
- Rezervoare înmagazinare (noi): 10 buc.;
- Stații pompare apă (reabilitare): 14 buc.;
- Stații pompare apă (noi): 12 buc.;
- Rețele de distribuție apă potabilă (reabilitare): 95,0 km.;
- Rețele de distribuție apă potabilă (noi): 78,7 km.

Populația beneficiară a proiectului, deservită de sistemul de alimentare cu apă, conform Directivei UE 98/83/EC/1998 va fi de 82.200.

**Investiții în infrastructura de canalizare prevazute în proiect:**

- Rețea canalizare (reabilitare): 49,4 km.;
- Rețea canalizare (nouă): 234,3 km.;
- Stații pompare ape uzate (noi): 79 buc.;
- Extindere conducte de refulare: 39,2 km.;
- Stații epurare ape uzate noi: 3 buc.;
- Stații de epurare modernizate și extinse: 3 buc.;
- Colectoare de evacuare apă epurată: 1,5 km.;
- Instalație de tratare a nămolului deshidratat: 1 buc.

Populația beneficiară a proiectului, deservită de sistemul de canalizare, conform Directivei UE 91/271 va fi de 50.787 l.e.

Structura inițială de finanțare a proiectului (conform cererii de finanțare depuse în anul 2020), era următoarea:

**Total costuri eligibile - 188.012.101 €, din care:**

**Cofinanțare APAREGIO GORJ S.A. (6%): 11.280.726 €**

**Total costuri neeligibile (TVA): 35.046.302 €**

**TOTAL COSTURI PROIECT: 223.058.403 €**

Din cauza întârzierii analizei JASPERS - parteneriatul de asistență tehnică între Comisia Europeană, BEI și BERD ce acordă asistență tehnică țărilor beneficiare de fonduri europene pentru pregătirea proiectelor majore, Decizia de finanțare a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj" nu a fost semnată deocamdată de către Comisia Europeană, însă pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 2021-2027.

Ținând cont de cele expuse, o etapă obligatorie a fost splitarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj", dar această constrângere a reprezentat și o oportunitate, din două puncte de vedere (odată cu revizuirea Studiului de Fezabilitate):

I. Integrarea în proiectul major a celorlalte două proiecte finanțate prin POIM:

- Producere de energie electrică din surse solare la nivelul operatorului de apă și apă uzată APAREGIO GORJ S.A.;
- Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu.

II. Actualizarea valorii estimate a contractelor, ceea ce a condus la creșterea valorii totale a proiectului de la 223.058.403 € la **264.152.457 €**.

Se știe că termenul limită de implementare al celor două proiecte menționate anterior, 31.12.2023, era imposibil de respectat, integrarea lor în proiectul major soluționând această problemă.

Prin urmare, în data de 27.09.2023 a fost transmis SF actualizat către CE în vederea semnării deciziei de finanțare.

Structura de finanțare a proiectului în vederea etapizării, era următoarea:

POIM, etapa I (cu termen obligatoriu de finalizare 31.12.2023):

**TOTAL COSTURI PROIECT – 40.535.282 €**, din care,

**Cofinanțare APAREGIO GORJ S.A. (6%): 2.432.117 €**.

**Acest proiect urmează să facă obiectul semnării deciziei de finanțare de către Comisie, în urma evaluării și recomandării favorabile a JASPERS.**

Diferența de 223.617.175 € urmează să fie etapizată pe programul PDD.

Structura estimată de finanțare a proiectului etapizat, era următoarea:

**Total costuri proiect etapa II (fără TVA) - 182.079.999 €**,

**TVA (etapa I + etapa II): 41.537.176 €**

**TOTAL COSTURI PROIECT (etapa I + etapa II, cu TVA): 264.152.457 €**.

Având în vedere stadiul implementării ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Gorj” la data de 31.12.2023 și necesitatea finalizării tuturor activităților proiectului și realizarea indicatorilor în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014 – 2020, s-a solicitat etapizarea proiectului, respectiv prelungirea perioadei de implementare a activităților până la 31.12.2027.

Valoarea totală a proiectului (264.152.457 €) va fi etapizată astfel (având în vedere valorile efectiv realizate în etapa I):

- Etapa I: total 21.184.92,53 € (din care eligibilă 21.184.92,53 €);
- Etapa II: total 242.967.544,47 € (din care eligibilă 201.430.368,47 €).

#### Modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai Directorului General și ai Contabilului Șef – prevăzuți în anexele contractelor de mandat nr. 5397/30.06.2022, respectiv 5397/30.06.2022 este de 108,33% (conform anexelor atașate prezentului raport.)

Director General APAREGIO Gorj S.A.,  
Ing. Traian PATRĂȘCOIU



Anexa la contractul de mandat nr. 5397/30.06.2022 – DIRECTOR GENERAL

ANEXA 1

Indicatori de performanță pentru managementul APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2023

Nr. crt.	Criterii de performanță	Simbol	UM	Nivel programat 2023	Pondere [%]	Nivel realizat 2023	Coefficient de ponderare %
1	2	3	4	5	6	7	
1	Cifra de afaceri	CA	[lei]	40.000.000 lei	25	65.703.994 lei	41,06
2	Perioada de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	P <sub>rc</sub>	[zile]	Max. 140 zile	25	90,26 zile	11,53
3	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	P <sub>pod</sub>	[zile]	Max. 60 zile	20	303,43 zile	3,95
4	Rata solvabilității patrimoniale	S <sub>p</sub>	[%]	Min. 65%	15	85,04%	19,62
5	Productivitatea muncii	W <sub>m</sub>	[lei/salariat/an]	Min. 55.000/an	15	117.960,49 lei/salariat/an	32,17
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>		<b>108,33</b>

CA = Cifra de afaceri = 65.703.994 lei

C<sub>r</sub> = creanțe restante = 16.246.998 lei

D<sub>r</sub> = datorii din activ. de exploatare = 54.620.886 lei

K<sub>p</sub> = capital propriu = 34.097.340 lei

C = credite = 6.000.000 lei

N<sub>s</sub> = număr mediu salariați = 557.

**Relația de calcul**

$P_{rc} = (C_r \cdot nr. zile/CA) = 16.246.998 \cdot 365 / 65.703.994 = 90,26$  zile

$P_{pod} = (D_r \cdot nr. zile/CA) = 54.620.886 \cdot 365 / 65.703.994 = 303,43$  zile

$S_p = K_p / (K_p + C) = [34.097.340 / (34.097.340 + 6.000.000)] \cdot 100 = 85,04\%$

$W_m = CA / N_s = 65.703.994 / 557 = 117.960,49$  lei/salariat/an

Anexa la contractul de mandat nr. 5396/30.06.2022 – CONTABIL ȘEF

ANEXA 2

Indicatori de performanță pentru managementul APAREGIO GORJ S.A. pentru anul 2023

Nr. crt.	Criterii de performanță	Simbol	UM	Nivel programat 2023	Pondere [%]	Nivel realizat 2023	Coefficient de ponderare %
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri	CA	[lei]	40.000.000 lei	25	65.703.994 lei	41,06
2	Perioada de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	P <sub>rc</sub>	[zile]	Max. 140 zile	25	90,26 zile	11,53
3	Perioada de plată a datorilor privind activitatea de exploatare	P <sub>pd</sub>	[zile]	Max. 60 zile	20	303,43 zile	3,95
4	Rata solvabilității patrimoniale	S <sub>p</sub>	[%]	Min. 65%	15	85,04%	19,62
5	Productivitatea muncii	W <sub>m</sub>	[lei/salariat/an]	Min. 55.000/an	15	117.960,49 lei/salariat/an	32,17
<b>TOTAL</b>					100		108,33

CA = Cifra de afaceri = 65.703.994 lei

C<sub>r</sub> = creanțe restante = 16.246.998 lei

D<sub>r</sub> = datorii din activ. de exploatare = 54.620.886 lei

K<sub>p</sub> = capital propriu = 34.097.340 lei

C = credite = 6.000.000 lei

N<sub>s</sub> = număr mediu salariați = 557.

**Relația de calcul**

P<sub>rc</sub> = (C<sub>r</sub>\*nr. zile/CA) = 16.246.998\*365/65.703.994 = 90,26 zile

P<sub>pd</sub> = (D<sub>r</sub>\*nr. zile/CA) = 54.620.886\*365/65.703.994 = 303,43 zile

S<sub>p</sub> = K<sub>p</sub>/K<sub>p</sub>+C) = [34.097.340/34.097.340+6.000.000]\*100 = 85,04%

W<sub>m</sub> = CA/N<sub>s</sub> = 65.703.994/557 = 117.960,49 lei/salariat/an