

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“APA TÂRNAVEI MARI” MEDIAȘ
Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria
Mediaș sub nr.29/10.12.2002 ; C.I.F. 16498298
Piața Corneliu Coposu nr. 3 Mediaș, tel/fax 0269/803883
RO16RNCB0231019590160001, B.C.R. Sucursala Mediaș
www.primariamedias.ro e-mail: adiatm.medias@yahoo.com

RAPORT ANNUAL - 2017

Intocmit în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, are în coordonare societatea SC Apa Târnavei Mari SA, la care sunt acționari parte din unitățile administrativ teritoriale membre asociației

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost înființată în 7 decembrie 2006, ca **operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu** și funcționează efectiv din 1 ianuarie 2007. Societatea a preluat inițial activitatea serviciilor de apă – canal din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, iar, în viitor, va furniza servicii de profil în toate localitățile membre ADI „Apa Târnavei Mari”.

Operatorul regional de drept privat, este o societate pe acțiuni înființată și reglementată în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu capitalul social integral public, la care **acționari** sunt unități administrativ-teritoriale, membre ale ADI Apa Târnavei Mari

Conform Actului Constitutiv, **obiectul de activitate** al Societății este *captarea, tratarea și distribuția apei* (activitate principală, Cod CAEN 3600), respectiv *colectarea și epurarea apelor uzate* (activitate secundară, Cod CAEN 3700).

Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este responsabil de administrarea și operarea serviciilor de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate ale colectivității din partea de nord și est a județului Sibiu. Această responsabilitate se traduce prin efortul de *reabilita / moderniza / extinde infrastructura de apă și apă uzată* pe care o operează, respectiv pe care urmează să o preia treptat în operare, în contextul implementării strategiei de extindere a pieței la nivelul Ariei de Delegare, prin preluarea progresivă în operare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”.

În prezent, Operatorul Regional furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în baza licenței clasa 2 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 197 din 05.06.2014, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății de a furniza / presta servicii de calitate în aria de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși. Astfel:

✓ **în mediul urban:** Municipiul Mediaș, Orașele Agnita și Dumbrăveni - servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate;

✓ **în mediul rural:** Comunele Arpașu de Jos, Cîrțișoara, Bazna, Hoghilag - servicii de alimentare cu apă potabilă; Comunele Alma, Bîrghiș, Marpod, Nocrich, Chirpăr, Șeica Mare - servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate.

Raportarea anuală pe anul 2017 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de societate.

Politica de actionariat

1. Obiective strategice

Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. are stabilite următoarele direcții de acțiuni pentru atingerea **obiectivelor strategice** cuprinse în Scrisoarea de așteptări, respectiv Planul de administrare pentru mandatul 2016-2020.

1.1 Eficiența economică, prin:

– Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

– Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

1.2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, prin:

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Sibiu, în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

1.3. Orientarea către client, prin:

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

1.4. Competența profesională, prin:

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training.

1.5. *Grija pentru mediu*, prin:

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

1.6. *Grija pentru sănătatea populației*, prin:

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice, prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

2. Indicatorii de performanță economico-financiari și nefinanciari aferenți anului 2017

A) *Administratori*

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aferenți Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011, au fost avizați prin hotărârea Adunării Generale ADI: HAGA nr. 10 / 2017 și aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017.

În vederea asumării setului de indicatori de către Administratorii Societății, au fost încheiate Acte Adiționale la Contractele de Administrare, cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011,

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor este de / depășește 100%, Consiliul de Administrație este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației.

Stadiul de realizare, la data de **31.12.2017**, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020 este expus în tabelul de mai jos:

Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2017

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
FINANCIARI	1. Cost	1.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	3%	58	65	2.68%
	2. Datorii	2.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	4.58	6.62	5.78%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
		2.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	3%	4.53	6.51	4.31%
	3.Profitabilitate	3.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	4%	10%	1%	0.40%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	4%	100%	100%	4.00%
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	4%	99.80%	100%	4.01%
		1.3. Grad de conformare teste fizico-chimice	Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate în	%	4%	98.70%	98.90%	4.01%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
			anul analizat x100					
OPERAȚIONALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	4%	39.39%	39.39%	4.00%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	4%	27.27%	0.00%	0.00%
OPERAȚIONALI	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0.53	0.48	4.38%
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m3	4%	0.51	0.53	3.81%
		3.3. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	50%	52.70%	3.80%
	4.Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	12	9.30	5.16%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare Standard 2din SCIM (Sistem Control Intern	1 Standard / Nr. total standarde	%	25%	6.25%	6.25%	25.00%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
		Managerial)						
		Implementare Standard 5din SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	1 Standard / Nr. total standarde	%	25%	6.25%	6.25%	25.00%
TOTAL					100%			96.34%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** aferenți **Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020** au fost îndepliniți în proporție de **96,34%**, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2017, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractelor de Administrare.

B) Directorul General

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. propusă spre implementare de către Directorul General, dl. Ioan Munteanu, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020, au fost revizuiți în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*.

În vederea asumării setului de indicatori de către Directorul General al Societății, a fost încheiat Actul Adițional la Contractele de Mandat cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 – 2020, au fost revizuiți în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Directorul General este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Decizia CA nr. 31 / 2016.

Stadiul de realizare, la data de **31.12.2017**, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020 este expus în tabelul de mai jos:

Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2017

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	103	109	4.72%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	48	25	9.60%
	2. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	58	65	4.46%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4.58	6.62	7.23%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4.53	6.51	7.19%
	4. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	5%	10%	1%	0.50%
Operațional	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	100%	100%	5%
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	99.80%	100%	5.01%
		1.3. Grad de conformare teste fizico-chimice	Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	98.70%	98.90%	5.01%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
		1.4. Numărul total de avarii pe rețelele de apă	Numărul avariilor rețelelor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și branșamentelor) / (Totalul lungimii rețelelor / 100)	nr. / 100 km	3%	6	3.49	5.15%
		1.5. Numărul total de blocaje în rețeaua de canalizare	Numărul de blocaje în rețeaua de canalizare care au avut loc în timpul perioadei de evaluare / lungimea totală a rețelei de canalizare la sfârșitul anului x 100	nr. / 100 km	3%	600	611.6	2.94%
OPERAȚION-ALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	39.39%	39.39%	3%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	27.27%	0.00%	0.00%
OPERAȚION-ALI	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/ m3	4%	0.53	0.48	4.38%
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/ m3	4%	0.51	0.53	3.81%
		3.3. Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare	Consumul de energie în stațiile de epurare a apei uzate / volum de intrare în stațiile de epurare a apei uzate	KwH/ m3	4%	0.41	0.42	3.94%
		3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	50%	52.70%	3.80%
OPERAȚION-ALI	4.Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	12	9.3	5.16%
OPERAȚION-ALI	5. Dezvoltarea capacității angajaților	5.1. Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe	Numărul total de ore instruire în perioada de analiză, fără ISO și protecția muncii / Număr total angajați ai companiei	ore / angajat	3%	24	27.56	3.44%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
		angajat						
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implemenate / Nr. total standarde	%	20%	68.75%	68.75%	20%
TOTAL					100%			104.34%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** aferenți **Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020** au fost îndepliniți în proporție de **104,34%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2017, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractului de Mandat / de Management.

3. Evoluția participației autorităților locale la SC Apa Târnavei Mari SA

Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale ADI Apa Târnavei Mari.

În participația Autorităților Locale Acționare la SC Apa Târnavei Mari SA nu au survenit modificări în anul 2017.

Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscribe și vărsate, după cum urmează :

1. Municipiul Mediaș – reprezentat prin Consiliul Local – 1.860 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 1860 inclusiv, subscribe și vărsate, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 1.860.000 LEI, reprezentând 78,1841 %, din capitalul social subscris și vărsat;
2. Județul Sibiu – reprezentat prin Consiliul Județean – 139 acțiuni nominative, numerotate de la 1861 la 1999 inclusiv, subscribe și vărsate, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 139.000 LEI, reprezentând 5,8428 %, din capitalul social subscris și vărsat;
3. Orașul Agnita – reprezentat prin Consiliul Local – 170 acțiuni nominative, numerotate de la 2000 la 2169 inclusiv, subscribe și vărsate, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 170.000 LEI, reprezentând 7,1459 %, din capitalul social subscris și vărsat;
4. Orașul Dumbrăveni – reprezentat prin Consiliul Local – 198 acțiuni nominative, numerotate de la 2170 la 2367 inclusiv, subscribe și vărsate, reprezentând aportul în numerar în valoare de 198.000 LEI, reprezentând 8,3228 %, din capitalul social subscris și vărsat;

5. Orașul Copșa Mică – reprezentat prin Consiliul Local – 12 acțiuni nominative, numerotate de la 2368 la 2379 inclusiv, subscribe și vărsate, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 12.000 LEI, reprezentând 0,5044%, din capitalul social subscris și vărsat.

4. Politica de dividende și investiții

Profitul realizat de către Societate, la încheierea exercițiului financiar, este repartizat conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii și anume în temeiul Legii 31 / 1990 privind societățile comerciale, modificată, cu completările ulterioare, și Ordonanța nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Profitul net realizat de societate în anul financiar 2017 este în sumă de **175.134 lei** și se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198 / 2005, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Conform Actului Constitutiv, art. 21, Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

Operatorul Regional este responsabil de realizarea extinderilor / modernizării rețelelor de apă și de canalizare, la nivelul unităților administrativ teritoriale deservite, conform termenelor din Programele anuale de investiții, cu finanțări din Fonduri puse la dispoziție de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau fonduri de la bugetele locale.

Politica de investiții vizează două categorii de obiective:

- Obiective de investiții majore propuse spre realizare la nivelul infrastructurii de apă și de canalizare din localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, în Etapa 2016 - 2020;
- Lucrări de extindere și reabilitare realizate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată în aria delegării cu finanțare de la bugetele locale, în baza programelor anuale de investiții.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora

Consiliul de administrație și Directorul general al societății, au fost selectați și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a reglementărilor ulterioare în materie.

Consiliul de administrație este format din cinci administratori: patru administratori neexecutivi și un administrator executiv – directorul general al societății și execută mandatul 2016-2020.

Pe parcursul anului 2017, urmare a demisiei a doi administratori neexecutivi și a intrării în vigoare a *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*, a fost necesară declanșarea unei noi proceduri de selecție în vederea completării Listei de persoane din care Adunarea Generală a Acționarilor societății a putut numi cei doi administratori.

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociației : HAGA nr. 1 / 2017 a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație și Directorul General ai Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A, declanșarea procedurii de selecție a

administratorilor și contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane pentru a realiza această selecție.

În urma selecției prin hotărârea AGOA nr. 3 / 2017 au fost numiți doi administratori neexecutivi completând Consiliul de administrație aflat în mandatul 2016-2020, rezultând următoarea componență:

- Iosif MOLDOVAN - Președintele Consiliului de Administrație
- Ioan MUNTEANU - Administrator Executiv și Director General
- Dorel VLAȘIN - Administrator Neexecutiv
- Anuța TURCU - Administrator Neexecutiv
- Francisc ANTAL - Administrator Neexecutiv

Normele metodologice de aplicare ale OUG nr. 109 / 2011, intrate în vigoare, au condus la necesitatea revizuirii Planului de administrare 2016 – 2020, respectiv a indicatorilor de performanță ai administratorilor.

În urma selecției declanșate și realizate de Consiliul de administrație, conform OUG nr. 109 / 2011 asistat de un expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, care a realizat și recrutarea administratorilor: Arc Consulting, a fost numit în funcția de Director General al societății dl. Ioan Munteanu, completând și Componenta de management a Planului de administrare 2016 - 2020 revizuit, respectiv a indicatorilor de performanță ai managerului.

Conducerea operativă a SC Apa Târnavei Mari SA în 2017, a fost asigurată în perioada de interimat și ulterior prin numire de către Consiliul de administrație al societății, de dl. Director General Ioan Munteanu.

Evoluția performanței financiare și nefinanciare a SC Apa Târnavei Mari SA

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2017

Descriere	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Valoare la 31.12.2017 - lei -	Variație 2017 - 2016	%
Venituri din exploatare	24.116.057	23.024.994	(1.091.063)	(4.5%)
Cheltuieli de exploatare	17.751.839	21.576.477	3.824.638	21.5%
Profit /(Pierdere) din exploatare	6.364.218	1.448.517	(4.915.701)	(77.2%)
Venituri financiare	709.049	289.203	(419.846)	(59.2%)
Cheltuieli financiare	1.667.523	1.183.818	(483.705)	(29.0%)
Profit /(Pierdere) financiar(a)	(958.474)	(894.615)	63.859	(6.7%)
Profit brut	5.405.744	553.902	(4.851.842)	(89.8%)
Impozit pe profit	1.057.599	378.768	(678.831)	(64.2%)
Profit net	4.348.145	175.134	(4.173.011)	(96.0%)

Stadiul de realizare al obiectivelor de investiții din Programul anual de investiții S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2017:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Stadiu de realizare la 31.12.2017
	Lucrări de investiții	8,793,049.82	3,884,129.69	-625,973.05	
	A. Lucrări în continuare	597,438.17	133,240.31	-20,234.50	
1	Extindere rețea canalizare menajeră și pluvială str. Șos. Sibiului, nr. 36 - 38 - Zona Magazin Billa (HCL 245/2016)	215,350.12	33,050.14	-20,234.50	Finalizat; Recepționat 100%
2	Rigolă pluvială din beton armat cu radier și pereți turnați monolit și dală prefabricată pe strada Aurel Vlaicu (HCL 231/2016)	382,088.05	100,190.17	0.00	Finalizat; Recepționat 100%
	B. Lucrări noi	7,794,611.65	3,327,578.03	-594,524.71	
1	Rețea canalizare menajeră pe strada Carpați (nr. 35, 35A, 37, 41, 43, 30, 30A, 32, 34 și 36). (HCL 147/2014)	139,218.87	40,101.89	-98,898.11	Finalizat 100%; În curs de recepționare
2	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Carpați (HCL 230/2016)	1,155,778.05	716,507.87	-103,492.13	Finalizat 100%; În curs de recepționare
3	Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile Toma Ionescu, Castanilor și Octavian Goga (HCL 232/2016)	1,895,894.65	289,992.13	-7.87	Finalizat 100% strada Castanilor. Lucrare în continuare pentru străzile Toma Ionescu și Octavian Goga, pentru anul 2018

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Stadiu de realizare la 31.12.2017
4	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă pe strada I. C. Brătianu și V. Madgearu - Municipiul Mediaș . (HCL 60/2017)	1,452,403.45	853,201.13	-209,698.87	Finalizat 100%; În curs de recepționare
5	Reabilitare branșamente apă pe strada Turda din strada Govora - Municipiul Mediaș . (HCL 186/2017)	197,778.89	132,578.82	-32,421.18	Finalizat 100%; În curs de recepționare
6	Reabilitare rețea apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe strada Christian Schessaus - Municipiul Mediaș (HCL 106/2017)	1,528,473.27	437,202.74	0.00	Finalizat 65%; Lucrare în continuare pentru anul 2018
7	Extindere rețea canalizare pluvială pe strada Cibin I, Municipiul Mediaș (HCL 187/2017)	258,551.47	209,570.33	-48,429.67	Finalizat 100%; În curs de recepționare
8	Reabilitare împrejurimi și asigurare zone de protecție sanitară la obiective - Stații de pompare apă potabilă - Municipiul Mediaș (HCL 340/2017)	55,000.00	38,085.24	-16,914.76	Finalizat 100%; În curs de recepționare
9	Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș (HCL 339/2017)	50,000.00	49,935.90	-64.10	Finalizat 100%; În curs de recepționare
10	Reabilitare plăci beton și capace la cămine de apă și canalizare pe străzi din Zona Centru - Municipiul Mediaș (HCL 154/2017)	395,292.58	351,066.26	-43,933.74	Finalizat 100%; În curs de recepționare
11	Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Vitei, Municipiul Mediaș (HCL 257/2017)	304,935.02	209,335.72	-40,664.28	Finalizat 100%; În curs de recepționare
	C. Alte cheltuieli de investiții	401,000.00	423,311.35	-11,213.84	
	Dotari independente	101,000.00	121,250.26	-4,249.74	

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Stadiu de realizare la 31.12.2017
1	Reabilitare stație pompare ape uzate menajere blocuri ANL , strada Predeal	0.00	0.00	0.00	0%; Lucrare reprogramată pentru anul 2018
2	Sistem de supraveghere electronic a obiectivelor cu regim special - Stații pompare apă și Rezervoare înmagazinare apă - Mediaș.	0.00	0.00	0.00	0%; Lucrarea nu se mai execută
3	Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii (HCL 67/2017, 256/2017)	45,000.00	55,949.01	-4,050.99	Finalizat 100%; În curs de recepționare
4	Reabilitare Post Transformare PT 21 Stația de Tratare Apă Mediaș și creșterea gradului de siguranță în exploatare (HCL 296/2017)	56,000.00	65,301.25	-198.75	Finalizat 100%; Recepționat
5	Achiziție Autospecială Combinată de 8 mc destinată pentru vidanjare, spălare și intervenții la rețele de canalizare menajeră și pluvială	0.00	0.00	0.00	Finanțare integrală pentru anul 2018
	Studii și proiecte	300,000.00	302,061.09	-6,964.10	
1	Reabilitare străzi Mun. Mediaș - Zona cartier A. Vlaicu - rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială	300,000.00	302,061.09	-6,964.10	100%; S-a finalizat proiectarea Etapa II
2	Extindere rețea canalizare menajeră pe strada Graia de Jos	0.00	0.00	0.00	0%; Lucrare nedemarată

Politici economice și sociale

Politicile economice ale SA Apa Târnave Mari SA urmăresc atingerea obiectivelor strategiilor implementate la nivelul companiei, care urmăresc optimizarea profitului și a costurilor.

Direcțiile acțiunilor, care vizează eficiența economică a societății:

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

– Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

Prețurile și tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, practicate de companie, sunt fundamentate și iau în considerare gradul de suportabilitate a populației deservite, în condițiile acoperirii costurilor și a asigurării unei marje de profit.

Direcțiile acțiunilor companiei orientate spre client:

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

Opinia auditorului extern

Activitatea financiară a SC Apa Târnavei Mari SA, pentru exercițiul financiar 2017, a fost asigurată de auditorul independent BDO Audit SRL, întocmindu-se Raportul Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2017 prin care auditorul și-a exprimat **opinia fără rezerve** cu privire la faptul că situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2017, prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară, performanța financiară și fluxurile sale de trezorerie – în conformitate cu OMFP nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

**Întocmit,
Aparatul tehnic al ADI Apa Târnavei Mari**