

RAPORT DE ACTIVITATE

Perioada 01.01.2023-30.06.2023

Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

PROFIL ORGANIZAȚIONAL

Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. funcționează conform HCJ nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică, fiind organizată ca societate de interes public județean pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Domeniul principal de activitate al Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. îl reprezintă captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile precum și colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș transformată din S.C Apă Argeș S.A prin Hot. nr. 126/26.07.2010 are un capital subscris vărsat în valoare de 2.990.000 lei, divizat în 29.900 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. deține licența clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, valabila până în anul 2023, devenind unitate specializată pe raza a 8 comune ale județului Argeș, asigurând servicii pentru o populație de peste 14.718 locuitori, 80 agenți economici, 49 instituții publice și 1 asociație de proprietari după cum urmează:

- distribuție apă potabila în Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Micești, Cotmeana, Cuca, Morarești, Brăduleț.

Sediul societății Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. este în România, com.Bradu, sat Geamăna nr.623, jud.Argeș,Tel.:0248.280.358; Fax:0248.285.029, e-mail aepsupa@yahoo.com.

POLITICI PUBLICE

Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. a încheiat cu 6 dintre autoritățile locale, Contracte de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, iar pentru comunele Moșoaia, Poiana Lacului si Morarești avand incheiate Contracte de Furnizare Apă.

Prin activitatea desfășurată în această perioadă s-a urmărit atât rentabilizarea activității desfășurate, cât și creșterea calității serviciului prestat și a apei distribuite prin :

- executarea branșamentelor apă în toate zonele de operare;
- înlocuit țeava OL DN150 cu conducta PHD DN180 aducțiune stație de pompare Trivale- Băbana;
- executare suduri electrofuziune și injecție pentru înlcuire rețea alimentare cu apă comuna Băbana, montare vane DN150, montat cămine betonate pentru vane și refacere branșamente consumatori;
- montat grup pompe SP1 Băbana;
- montat grup pompe Măncioiu;

- inițiere preluare sistem de alimentare cu apă sat Păuleasca comuna Micești;
- montat apometre și verificat branșamente apă la consumatorii sistemului de alimentare cu apă Păuleasca;
- preluat foraj + stație de pompare sat Bădulești comuna Micești;
- executat branșamente extindere rețea de alimentare cu apă în satul Brădet, comuna Brăduleț;
- înlocuit motor electric 18kw SP2 Cuca Măncioiu
- proiecte branșamente apă;
- încheierea contractelor cu abonații noi;
- remedierea în regim de urgență a avariilor pentru eliminarea pierderilor și limitarea întreruperilor de apă;
- remedierea avariilor pe rețelele de aducțiune, distribuție și branșamentele aferente sistemelor de alimentare cu apă aflate în operare la AEPSUP ARGEȘ S.A.;
- remedierea avariilor pe rețelele de aducțiune și transport apă Dn 355-Dn400 Stația Trivale – Moșoaia – Poiana Lacului și Stația Trivale - Băbana;
- remedierea avariilor pe conducta de aducțiune apă Dn600 de la Stația Găvana la Stația Trivale;
- remedierea avariilor pe rețelele de aducțiune apă Dn225 Măncioiu–Cuca;
- reducerea pierderilor de apă pe platforma Cotmeana, printr-o monitorizare etapizată a consumului de apă;
- reînnoirea autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru sistemele de alimentare cu apă din zonele administrate;
- urmărirea în permanență a calității apei furnizate, prin încheierea contractului de monitorizare, control și audit cu D.S.P.Argeș și efectuarea analizelor apei distribuite în zonele administrate de societatea noastră la termenele și în condițiile impuse de lege;
- igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă și a rețelelor de distribuție aferente sistemelor de operare, conform programelor anuale întocmite.

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Ținând cont de obiectul principal de activitate ne propunem consolidarea societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. și păstrarea competitivității în ceea ce privește calitatea serviciilor de distribuție apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional, astfel urmarim:

- reînnoirea autorizațiilor de mediu, sanitare și gospodărire a apelor care asigură buna funcționare a societății;
- reducerea pierderilor de apă prin monitorizarea în permanență a consumurilor, respectiv prin reducerea numărului de avarii;
- mărirea cantității de apă furnizată prin preluarea în operare a noi sisteme de alimentare cu apă și prin extinderi de rețele;
- executarea de noi proiecte, implicând branșamente de apă și racorduri de canalizare;
- realizarea în termenele stabilite a lucrărilor de reparații și întreținere a sistemelor de alimentare cu apă aflate în administrare;

Avem în vedere ca în perioada următoare să lărgim aria de desfășurare a activității societății, prin încheierea de noi contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Aceste Contracte de Delegare și de Furnizare sunt avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și au drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului, astfel încât să se respecte condițiile impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor legale prevăzute în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de asigurarea disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare, suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarifare etc.

Avem în vedere îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, pentru evitarea disfuncționalităților în activitatea curentă a societății.

DATE BUGETARE

A.E.P.S.U.P ARGESȘ întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, veniturile societății sunt la un nivel prognozat de 3.750.000 lei, iar cheltuielile totale 3.690.000 lei. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

Venituri din activitatea de exploatare au fost prognozate la valoarea de 3.750.000 lei, astfel:

- **cantitatea** de apă rece ce urmează a fi facturată în cursul anului 2023 a fost estimată la valoarea de 875.000 mc.

- **prețul** pentru apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2023 este cel în vigoare la data de 31.12.2022. Astfel pentru apa rece prețul mediu luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2023 este 4,27 lei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apă în sumă de 3.739.000 lei.

Diferența până la valoarea estimată a veniturilor din producția vândută urmând a fi realizată din prestare serviciilor de proiectare, branșare și a altor activități ce fac obiectul de activitate al societății.

Astfel se prevede pentru anul 2023, o creștere a veniturilor din exploatare cu 4% față de cele din anul 2022.

Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

Pentru estimarea nivelului **cheltuielilor din exploatare** în valoare de 3.690.000 lei, s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2022, conform balantei de verificare la 31.12.2022.

La **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este de 4%, ca și a cheltuielilor de exploatare, care au o pondere în total de 100%, societatea neînregistrând cheltuieli financiare și extraordinare.

La 30.06.2023 societatea estimează venituri totale în suma de 1.650.865 lei, iar cheltuieli totale 1.572.096 lei.

Cheltuielile de administrare și întreținere ale A.E.P.S.U.P ARGESȘ se asigură din veniturile proprii.

Urmărim de asemenea eficientizarea economică a societății prin respectarea prevederilor din proiectul de buget întocmit la nivelul societății atât pentru anul în curs cât și pentru următorii ani.

INFORMAȚII DESPRE LITIGIILE ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ SOCIETATEA

Pe rolul instanțelor de judecată se afla următoarele litigii în care este implicată societatea AEPSUP ARGEȘ S.A.:

Judecătoria Pitești - Dosarul Nr. [17997/280/2020](#)

Carpatia Tour 50 SRL și Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș

Tribunalul Argeș - Dosarul Nr. [6556/109/2020](#)

Tribunalul Argeș Sepeșeanu Gheorghe și Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș

Judecătoria Costești – Dosarul nr. 3129/214/2022

comuna Popești și Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș

Judecătoria Pitești - Dosarul Nr. [12228/280/2021](#)

Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș și societatea Aquaterm Ag 98.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a societății de Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș este următoarea:

A. Adunarea Generală a Acționarilor

B. Consiliul de Administrație

C. Director general

Compartimentele în subordinea directă a directorului sunt:

Direcția economic:

- compartiment contabilitate-financiar;

- compartiment comercial.

Serviciul resurse umane;

Serviciul tehnic:

-comp.exploatare și întreținere rețele apă și canal;

-comp.achiziții, investiții, autorizații și devize.

La această dată societatea are 34 de posturi cuprinse în organigrama aprobată prin hotărârea AGA nr.2 din 02.05.2023, din care 27 de posturi ocupate și 7 posturi vacante.

DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2023, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Conform acestor contracte indicatorii de performanță pentru semestrul I al anului 2023, se preconizează a fi îndepliniți astfel:

IF1.Rentabilitatea financiara-“Rf”

Acest indicator reflecta gradul de realizare a profitului. Analiza indicatorului se face anual și se calculează de către Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$Rf = \frac{(\text{Venit sem.I 2023} - \text{Cheltuiala sem.I 2023})}{\text{venit sem.I 2023}} \times 100;$

Rf. Planificata sem.I 2023= $[(1.650.000-1.652.000)/1.650.000] \times 100 = -0,1\%$

Rf. Estimate sem.I 2023= $[(1.650.865-1.572.096)/1.650.865] \times 100 = 4,8\%$

INDICATOR	Propus sem.I 2023	Realizat sem.I 2023
Rentabilitate financiara	Minim 80%	4800%

IF2.Productivitatea muncii-“CPm”

Acest indicator reflecta utilizarea eficienta a fortei de munca, a timpului de lucru a capacitatii de productie pentru personalul societatii Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.. Analiza indicatorului se face anual si se calculeaza de catre Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$Pme = \text{Venit sem.I 2023 estimat} / \text{Numar scriptic de salariati}$

$Pmp = \text{Venit sem.I 2023 planificat} / \text{Numar scriptic de salariati planificat}$

$CPm = (Pme/Pmp) \times 100;$

$Pmp \text{ sem.I 2023} = 1.650.000/27 = 61.111 \text{ lei}$

$Pm \text{ est. sem.I 2023} = 1.650.865/26 = 63.495 \text{ lei}$

$CPm \text{ realizata sem.I.2023} = (63.495/61.111) \times 100 = 104\%$

INDICATOR	Propus sem.I 2023	Estimate sem.I 2023
Productivitatea muncii ($Pme/Pmp \times 100$)	Minim 85%	104%

IF3.Recuperare creante de la terti -“Rct”

Indicatorul exprima gradul de recuperare a creantelor, a facturilor neincasate de la terti. Analiza indicatorului se face anual si se calculeaza de catre Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$Rc = \text{Facturi incasate} / \text{facturi emise} \times 100$

$Rc \text{ sem.I 2023} = (1.927.729/2.272.730) \times 100 = 84,82\%$

INDICATOR	Propus sem.I 2023	Estimate sem.I 2023
Recuperarea creantelor	Minim 80%	84,82%

IF4.Incadrarea in fondul de salarii-“Ifs”

Acest indicator reflecta eficienta gestionarii fondului de salarii. Analiza indicatorului se face anual si se calculeaza de catre Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

FSr=Fond de salarii sem.I 2023

FSp=Fond de salarii planificat sem.I 2023

IFs=(FSe/FSp)x100;

FSe=739.099lei

FSp=754.000lei

IFs=(739.099/754.000)x100=98%

INDICATOR	Propus sem.I 2023	Estimate sem.I 2023
Incadrarea in fondul de salarii (FSa/FSp x 100)	Minim 80%	98%

IF5.Reducerea obligatiilor restante

Societatea va monitoriza in continuare efectuarea platilor catre furnizori si bugetul de stat consolidate in cuantumul si la termenele legale, cu scopul, de a evita aparitia arieratelor.

Obligatii restante sem.I 2022=197.382lei

Obligatii restante sem.I 2023=188.837lei

Consiliu de Administratie:

Alin Stoicea- preşedinte

Eduard Ciocnitu- administrator neexecutiv

Liliana Ilinescu- administrator executiv

