

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 ANUAL - 2020

Întocmit 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

Obiectul de activitate al Societății, conform Actului Constitutiv, 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 *a 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”.

La data prezentei, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă, respectiv prestează servicii de canalizare și epurare a apelor uzate, în baza Licenței nr. 4413/09.10.2018, clasa 2, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 447/2018, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății noastre de a furniza / presta servicii de calitate în aria administrativ-teritorială specifică, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de piață 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 (cu satul aparținător Arpașu de Sus), Cârțișoara (satul Cârțișoara), Șeica Mare (cu satul aparținător Boarta), Bazna (cu satul aparținător Boian), Hoghilag (satul Hoghilag), Dârlos (satul Dârlos), Bruiu (cu satul aparținător Șomartin) - servicii de alimentare cu apă potabilă;
- Comunele Alma (satul Alma), Bîrghiș (satul Bîrghiș), Șeica Mare (satul Șeica Mare), Marpod (cu satul aparținător Ilimbav), Nocrich (cu satul aparținător Hosman), Chirpăr (satele Vărd și Veseud), satul Ighișu Nou)UAT Medias) - servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate.

Raportarea anuală pe anul 2020 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de societate.

Politica de actionariat

1. Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. își propune următoarele **obiective strategice**, având în vedere principalele direcții de acțiune:

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. Grijă 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. Grijă 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 2020

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 **31.12.2020**, 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 31.12.2020

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
FINANCIARI	1. Cost	1.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	3%	55	81	2,04%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
	2. Datorii	2.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	4,6	5,61	4,01%
		2.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	3%	4,6	4,53	2,95%
	3.Profitabilitate	3.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	4%	13%	2,24%	0,69%
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%	100%	100%	4,00%
		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	%	4%	99%	99,64%	4,03%
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%	48,48%	44,12%	3,64%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
		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%	30,30%	26,47%	3,49%
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%	0,50	0,53	3,75%
		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%	0,45	0,55	3,28%
		3.3. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	45%	50,30%	3,58%
	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%	10	11,73	3,41%
GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde	%	50%	100%	100%	50%
TOTAL					100%			92,87%

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 **92,87%**, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2020, 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 **31.12.2020**, 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 31.12.2020

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	100	89	5,62%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	45	21	10,71%
	2. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	55	81	3,40%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4.60	4,61	5,01%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4.60	4,53	4,92%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
	4.Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	5%	13%	2,24	0,86
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	%	5%	100%	100%	5,00%
		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	%	5%	100%	100%	5,00%
		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	%	5%	99%	99.64%	5.03%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
			efectuate în anul analizat x100					
		1.4. Numărul total de avarii pe rețelele de apă	Numărul avariilor rețelilor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și branșamentelor) / (Totalul lungimii rețelilor / 100)	nr. / 100 km	3%	5	4,14	3,62%
		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%	550	589,3	2,80%
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	%	3%	48,48%	44,12%	2,73%
		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%	30,30%	26,47%	2,62%
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	Kwh/m3	4%	0,50	0,53	3,75%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
			produsă și importată					
		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%	0.45	0.55	3.28%
		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%	0.35	0.43	3.24%
		3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	45%	50,30%	3.58%
OPERAȚIONALI	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%	10	11,73	3,41%
OPERAȚIONALI	5. Dezvoltarea capacității angajaților	5.1. Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe angajat	Numărul total de ore instruire în perioada de analiză, fără ISO și protecția muncii / Număr total angajați ai companiei	ore / angajat	3%	29	26,20	2.71%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde	%	20%	100%	100%	20%
TOTAL					100%			97,29%

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 **97,29%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2020, 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 2020.

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

În situația realizării profitului de către Societate, la încheierea exercițiului financiar, acesta 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 2020 este în sumă de **466.264 lei** și se va reinvesti sau se va alocă 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 desfășurându-și 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.

Pe parcursul anului 2020, ca urmare a încheierii mandatelor administratorilor, respectiv a directorului, 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 cinci administratori.

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociației : HAGA nr. 11 / 2020 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. 6 / 2020 au fost numiți noii administratori ai Consiliului de administrație al SC Apa Târnavei Mari SA, pentru mandatul 2020-2024, rezultând următoarea componență:

- **George Dan VASSI - Președintele Consiliului de Administrație**
- **Ioan MUNTEANU - Administrator Executiv și Director General**
- **Dorel VLAȘIN - Administrator Neexecutiv**
- **Carmen Felicia LAZĂR- Administrator Neexecutiv**
- **Maria VULCAN - Administrator Neexecutiv**

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei mari S.A. pentru perioada 2020-2024 a fost elaborat conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016.

Planul de Administrare pentru perioada 2020-2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare și a Componentei de Management, a fost aprobat prin Decizia CA nr. 42/14.12.2020, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2020.

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 2020 - 2024 revizuit, respectiv a indicatorilor de performanță ai managerului.

Conducerea operativă a SC Apa Târnavei Mari SA în 2020, a fost asigurată de dl. Director General Ioan Munteanu.

Evoluția performanței financiare și nefinanciare a SC Apa Târnavei Mari SA

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2020

Descriere	An 2019 - lei -	An 2020 - lei -	Variație 2020 - 2019	%
Venituri din exploatare	22.047.626	21.394.932	(652.694)	(3%)
Cheltuieli de exploatare	25.145.150	20.464.779	(4.680.371)	(19%)
Profit /(Pierdere) din exploatare	(3.097.524)	930.153		
Venituri financiare	338.474	249.666	(88.808)	(26%)
Cheltuieli financiare	900.591	713.555	(187.036)	(21%)
Profit /(Pierdere) financiar(a)	(562.117)	(463.889)		
Profit brut	(3.659.641)	466.264		
Impozit pe profit	208.646			
Profit net	(3.868.287)			

Detalierea pe unități operaționale a profitului/ (pierderii) brut (e) se prezintă astfel:

Descriere	An 2019 - lei -	An 2020 - lei -	Variație 2020- 2019
Centrul Operațional Mediaș	2.386.105	1.808.554	75.059
Sucursala Agnita	672.422	888.130	681.851
Sucursala Dumbrăveni	(674.765)	(691.705)	(135.223)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(6.043.403)	(1.538.715)	4.504.688
Profit brut	(3.659.641)	466.264	

Valoarea totală alocată de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș pentru **obiectivele de investiții privind reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată** realizate de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost de **975.680,00 lei**, repartizată după cum urmează:

- 205.000,00 lei pentru categoria „*Lucrări în continuare*”;
- 400.000,00 lei pentru categoria „*Lucrări noi*”;
- 370.680,00 lei pentru categoria „*Alte cheltuieli de investiții*”, respectiv 225.680,00 lei pentru „*Dotări independente*” și 145.000,00 lei pentru „*Studii și proiecte*”.

Consemnăm, în secțiunea de mai jos, stadiul de realizare a obiectivelor de investiții specifice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2020, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2020**.

I. Lucrări în continuare:

- **Extindere branșamente apă potabilă și racorduri canalizare menajeră în satul Ighișu Nou, Municipiul Mediaș (HCL 219/2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 130.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 124.003,95 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020:

Montarea unui număr de 480 de cămine de branșamente de apă și cămine de racorduri de canalizare: Etapa IV - decembrie 2020: au fost montate 41 buc.

- **Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzile din Municipiul Mediaș (HCL 275/2019).**

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 75.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 73.238,05 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020:

Reabilitarea capacelor carosabile aferente sistemelor de apă și de canalizare în număr de 6 bucăți

Reabilitarea denisipatoarelor și a rigolelor de scurgere ape pluviale în lungime de 26 m.

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Au fost finalizate parțial obiectivele de investiție; Lucrările se vor continua în 2021.

II. Lucrări noi:

- **Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș – cartier Vitrometan – strada Iacob Pisso (HCL 144/2020).**

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 400.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 33.106,21 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020:

Rețea apă potabilă:

- conductă din PEHD PE100, Dn 110 mm, SDR 17 – lungime 154,0 ml

- branșamente de apă din conductă PEHD PE100, DN 90, SDR 17 – 1 bucată;
- cămine de vane complet echipate – 3 buc;

Rețea de canalizare pluvială:

- Lungime rețea proiectată L=402,0 m din care 242,0 m rețea PAFSIN SN10000 Dn 500mm, 102,0 m rețea PVC SN8 Dn 400mm și 95,0 m rețea PVC SN8 Dn 315 mm;
- Cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton – 11 bucăți, din care 5 bucăți Dn 800 mm și 6 bucăți Dn 1000 mm;
- Guri de scurgere cu sifon și depozit tip A1 – 26 bucăți;
- Racorduri guri de scurgere L=132,0m PVC SN8 Dn 200mm;
- Burlane – 29 bucăți;
- Racorduri burlane L= 204,0m PVC SN8 Dn 160mm.

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrare în execuție. Termen finalizare martie 2021. A fost finalizat parțial obiectivul de investiție pe străzile Școlii și Sticlei. Strada C. I. Motaș va fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări în continuare)

III. Alte cheltuieli de investiții

III. 1. Dotări independente

- **Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii**

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 140.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 129.048,45 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020: 15 separări de scări;

Separarea consumului de apă la condominii în vederea contorizării individuale a unui număr de 82 de apartamente a imobilului din strada Luncii, nr. 1, bloc 3, Municipiul Mediaș.

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrări finalizate, conform solicitărilor beneficiarilor.

- Remediere (prin înlocuire) stație de pompare ape uzate menajere strada Școlii localitatea Ighișul Nou

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 85.680,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 85.674,33 lei;

Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2020: Înlocuire grup și tablou automatizare

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrarea finalizată.

III. 2. Studii și proiecte

- **Colector pluvial și punct de evacuare nou în zona industrială nepoluantă și de deservire generală pe strada Aurel Vlaicu, Municipiul Mediaș.**

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 145.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 144.927,72 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020: -

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrare finalizată

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 2020, a fost asigurată de auditorul independent BDO Audit SRL, întocmindu-se Raportul Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2020 prin care auditorul și-a exprimat **opinia fără rezerve** (conform documentelor anexate) cu privire la faptul că situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2020, 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