

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](http://www.primariamedias.ro) e-mail: [adiatm.medias@yahoo.com](mailto:adiatm.medias@yahoo.com)

## RAPORT ANUAL - 2023

**Întocmit în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, pentru Operatorul Regional Apa Târnavei Mari S.A.**

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. Raportarea anuală pe anul 2023 se face pe baza datelor transmise de societate.

Societatea 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, aniversând 17 ani de la intrarea sa pe piața serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din România. 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”.

Societatea Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată, a finalizat implementarea unui proiect major de investiții, respectiv : „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Județul Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu.

Societatea Apa Târnavei Mari S.A. are în curs de implementare „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, valoarea totală a Contractului de Finanțare fiind de 815.112.831,34 lei, inclusiv TVA.

Societatea Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată, a finalizat implementarea a două proiecte de investiții, cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM, respectiv:

- Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul APA TARNAVEI S.A. - Mediaș.
- Soluție digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord - Est a județului Sibiu, zona de operare a Societății APA TÂRNAVEI MARI S.A.

Conform rapoartelor privind rezultatele economico-financiare obținute, Societatea Apa Târnavei Mari S.A. este o **societate pe profit**, care și-a achitat la termen toate obligațiile fiscale, respectiv și-a îndeplinit toate îndatoririle în calitate de Angajator.

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.

Sediul social al societății este situat în Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, jud. Sibiu.

S.C. Apa Târnavei Mari S.A are înregistrate următoarele sucursale :

- Sucursala Agnita - str. Avram Iancu nr 20
- Sucursala Dumbraveni – str. Gheorghe Doja nr 12

**Obiectul de activitate** al Societății, conform Actului Constitutiv, este următorul:

- Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 360: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activitatea principală: Cod CAEN 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activități secundare: Cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.

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. 6550/14.11.2023, clasa 2, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 714/14.11.2023, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății de a furniza / presta servicii de calitate în aria administrativ-teritorială specifică, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de piață impuși.

Localitățile preluate în operare, la nivelul cărora se furnizează/prestează servicii de apă și/sau de canalizare, la data de 31.12.2023 sunt:

Nr. crt.	UAT / Comună	Localitate	Sistem public preluat în operare		Data preluării în operare	Nr. Act Adițional la Contractul de Delegare
			Alimentare cu apă	Canalizare și Epurare ape uzate		
1.	ARPAȘU DE JOS	ARPAȘU DE JOS	x		01.06.2012	1 / 2012
		ARPAȘU DE SUS	x			
2.	CÎRȚIȘOARA	CÎRȚIȘOARA	x		01.06.2012	1 / 2012
3.	ALMA	ALMA	x		01.01.2014	2 / 2013
		ȘMIG		x		
		GIACAȘ		x		
4.	BÎRGHIȘ	BÎRGHIȘ	x	x	01.06.2014	4 / 2014
5.	ȘEICA MARE	ȘEICA MARE	x	x	01.06.2014	5 / 2014

		BOARTA	x			
6.	MARPOD	MARPOD	x	x	01.10.2014	6 / 2014
		ILIMBAV	x	x		
7.	NOCRICH	NOCRICH	x	x	01.10.2014	7 / 2014
		HOSMAN	x	x		
8.	CHIRPĂR	VÂRD	x	x	01.01.2017	8 / 2016
		VESEUD	x	x		
9.	HOGHILAG	HOGHILAG	x		29.12.2017	9 / 2017
10.	BAZNA	BAZNA	x		29.12.2017	10 / 2017
		BOIAN	x			
11.	MEDIAȘ	IGHIȘU NOU	x	x	28.06.2018	11 / 2018
12.	DÎRLOS	DÎRLOS	x		03.12.2018	13 / 2018
13.	BRUIU	BRUIU	x		14.08.2019	14 / 2019
		ȘOMARTIN	x			
14.	MERGHINDEAL	MERGHINDEAL	x		26.04.2021	20 / 2021
		DEALU FRUMOS	x			
15.	CHIRPĂR	CHIRPĂR	x	x	01.09.2021	21 / 2021
		SĂSĂUȘ	x	x		
16.	CĂRȚA	CĂRȚA	x	x	10.01.2022	23/2022
17.	BAZNA	BAZNA		x	23.05.2022	25/2022
		BOIAN		x		
		VELȚ	x	x		
18.	BLĂJEL	BLĂJEL	x	x	02.05.2023	27/2023
19.	IACOBENI	IACOBENI	x		01.09.2023	28/2023
		STEJĂRIȘU	x			
		NETUȘ	x			

La nivelul **anului 2023**, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată Apa Târnavei Mari S.A. a **preluat în operare următoarele** localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intrecomunitare „Apa Târnavei Mari”, astfel:

- Blăjel – comuna Blăjel – servicii de alimentare cu apă și de canalizare;
- Iacobeni, Stejărișu și Netuș - comuna Iacobeni – servicii de alimentare cu apă.

În urma semnării de către Societatea Apa Târnavei Mari a Contractului de Finanțare nr. 321/15.07.2020 pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, cod SMIS 2014 + 137169 în valoarea totală de 815.112.831,34 lei, inclusiv TVA, la data de 31.12.2023, situația contractelor aferente **Priectului** se prezintă astfel:

**1. Contracte finalizate:**

- **ATM-DOT** „Achiziție dotări UIP”
- **ATM-CF** „Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu;
- **ATM-CS-04** „Analiza structural funcțională a rețelelor și soluțiile tehnice optime pentru întregirea obiectivelor în contractul de lucrări ATM-CL– 06”.

## **2. Contracte în derulare:**

- **ATM-CL-01** - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodărie de apă în municipiul Mediaș - progresul fizic fiind de 36,97%.
- **ATM-CL-02** - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu - progresul fizic fiind de 45,37%.
- **ATM-CL-03** - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Șaroș pe Târnavă, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu), din județul Sibiu - progresul fizic fiind de 68,21%.
- **ATM-CL-04** - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu - progresul fizic fiind de 61,38%.
- **ATM-CL-05** - Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Orașul Agnita și comunele Bârghiș și Alțâna, județul Sibiu - progresul fizic fiind de 22,05%.
- **ATM-CL-07** “Reabilitare captare râu, conducta de aducțiune în comuna Arpașu de Jos și extindere front de captare și aducțiune în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu –*a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări, urmand ca dupa finalizarea etapei de proiectare a lucrărilor să se emită Ordinul de începere a execuției lucrărilor.*”
- **ATM-CS-1** “Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea nord și est în perioadă 2016-2020”. Antreprenorul în aceasta parte a contractului, presteaza servicii de asistenta tehnica pentru desfasurarea lucrărilor de execuție.
- **ATM-CS-02** “*Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a Societății Apa Târnavei Mari S.A., din județul Sibiu*”

## **3. Contracte în curs de pregătire pentru procedura de licitație:**

- **ATM-CL-06** “Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în orașul Copșa Mică și comunele Târnavă, Valea Viilor, Axente Sever și Șeica Mare, județul Sibiu”;
- **ATM-CL-08** „Rezervor de apă în Mediaș, facilitate preluare/prelucrare nămol la SEAU Mediaș, Agnita și Dumbrăveni și eficientizare energie electrica la STAP Mediaș, județul Sibiu”;
- **ATM-CL-09** „Extindere și implementare SCADA în aria de operare a SC Apa Târnavei Mari SA, județul Sibiu”.
- **ATM-CS-3** Auditul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu".

Ca urmare a închiderii Programului Operațional Infrastructura Mare - POIM, au fost începute demersurile cu Autoritatea de Management, privind fazarea proiectului, documentele necesare

pentru etapizarea proiectului ”**Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu**”, în vederea continuării implementării contractelor în cadrul „Programului de Dezvoltare Durabilă – PDD”. Valoarea totală a proiectului fără TVA va fi de 168.889.798 EURO, din care valoare eligibilă etapa I - 33.083.399 EURO fără TVA iar valoare eligibilă etapa II - 135.806.399 EURO fără TVA.

**Raportarea anuală pe anul 2023 se face cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de societate.**

## **Politica de acționariat**

### **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. 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 2023**

**A) Administratori**

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aferenți Planului de Administrare 2020 - 2024, 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. 18 / 2020 și aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 11 / 2020.

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 2020 - 2024, 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 **31.12.2023**, 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. 2020 - 2024 este expus în tabelul de mai jos:

**Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2023**

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINT E An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
FINANCIARI	1. Flux de numerar	Viteza de rotație a	Sold creanțe/Creanțe facturate x nr. de	zile	4%	80	65	4,92%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINT E An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
		creanțelor	zile					
	2. Cost	Procentul costurilor cu forța de muncă	Total cheltuieli cu personalul/producția a vândută	%	3%	55	46,89	3,52%
		Rata de rotație a stocurilor	Stocuri/Costuri cu materialele stocabile x nr. de zile	zile	3%	60	67	2,69%
	3. Datorie	Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	3,5	3,41	3,90%
OPERATIONALI	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%	99,8	100%	4,01%
		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	99,24	4,01%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINT E An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
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 x100	%	4%	56	55,88	3,99%
		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 x100	%	4 %	35	35,29	4,03%
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/m <sup>3</sup>	4%	0,50	0,54	3,73%
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m <sup>3</sup>	4%	0,53	0,56	3,77%
		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	51,03	3,53%
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%	8	13,34	2,40%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	1.Transparență	1.1 Transparentă privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	Conform OUG 109/2011	%	20%	100	100	20,00%
	2. Raportare	2.1 Elaborarea și prezentarea la timp a	Respectare termene din OUG 109/2011	%	20%	100	100	20,00%



Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINT E An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
		rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță						
	3.Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	3.1 Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implemenate / Nr. total standarde*	%	10%	100	100	10,00%
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>			<b>98,50%</b>

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** aferenți **Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024** au fost îndepliniți.

### ***B) Directorul General***

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza 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 mandatul 2020-2024, stabiliți în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*, au fost aprobați prin Decizia CA nr. 42/14.12.2020.

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 2020 – 2024, stabiliți 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. 42 / 2020.

Stadiul de realizare, la data de **31.12.2023**, 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. 2020 - 2024 este expus în tabelul de mai jos:

**Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2023**

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	80	65	6.15%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	45	24	9.38%
	2. Cost	2.1. Procentul costurilor cu forța de muncă	Total cheltuieli cu personalul/Producția vândută	%	5%	55	46.89	5.87%
		2.2. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	60	67	4.48%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	3,5	3.41	4.87%
	4. Investiții	4.1. Investiții unitare Buget Local	Valori utilizate / Valori alocate	%	5%	88%	84,99%	4,83%
Operațio- NALI	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%	5,0%
		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	%	5%	100%	100%	5%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
			microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		<b>1.3. Grad de conformare teste fizico-chimice</b>	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%	99%	99,24%	5,01%
		<b>1.4. Numărul total de avarii pe rețelele de apă</b>	Numărul avariilor rețelelor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și brașamentelor) / (Totalul lungimii rețelelor / 100)	nr. / 100 km	3%	5	9,22	1,63%
		<b>1.5. Numărul total de blocaje în rețeaua de canalizare</b>	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%	590	471,2	3,76%
<b>OPERAȚIUNALI</b>	<b>2. Acoperire servicii</b>	<b>2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă</b>	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	3%	56%	55,88%	2,99%
		<b>2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare</b>	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	3%	35%	35,29%	3,03%
<b>OPERAȚIUNALI</b>	<b>3.Productivitate active</b>	<b>3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată</b>	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0,50	0,54	3,73%
		<b>3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare</b>	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m3	4%	0,53	0,56	3,77%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2023	REALIZAT 31.12.2023	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2023 %
		<b>3.3. Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare</b>	Consumul de energie în stațiile de epurare a apei uzate / volum de intrare în stațiile de epurare a apei uzate	KwH/m3	4%	0,42	0,46	3,69%
		<b>3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)</b>	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	45%	51,03%	3,53%
OPERAȚIUNALI	<b>4.Satisfacția clienților</b>	<b>4.1. Numărul de reclamații pe consumator</b>	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	8	13,34	2,40%
	<b>5. Dezvoltarea capacității angajaților</b>	<b>5.1. Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe angajat</b>	Numărul total de ore instruire în perioada de analiză, fără ISO și protecția muncii / Număr total angajați ai companiei	ore / angajat	3%	27	27,20%	3,02%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	<b>1. Transparență</b>	<b>1.1 Transparență privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare</b>	Conform OUG 109/2011	%	5%	100%	100%	5,00%
	<b>2.Raportare</b>	<b>2.1Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță</b>	Respectare termene din OUG 109/2011	%	5%	100%	100%	5,00%
	<b>3.Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)</b>	<b>3.1 Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)</b>	Nr. total standarde implemenate / Nr. total standarde*	%	10%	100%	100%	10,00%
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>			<b>102,14%</b>

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** aferenți **Componentei de Management a Planului de Administrare 2020 - 2024** au fost îndepliniți în proporție de **102,14%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2023, 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 2023.

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

<b>Acționari</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Procent</b>
Municipiul Mediaș	1.860	78,1841 %
Orașul Dumbrăveni	198	8,3228%
Orașul Agnita	170	7,1459 %
Județul Sibiu	139	5,8428 %
Orașul Copșa Mică	12	0,5044%
<b>TOTAL</b>	<b>2.379</b>	<b>100 %</b>

Capitalul social al Operatorului Regional este de 2.379.000 lei, divizat în 2.379 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.379.

### **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 2023 este în sumă de **9.528.931 lei** și se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut 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 2020 - 2024;
- 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.

În urma selecției prin hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020 au fost numiți noii administratori ai Consiliului de administrație al SC Apa Târnavei Mari SA, pentru mandatul 2020-2024, rezultând următoarea componență:

### **Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2023:**

<b>Perioada mandat 2020-2024 conform Hotărârii AGA nr. 6/19.06.2020</b>	
VASSI George Dan	Președinte CA
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv
VULCAN Maria	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 guvernanta 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 2023, a fost asigurată de dl. Director General Ioan Munteanu.

### **Evoluția performanței financiare și nefinanciare a SC Apa Târnavei Mari SA**

#### **I. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2023**

<b>Descriere</b>	<b>An 2022</b> <b>- lei -</b>	<b>An 2023</b> <b>- lei -</b>	<b>Variație</b> <b>2023-2022</b>	<b>Indice</b>
Venituri din exploatare	33.286.102	40.662.772	7.376.670	1.22
Cheltuieli de exploatare	26.792.140	29.686.945	2.894.805	1.11
<b>Profit /(Pierdere) din exploatare</b>	<b>6.493.962</b>	<b>10.975.827</b>	<b>4.481.865</b>	
Venituri financiare	491.655	1.129.020	637.365	2.3
Cheltuieli financiare	613.370	862.981	249.611	1.41
<b>Profit /(Pierdere) financiar(ă)</b>	<b>(121.715)</b>	<b>266.039</b>	<b>387.754</b>	
<b>Profit /( Pierdere) brut(ă)</b>	<b>6.372.247</b>	<b>11.241.866</b>	<b>4.869.619</b>	

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

<b>Descriere</b>	<b>An</b> <b>2022</b> <b>- lei -</b>	<b>An</b> <b>2023</b> <b>- lei -</b>	<b>Variație</b> <b>2023-2022</b>
Centrul Operațional Mediaș	5.939.737	8.803.857	3.444.120
Sucursala Agnita	2.298.423	3.717.375	1.418.952

Sucursala Dumbrăveni	(559.273)	(647.504)	(88.231)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(726.640)	(631.862)	94.778
<b>(Pierdere)/Profit brut</b>	<b>6.372.247</b>	<b>11.241.866</b>	<b>4.869.619</b>

### Activitatea de investitii

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 **1.100.000,00 lei**, repartizată după cum urmează:

- 1.000.000,00 lei pentru categoria „*Lucrări în continuare*”;
- 0 lei pentru categoria „*Lucrări noi*”;
- 100.000,00 lei pentru categoria „*Alte cheltuieli de investiții*” - „Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii”, „Studii și proiecte”.

Consemnăm, în secțiunea de mai jos, stadiul de realizare al obiectivelor de investiții specifice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2023, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2023**.

#### I. Lucrări în continuare:

- **Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole de scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - Faza II (HCL nr. 178/2022).**

**Valoare totală aprobată pentru anul 2023:** 100.000 lei;

**Cheltuieli efectuate până la 31.12.2023:** 96.572,30 lei;

**Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2023:**

- Reabilitarea capacelor carosabile aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare - 46 buc.
- Reabilitarea denisipatoarelor și a rigolelor de scurgere ape pluviale în lungime de 75 m.

**Stadiu de realizare la 31.12.2023:** Lucrare finalizată pentru anul 2023.

- **Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici, Municipiul Mediaș. Reabilitare rețele edilitare – apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială (HCL nr. 314/2022).**

**Valoare totală aprobată pentru anul 2023:** 100.000 lei;

**Cheltuieli efectuate până la 31.12.2023:** 99.913,82 lei;

**Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2023:**

- 440 ml liniară conductă polietilenă Dn 110 mm
- 15 ml conductă polietilenă Dn 90 mm
- 156 ml conductă polietilenă Dn 25 mm
- 3 cămine de vane
- 5 hidranți
- 26 buc. robinete concesie
- 100 ml conductă canalizare menajeră PVC Dn 250 mm
- 2 bucați cămine canalizare menajeră Dn 800 mm
- 110 ml conductă canalizare pluvială PVC Dn 315 mm
- 120 ml conductă canalizare pluvială PVC Dn 160 mm
- 10 bucați cămine canalizare pluvială Dn 1000 mm



- 24 bucăți guri de scurgere
- 49 ml rigolă colectare canalizare pluvială

**Stadiu de realizare la 31.12.2023:** Lucrare finalizată.

- Extindere rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe strada Piatra Craiului, Municipiul Mediaș (HCL nr. 104/2023).

**Valoare totală aprobată pentru anul 2023:** 800.000 lei;

**Cheltuieli efectuate până la 31.12.2023:** 663.056,61 lei;

**Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2023:**

- 270 ml conductă polietilenă Dn 110 mm
- 3 cămine de vane
- 3 hidranți
- 30 bucăți bransamente individuale cu conductă polietilenă Dn 32mm și cămine de apometru din polietilenă Dn 550 mm
- 1 bucată stație de pompare echipată cu grup de pompare – 3 pompe (2A+2R)
- 210 ml conductă canalizare menajeră PVC Dn 250 mm
- 30 bucăți racorduri individuale cu conductă PVC Dn 160 mm și cămin de racord din PVC Dn 400 mm
- 16 bucăți cămine canalizare pluvială Dn 1000 mm.

**Stadiu de realizare la 31.12.2023:** Lucrare în execuție. Termen finalizare in anul 2024.

## **II. Lucrări noi:** -

### **III. Alte cheltuieli de investiții**

#### **III. 1. Dotari independente**

- Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii

**Valoare totală aprobată pentru anul 2023:** 100.000 lei;

**Cheltuieli efectuate până la 31.12.2023:** 75.391,38 lei;

**Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2023:** conform solicitărilor;

**Stadiu de realizare la 31.12.2023:** Lucrare finalizată pentru anul 2023

## **Politici economice și sociale**

Politicele 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 2023, a fost asigurată de auditorul independent Societatea ATTA CONSULTING S.R.L., întocmindu-se Raportul Auditorului Independent pentru exercițiul financiar 2022, prin care auditorul și-a exprimat opinia conform căreia, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate în paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2023, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (conform documentelor anexate).

” Baza pentru opinia cu rezervă

4. Opinia de audit exprimată de noi asupra situațiilor financiare a fost modificată (influențată) de unele limitări ale ariei de aplicabilitate a auditului impuse de circumstanțele menționate mai jos:

- Imobilizările evidențiate în contul 211 – Terenuri, sunt prezentate la valoarea istorică 471.852 lei și nu la valoarea justă;
- Imobilizările evidențiate în contul 212 – Construcții în valoare 8.604.724 lei sunt prezentate la valoarea istorică și nu la valoarea justă;
- Imobilizările evidențiate în conturile 213 ”Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații” cu un sold la 31.12.2023 de 4.936.9743 lei și 214 ”Aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” cu un sold la 31.12.2023 de 177.010 lei, sunt prezentate la valoarea istorică și nu la valoarea justă, cu excepția celor achiziționate în exercițiul financiar 2023 în valoare de 2.150.872 lei;
- întrucât nu dispunem de un raport de evaluare la valoarea justă, nu putem estima ajustările necesare asupra imobilizărilor corporale menționate mai sus, precum și asupra poziției Companiei.”

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