



Societatea Comercială
"APA CTTA" S.A. Alba

Alba Iulia, Str. Vasile Goldiș, nr. 3, cod poștal 510007
TEL. 0258-834087 0358-401312/3FAX. 0258-834493

E-mail: apa_ctta@yahoo.com
CUI: 1755482 Registrul comerțului J01/36/1999
COD IBAN: RO82RNCB0003021182930001 BCR Alba



RAPORTUL

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
pentru anul 2020

Elaborat de Comitetul de Nominalizare și Renumerare din
cadrul Consiliului de Administrație al societății APA CTTA SA
Alba, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Apa C.T.T.A. S.A. Alba, a elaborat prezentul Raport Anual care se referă la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2020. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011.

Conform dispozițiilor art. 140² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administrație, s-a constituit, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 96/2020, comitetul de nominalizare și remunerare format numai din administratori neexecutivi în următoarea componență:

- D-l Aitai Marian Florin;
- D-l Murg Cornel;
- D-l Muntean Emil.

A. Administratori

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de administrație are ca temei legal dispozițiile art. 37, 38, 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea remunerațiilor și avantajelor acordate administratorilor s-au avut în vedere de asemenea și:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârea A.G.A nr. 10/2016 privind numirea administratorilor societății, astfel: Aitai Marian Florin – președinte C.A. respectiv membrii Opruța Elena, Alexi Dorina, Muntean Emil Nicolae, Murg Cornel;
- Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 privind aprobarea contractelor de mandat și a indemnizației fixe a administratorilor societății;

- Hotărârea A.G.A. nr. 20/2020 privind constatarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a acordării componente variabile a remunerației administratorilor;

Societatea a acordat administratorilor, în conformitate cu actele de numire (Hotărâri A.G.A. enumerate) și dispozițiile legale, aferent anului 2020, următoarele remunerații, corespunzător perioadei pentru care a fost deținută calitatea de administrator:

1. Structura remunerației

Remunerația administratorilor este compusă dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă anuală, conform contractelor de mandat ale administratorilor.

Indemnizația fixă este în cuantum de 1/1,5 salariu mediu brut lunar pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut în ramura de activitate a societății, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii administrator/presedinte CA, iar cuantumul indemnizației variabile este de 7 indemnizații fixe lunare, conform ponderii realizării indicatorilor de performanță.

Ponderea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru evaluarea performanței și pentru determinarea componente variabile a remunerației administratorilor este următoarea:

- 15 % ICP financiari - îndepliniți integral;
- 10 % ICP operaționali - îndepliniți integral;
- 10 % ICP orientați către servicii publice - îndepliniți integral;
- 65 % ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă - îndepliniți integral;

2. Indicatori și criterii de performanță

Nivelul de realizare a indicatorilor și criteriilor de performanță raportat la prevederile anului 2020 este prezentat în cuprinsul Raportului anual al administratorilor, aprobat prin Hotărâre de către A.G.A. astfel:

a) Financiar

Indicator	UM	Prevederi	Realizări	%
Cifra de afaceri	lei	93.320.000	97.138.425	104,09
Profitul brut	lei	7.500.000	13.889.210	185,19
Cheltuieli totale	lei	86.347.000	83.853.759	102,97
Cheltuieli de exploatare	lei	86.332.000	83.842.266	102,97
Numărul mediu/ ponderat de personal	pers.	830	785	109,50
Rata profitabilității= profit brut/cifra de afaceri		0,1	0,1	100,00
Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. mediu de personal	lei	112.434	123.743	110,06
Rata lichidității generale = active curente/pasive curente		1,0	3,0	300,00
Rata lichidității curente = (active curente – stocuri)/pasive curente		1,0	3,0	300,00
Rata datoriei - capital propriu = total datorii/ capital propriu		5,0	1,2	416,66
Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / capital propriu		0,1	0,21	210,00
Rentabilitatea activelor = profit net / total active		0	0	0
Procentul costurilor cu forța de muncă = costuri salariale /costuri totale		0,7	0,5	140

* Indicatorii financiar sunt influențati de înregistrarea Contractului de finanțare POIM.

b) Nefinanciari

Indicator	UM	Prevederi 2020	Realizări 2020	%
OPERATIONALI				
Managementul resurselor umane	Ore/angajat/an	15	22,2	117,33
Imbunatatirea managementului activelor	Active inventariate in baza date GIS x 100/ total active	60	64	130
Aplicarea strategiei de investitii	Investitii realizate / programate x 100	85	100	117,64
SERVICII PUBLICE				
Asigurarea calitatii serviciilor	Nr. probe conforme/ nr. total probe x 100	95	98,04	102,74
Imbunatatirea satisfactiei clientilor	% petitii cu raspuns < 10 zile	75	97,39	116,26
DE GUVERNANTA CORPORATIVA				
Revizuirea master planului si raportarea la timp a progresului master planului	Nr. raportari/ an	1	1	100
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a ind. de performanta ai operatorului	Nr. raportari/ an	1	1	100
Dezvoltarea / revizuirea managementului riscului	Nr. compartimente cu implementare totala a managementului riscului X 100/nr.total compartimente	90	93	103,33
Promovarea unei politici de transparenta si comunicare conf. OUG 109/2011	Nr. informatii de interes public afisate pe site-ul firma/ nr total de informatii publice obligatoriu de afisat	100	toate	100
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorilor si a politicilor de remuneratie	Nr. raportari	1	1	100
Nr. mediu de personal	Nr. persoane	830	785	103,36

B. Directori

Politica și criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directorul General al societății se întemeiază pe dispozițiile art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La acordarea remunerației și avantajelor directorului general al societății au fost reținute:

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului de administrație al societății privind numirea directorului general al societății, apobarea contractului de mandat și remunerației acestuia;
- Hotărârea nr. 78/2020 a Consiliului de administrație privind aprobarea indicatorilor nefinanciari și a componentei variabile a remunerației directorului general.

1. Structura remunerației

În anul 2020, directorul general al societății a primit o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație anuală variabilă, stabilite conform contractului de mandat.

Pentru directorul general al societății, componenta variabilă a indemnizației a fost stabilită la 5 indemnizații fixe lunare, conform ponderii realizării indicatorilor de performanță.

Ponderea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru evaluarea performanței și pentru determinarea componentei variabile a remunerației directorului general este următoarea:

- 15 % ICP financiari - îndepliniți integral;
- 10 % ICP operaționali - îndepliniți integral;
- 10 % ICP orientați către servicii publice - îndepliniți integral
- 65 % ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă - îndepliniți integral.

2. Indicatori și criterii de performanță

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al directorului general este prezentat în Raportul anual al directorului general, aprobat de către Consiliul de administrație după cum urmează:

a) Financiar

Indicator	UM	Prevederi	Realizări	%
Cifra de afaceri	lei	93.320.000	97.138.425	104,09
Venituri totale	lei	7.500.000	13.889.210	185,19
Profitul brut	lei	86.347.000	83.853.759	102,97
Cheltuieli totale	lei	86.332.000	83.842.266	102,97
Cheltuieli de exploatare	lei	830	785	109,50
Numărul mediu/ ponderat de personal	pers.	0,1	0,1	100,00
Rata profitabilității= profit brut/cifra de afaceri		112.434	123.743	110,06
Productivitatea muncii=cifra de afaceri / nr. mediu de personal	lei	1,0	3,0	300,00
Rata lichidității generale = active curente/pasive curente		1,0	3,0	300,00
Rata lichidității curente = (active curente – stocuri)/pasive curente		5,0	1,2	416,66
Rata datoriei - capital propriu = total datorii/ capital propriu		0,1	0,21	210,00
Rentabilitatea capitalului propriu = profit net / capital propriu		93.320.000	97.138.425	104,09
Procentul costurilor cu forța de muncă = costuri salariale /costuri totale		0,7	0,5	140

b) Nefinanciar

Indicator	UM	Prevederi 2020	Realizări 2020	%
OPERATIONALI				
Rata de acoperire a serviciului datoric	Suma disponibilă pentru serviciul datoric/suma datorată	1,1	1.26	114,5
Rata minima de recuperare	Valoare facturi încasate/valoare facturi emise x 100	90 %	99,34	110,3
Grad de respectare termene legale de plata a obligatiilor bugetare si a redeventei	Termene legale respectate din total termene impuse	100 %	100 %	100

ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE				
Extinderea ariei de acoperire	% de UAT-uri membre ADI preluate de operator	100%	-	100
Încadrarea in NTPA 001 a valorilor pentru apele uzate deversate in emisar	% parametrii monitorizati care se incadreaza in limite din total parametrii	96%	96,95%	101,96
Respectarea legislatiei de mediu	Nr. Sanctiuni primite din partea GM in urma controalelor	24 h /24 h	24 h /24 h	100
Continuitatea serviciului de alimentarea cu apa si canalizare	Perioada de asigurare a serviciului	85 %	100	100
Respectarea planurilor de investitii	Investitii realizate / programate x 100	100%	100%	100
Cresterea gradului de contorizare	% bransamente contorizate din total receptionate	90%	100	111,11
Corectitudinea facturarii	% de contoare verificate metrologic/ nr. total contoare planificate a fi verificate pe an	80%	97,5	121,8
Respectarea planurilor de mentenanță	% de realizare a planului de mentenanță din cel planificat	100	97	97
Reducerea pierderilor de apa potabila	Incadrarea % de piereri in limita admisa de Regulamentul serviciului (< 32%)	100%	-	100
DE GUVERNANTA CORPORATIVA				
Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Nr. raportari/ an	1	1	100
Dezvoltarea / revizuirea managementului riscului	Nr. compartimente cu implementare totala a managementului riscului X 100/nr.total compartimente	85	93	109,41
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței personalului din subordine	Nr. raportari	100%	tot persona-lul	100

Directorul general al societății a beneficiat de asemenea în anul 2020 de un autoturism pus la dispoziție de către societate respectiv a încasat suma de 390 lei cu titlu de diurne, conform drepturilor statuate prin dispozițiile art. 4 pct. 4.1 lit. a) din Contractul de mandat.

Menționăm faptul că directorul general al societății a fost numit, în urma derulării procedurii de selecție, începând cu data de 4.01.2017, conform dispozițiilor art. 35 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta variabilă a remunerației consiliului de administrație și a directorului general a fost cuantificată și acordată conform contractelor de mandat încheiate în acest sens, pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

AITAI MARIAN FLORIN _____

MUNTEAN EMIL NICOLAE _____

MURG CORNEL _____