

Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A. pe semestrul I, anul fiscal 2025

Planul de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport răspunde angajamentului cu privire la politica pe care a declarat-o Consiliul de Administrație în relația cu acționarii:

”Transparență și comunicare – semestrial va fi înaintat Adunării generale a Acționarilor un raport de activitate 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 cu 567 angajați în perioada ianuarie – iunie 2025 (579 salariați efectiv în data de 30 iunie 2025).

În semestrul I al anului 2025 conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6 din 11.04.2022, în urma selecției desfășurate conform legii, fiind compus din următorii membri:

Președinte CA	Câlniceanu Dumitru Liviu
Administrator executiv	Pătrășcoiu Traian
Administrator neexecutiv	Argintaru Lucica

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

Prețurile/tarifele practicate în primul semestru al anului 2025 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, fiind în cuantum de 6,47 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă, respectiv 7,87 lei fără TVA pentru 1 m³ de apă uzată, prețuri/tarife ce se aplică în întreaga arie regională deservită de APAREGIO Gorj SA.

Activitatea desfășurată în semestrul I 2025 s-a încheiat cu un rezultat economico-financiar pozitiv, înregistrându-se un profit nrt de 865.164 lei.

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

De asemenea, în timp au fost preluate sisteme de apă și canalizare din UAT-urile care au semnat Contractul de delegare cu APAREGIO Gorj S.A., ceea ce a condus la perturbarea semnificativă a principalilor parametri de profitabilitate ai sistemului. Acest compromis a fost și este imperios necesar având în vedere vocația de operator regional a APAREGIO Gorj S.A. și *Principiul universalității serviciilor publice*, care presupune că accesul la serviciile publice de interes general reprezintă o componentă inseparabilă a drepturilor fundamentale ale omului.

Acest principiu orientează eforturile de planificare și dezvoltare strategică în aria de operare, fiind coroborat cu *Principiul eficienței economice*, care relevă că societatea nu are ca scop maximizarea profitului și respectând obiectivul de a fi eficientă, nu va încălca principiul universalității serviciilor de gospodărire comunală.

La sfârșitul semestrului I 2025 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Situția veniturilor și cheltuielilor	APAREGIO		2025/2024
		30.06.2024	30.06.2025	
		[lei]	[lei]	[%]
1	Venituri din exploatare	39.372.519	43.971.171	111,68%
2	Venituri financiare	105.137	294.697	280,30%
I	Total venituri	39.477.656	44.265.868	112,13%
	Cheltuieli pentru exploatare, din care:	38.711.215	43.199.821	111,60%
	- Cheltuieli cu materiile prime și materiale	2.945.122	3.116.812	105,83%
	- Alte cheltuieli materiale	219.496	384.193	175,03%
3	- Cheltuieli privind utilitățile	3.074.859	3.085.039	100,33%
	- Cheltuieli cu personalul	24.142.054	28.402.805	117,65%
	- Ajustări de valoare privind imobilizările și activele circulante	1.487.226	1.498.400	100,75%
	- Alte cheltuieli de exploatare	6.842.458	6.712.572	98,10%
4	Cheltuieli financiare	102.368	3.616	3,53%
II	Total cheltuieli	38.813.583	43.203.437	111,31%
III	Profit/pierdere brută (I-II)	664.073	1.062.431	159,99%
5	Impozit pe profit	122.764	197.267	160,69%
IV	Profit net	541.309	865.164	159,83%

Rezultatele economice ale centrelor de exploatare și distribuție în semestrul I 2025 [Lei]:

Nr. crt.	Denumire CED	Total venituri	Total cheltuieli	Profit/Pierdere
1	Tg.-Jiu	25.487.507	27.809.073	-2.321.566
2	Motru	4.202.041	3.120.112	1.081.929
3	Tg. Cărbunești	1.850.642	2.450.327	-599.685
4	Bumbești-Jiu	2.112.293	2.546.889	-434.596
5	Țicleni	1.030.586	1.271.877	-241.291

6	Runcu	1.154.397	1.030.354	124.043
7	Novaci	2.132.171	1.017.406	1.114.765
8	Turceni	898.379	495.103	403.276
9	Rovinari	2.643.687	2.223.378	420.309
10	Tismana	773.678	505.252	268.426
11	UIP	1.997.836	948.282	1.049.554
TOTAL APAREGIO Gorj S.A.		44.283.217	43.418.053	865.164

Totalul activelor imobilizate a fost de 515.816.138 lei, compus din:

- Imobilizări necorporale: 241.883 lei;
- Imobilizări corporale (mijloace fixe și investiții în curs) 515.552.487 lei.

Totalul activelor circulante a fost de 207.823.318 lei, din care:

- Valoarea stocurilor de materiale: 776.271 lei;
- Clienți de încasat (diminuați cu valoarea provizioanelor constituite): 22.024.862 lei,
din care:
 - CED Tg.-Jiu - 11.630.206 lei; - CED Runcu - 435.811 lei;
 - Ced Motru - 1.587.622 lei; - CED Novaci - 5.019.430 lei;
 - CED Tg. Cărbunești - 628.076 lei; - CED Tismana - 269.471 lei;
 - CED Bumbăști-Jiu - 1.037.256 lei; - CED Țicleni - 377.13061 lei;
 - CED Rovinari - 766.723 lei; - CED Turceni - 273.137 lei.

Totalul lichidităților din casierie și din conturi la bănci la data de 30.06.2025 a fost de 147.790.712 lei.

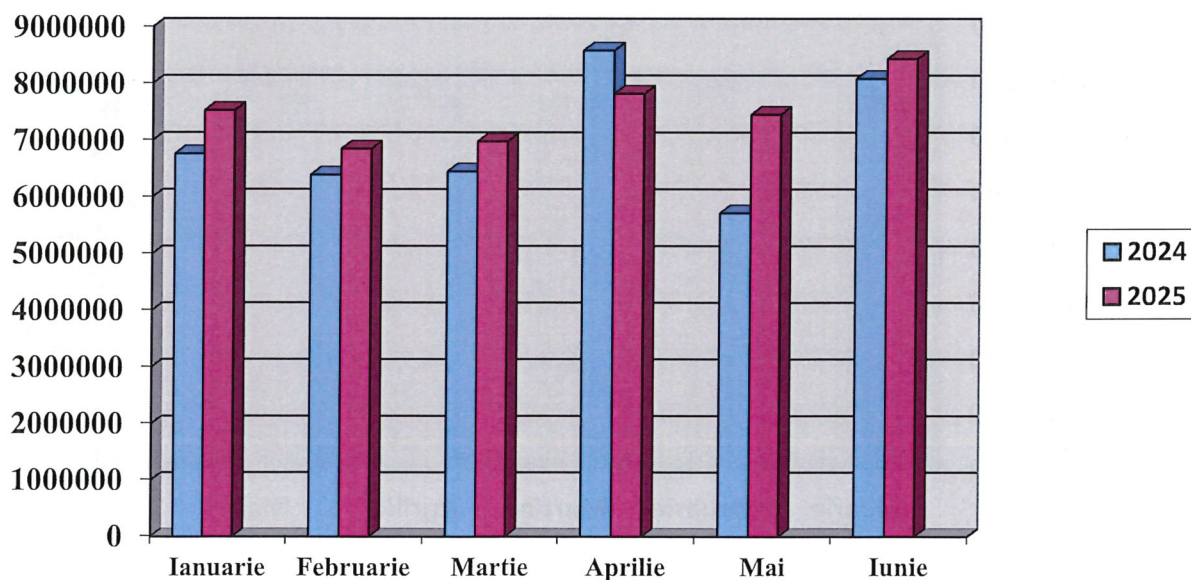
Totalul capitalurilor a crescut ușor, de la 35.342.441 lei (la 31.12.2024) la 36.207.605 lei (la 30.06.2025) – 102,45%.

Comparativ, veniturile lunare și încasările lunare similare sunt următoarele:

APAREGIO Gorj S.A.
Facturat servicii specifice

Luna	Anul	2024	2025	2025/2024
		[lei]	[lei]	[%]
Ianuarie		6.762.593	7.521.876	111,23%
Februarie		6.390.783	6.849.421	107,18%
Martie		6.450.286	6.977.191	108,17%
Aprilie		8.576.433	7.817.152	91,15%
Mai		5.717.532	7.449.916	130,30%
Iunie		8.080.043	8.428.617	104,31%
TOTAL		41.977.320	45.044.173	107,31%

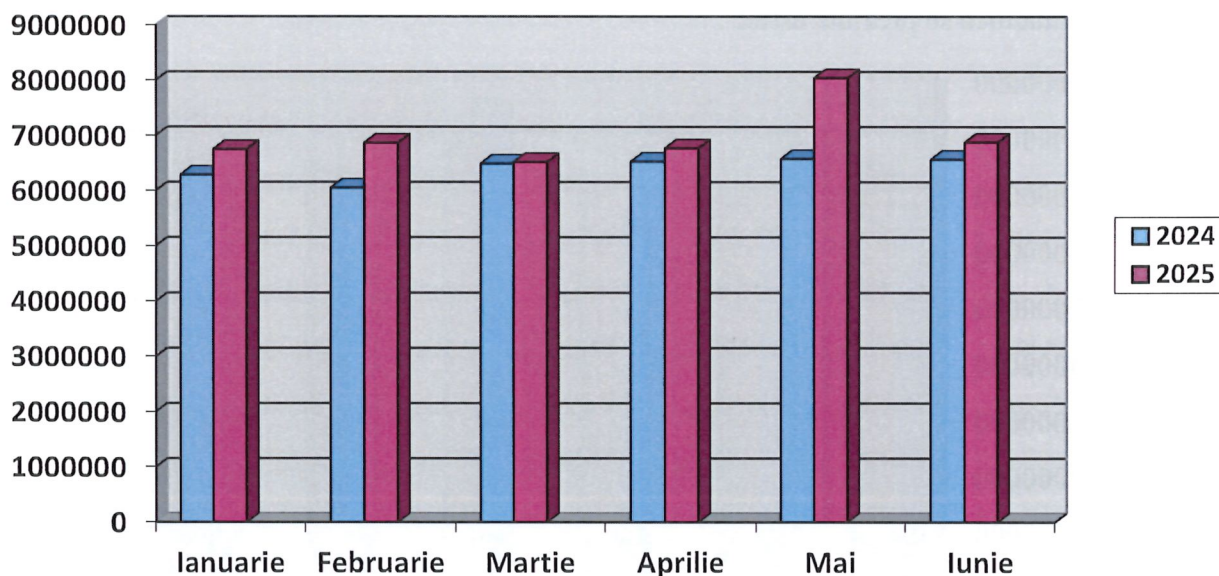
Grafic, dinamica se prezintă astfel:



APAREGIO Gorj S.A.
Încasat servicii specifice

Luna \ Anul	2024	2025	2025/2024
	[lei]	[lei]	[%]
Ianuarie	6.288.063	6.751.790	107,37%
Februarie	6.052.782	6.868.946	113,48%
Martie	6.490.527	6.520.898	100,47%
Aprilie	6.527.788	6.769.384	103,70%
Mai	6.577.144	8.043.738	122,30%
Iunie	6.567.248	6.878.340	104,74%
TOTAL	38.503.552	41.833.096	108,65%

Grafic, dinamica încasărilor se prezintă astfel:



Strategiile specifice APAREGIO Gorj S.A., operator regional pentru servicii de apă potabilă și de canalizare, cuprinse în Planul de Administrare al Consiliului de Administrație, au fost elaborate cu respectarea principalelor obiective strategice.

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

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

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății au fost reprezentate de activitatea de producție (care generează valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura forța competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al APAREGIO Gorj S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei.

De asemenea, o schimbare majoră a strategiei a fost aceea de a atrage UAT-urile interesate să acceseze fonduri nerambursabile să adere la ADIA și să intre în operator.

În acest sens au fost analizate în cele 6 ședințe 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 2025 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Programul anual al achizițiilor (sectoriale) pentru anul 2025 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Rapoartele trimestriale de activitate al Directorului General și al Contabilului-Șef pentru trimestrul IV 2024, respectiv trimestrul I 2025;

- Raportul administratorilor APAREGIO Gorj S.A. pentru anul 2024 în vederea supunerii aprobării în AGA;
- Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2024;
- Rapoartele de activitate pentru CED Turceni, CED Tg. Cărbunești, CED Novaci, CED Rovinari, CED Țicleni;
- Periodic, stadiul planului de achiziții pentru *”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apă uzată în județul Gorj”*, precum și progresul contractelor;
- Lunar, rapoarte de activitate privind recuperarea debitelor;
- Gradul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. XXXVII din Legea 196/2023;
- Aprobarea demersurilor în vederea contractării unui credit – Plafon global de finanțare multioption în valoare de 10.000.000 lei, care va prelua și linia de credit, majorată de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, în aceleași condiții contractuale;
- Aprobarea demersurilor în vederea contractării unui credit de investiții pentru cofinanțarea *”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apă uzată în județul Gorj – Faza II”*, în valoare de 25.000.000 lei;
- Analizarea rezultatelor inventarierii patrimoniului APAREGIO Gorj SA pentru 2024;
- Prezentarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Sistemul de Control Intern Managerial, constituită conform Ordinului 600/2018;
- Prezentarea programului de dezvoltare privind Sistemul de Control Intern Managerial;
- Raportul de audit intern aferent anului 2024;
- Prezentarea Bilanțului apei 2024;
- Prezentarea Rapoartelor trimestriale privind realizarea indicatorilor de performanță incluși în contractele de mandat ale administratorilor companiei, respectiv conducerii executive a acesteia;
- Prezentarea execuției bugetare pentru trim. I 2025;
- Lunar, s-a analizat situația economică comparativă a Companiei și evoluția indicatorilor financiari.

În ședințele Consiliului de Administrație au fost aprobate prin hotărâri:

- Rapoartele privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. XXXVII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Inițierea demersurilor necesare contractării unor credite;
- Structura organizatorică a Companiei;
- Rapoartele trimestriale de activitate al Directorului General și al Contabilului-Șef pentru trimestrul IV 2024, respectiv trimestrul I 2025;
- Rezultatele inventarierii patrimoniului APAREGIO Gorj SA pentru 2024;
- Solicitarea UAT Stănești de preluare a unui debit de 15 l/s din conducta de aducțiune a Șușiței Verzi, cu obligația contorizării și perfectării unui contract;
- Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2024.

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

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

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

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.

Populația beneficiară a proiectului, deservită de sistemele de alimentare cu apă, conform Directivei UE 98/83/EC/1998 va fi de 82.200 l.e., iar populația beneficiară a proiectului, deservită de sistemele de canalizare, conform Directivei UE 91/271 va fi de 50.787 l.e.

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, s-a solicitat etapizarea proiectului, respectiv prelungirea perioadei de implementare a activităților până la 31.12.2027.

Valoarea totală a proiectului (264.152.457 €) a fost etapizată astfel (având în vedere valorile efectiv realizate în etapa I – până la data de 31.12.2023):

- Etapa I: total 21.184.912,53 € (din care eligibilă 21.184.912,53 €);
- Etapa II: total 242.967.544,47 € (din care eligibilă 201.430.368,47 €).

În etapa I au fost finalizate un contract de furnizare – CF1 ”Achiziție vehicule întreținere rețea” și două contracte de lucrări – CL 2 ”Reabilitare și extinderea rețelei de canalizare pe străzile Pieței, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului din oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj” și CL 5 ”Execuție rețele de ape și canalizare în Bumbăști-Jiu”.

În data de 22.05.2024, a fost emisă de către Comisia Europeană Decizia de aprobare a contribuției financiare la proiectul major **”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”** pentru un cost eligibil total de 19.913.818 €. Astfel s-a încheiat prima etapă în implementarea proiectului, cea derulată instituțional prin contractul de finanțare semnat în data de 23.12.2020 pentru APAREGIO Gorj S.A. de către Domnul Traian Pătrășcoiu, în calitate de Director General, cu Autoritatea de Management – AM POIM.

Această sumă reprezintă valoarea eligibilă din cea efectiv realizată în acest proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare – POIM, diferența până la cea totală de 21.184.913 € reprezentând contribuția financiară a APAREGIO Gorj S.A.

Emiterea Deciziei de către Comisie a reprezentat o bornă obligatorie în vederea etapizării proiectului în scopul continuării finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Dezvoltare Durabilă, pentru suma de 242.967.544 € (din care eligibilă 201.430.368,47 €).

Reamintim că **”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”** presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în județul Gorj. Lucrările care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt localizate în județul Gorj, la nivelul a 69 de localități din cele 12 UAT-uri menționate mai sus, grupate în 14 sisteme de alimentare cu apă, dintre care, 2 sisteme zonale de alimentare cu apă și 12 sisteme de alimentare cu apă, fiind prevăzute investiții privind furnizarea a peste 42 echipamente și utilaje, un dispecerat SCADA regional și cinci dispecerate SCADA locale.

Investițiile 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.

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.

În data de 29.05.2024, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară –”ADIA” Gorj, Domnul Cosmin Popescu, și Directorul General al APAREGIO Gorj SA, Domnul Traian Pătrășcoiu, au semnat Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului cod SMIS: 320810 intitulat **“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată în județul Gorj - etapa II”**, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (AM PDD.)

Perioada de implementare a proiectului este de 84 de luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.12.2027, valoarea totală a contractului fiind de 956.725.151,66 lei, pe următoarea structură de finanțare:

- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 644.109.801,52 lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 98.510.910,81 lei;
- Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar (unitățile administrativ teritoriale beneficiare) – 15.155.524,75 lei;
- Valoarea veniturilor nete generate (contribuția APAREGIO Gorj SA) – 48.368.695,99 lei.

Până la data de 30.06.2025 au fost atribuite 29 de contracte, aflate în diferite stadii de execuție, 2 contracte fiind în procedura de evaluare, unul, republicat, fiind în etapa de depunere oferte.

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:

- o Producere de energie electrică din surse solare la nivelul operatorului de apă și apă uzată APAREGIO GORJ S.A.;
- o 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 €**.

Rămân în continuare în atenția Consiliului de Administrație aplicarea și respectarea consecventă a practicilor manageriale asumate prin Planul de Administrare:

- Relația cu consumatorii: îmbunătățirea calității serviciilor prestate, transparentizarea fluxurilor comunicaționale, soluționarea promptă a reclamațiilor;
- Relația cu acționarii: transparență și comunicare, implicare activă;
- Relația cu managerii: disciplină și autoritate, tratament nediscriminatoriu, evitarea conflictului de interese;

-
- Relația cu angajații: stabilitate și motivare, armonizarea intereselor, consolidarea spiritului de echipă;
 - Relația generală cu factorii interesați: acces direct la informație, corectitudine.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Cîlniceanu Dumitru Liviu**

