



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118
Cod de înregistrare fiscală 4562583
Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;
e-mail: cjalba@cjalba.ro web: www.cjalba.ro

Nr. 14117/DDB/VII.1.C.5/28 iunie 2021

RAPORT

privind activitatea întreprinderilor publice la care Consiliul Județean Alba este acționar unic sau majoritar pentru anul 2020

Potrivit art.58 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Alba în calitate de autoritate publică tutelară, a elaborat raportul privitor la activitatea întreprinderilor publice la care este acționar unic sau majoritar.

A. Politica de acționariat a autorității publice tutelare:

Consiliul Județean Alba deține capital majoritar (67%) la societatea:

- ***APA CTTA S.A. Alba***
și capital integral la societățile:
- ***DRUMURI ȘI PODURI LOCALE Alba S.A.***
- ***PARCUL INDUSTRIAL Cugir S.A.***

I. Prezentarea societăților:

1. Societatea APA CTTA SA Alba, cu sediul principal în municipiul Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, nr. 3, a fost înființată ca Operator Regional la data de 20.12.2004 în baza Hotărârii nr. 6221 a Tribunalului Alba, având codul unic de înregistrare 1755482.

SC APA CTTA SA Alba este persoana juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile Actului Constitutiv având acționari Consiliul Județean și Consiliile locale din municipii și orașe ale județului Alba (Alba Iulia, Abrud, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Cîmpeni, Cugir, Teiuș, Zlatna, Ocna Mureș, Sebeș).

Capitalul social al societății este integral public.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

<i>Acționar</i>	<i>Cota în %</i>	<i>Capital social (lei)</i>
Consiliul Județean Alba	67,00	2.056.680
Consiliul Local Alba Iulia	20,936	642.660
Consiliul Local Aiud	3,00	92.090
Consiliul Local Abrud	0,008	245
Consiliul Local Baia de Arieș	0,008	245
Consiliul Local Blaj	3,00	92.090
Consiliul Local Cîmpeni	0,016	490
Consiliul Local Cugir	3,00	92.090
Consiliul Local Ocna Mureș	0,016	500
Consiliul Local Teiuș	0,008	245
Consiliul Local Zlatna	0,008	245
Consiliul Local Sebeș	3,00	92.090
TOTAL		3.069.670

Pe parcursul anului 2020, nu s-au adus modificări capitalului social.

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare. Societatea își desfășoară activitatea pentru autoritățile locale, care i-au delegat prin Asociația ”APA ALBA” gestiunea serviciului de alimentare apă și canalizare. Domeniul principal de activitate este: Captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 3600.

Operatorul regional își concentrează atenția asupra clienților, a membrilor ADI Apa Alba, autorităților locale, județene și centrale, agenților economici, ONG-urilor, mass-media, dar are în vedere și regiunile apropiate ca zone de posibilă extindere a serviciilor de apă și apă uzată.

Operarea și întreținerea se desfășoară asupra următoarelor procese tehnologice:

- captare
- transport apă brută
- tratare apă brută
- transport apă potabilă
- înmagazinare apă potabilă
- distribuție apă potabilă

- colectare ape uzate

SC APA CTTA SA Alba are în componență 7 sucursale fără personalitate juridică, înființate pe structura municipiilor și orașelor din județul Alba:

- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Alba;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Aiud;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Blaj;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Apuseni
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Cugir;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Ocna Mureș;
- SC APA CTTA SA Alba - Sucursala Sebeș;

2. Societatea DRUMURI ȘI PODURI LOCALE Alba S.A. cu sediu în municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.3, jud. Alba, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J01/23/1999, cod unic de înregistrare 4331392, este societate pe acțiuni reglementată de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, rezultată în urma reorganizării regiei autonome de interes județean, Consiliul Județean Alba fiind unic acționar.

Capitalul social este de 5.361.210 lei, împărțit în 536121 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. Pe parcursul anului 2020 nu s-au adus modificări capitalului social.

Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevazute în obiectul principal și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este construcția, întreținerea, reparare și modernizarea drumurilor și podurilor, cod CAEN 4211.

În completarea obiectului principal de activitate, societatea desfașoară activități de producție și efectuează servicii conexe, precum:

- produce și comercializează produse din asfalt;
- execută reparații la utilaje și mijloace de transport auto;
- închiriază utilaje și mijloace de transport auto;
- testări și analize tehnice;

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba S.A are în componență următoarele puncte de lucru, fără personalitate juridică:

- Secția de producție, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru I. Cuza, nr. 31;

- Secția de producție, cu sediul în municipiul Aiud, str. Ion Creanga, nr. 201;
- Secția de producție, cu sediul în orașul Cîmpeni, str. Gării, nr. 17A;
- Atelier mecanic, cu sediul în municipiul Sebeș, str. Stefan cel Mare, nr. 147;
- Lot producție, cu sediul în orașul Cugir, str. Serelor, nr.2;
- Stație de sortare agregate minerale, cu sediul in comuna Blandiana, nr.249;

3. Societatea *PARCUL INDUSTRIAL Cugir S.A.* cu sediu în orașul Cugir, str. Victoriei, nr.8A, jud. Alba, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J01/473/2002, cod unic de înregistrare 14963620, este societate pe acțiuni reglementată de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Alba fiind unic acționar.

Capitalul social este de 3.287.511,18 lei, împărțit în 328.751 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. Pe parcursul anului 2020 nu s-au adus modificări capitalului social.

Domeniul de activitate al societății îl constituie administrarea Parcului Industrial Cugir, Obiectul principal de activitate fiind „Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”, cod CAEN 6832, domeniu care s-a extins ulterior cu următoarele activități:

- Distribuție și comercializare energie electrică, combustibili gazosi, apă, colectare ape uzate;
- Activități profesionale, stiințifice și tehnice ;

Infrastructura/Utilități:

- Cai de acces și transport;
- Gaze naturale: rețea proprie de distribuție,
- Apă potabilă: rețea proprie de distribuție,
- Canalizare apă menajeră: rețea proprie de canalizare;
- Energie electrică: rețea proprie de distribuție cu post de transformare
- Telefonie si Internet;

Activități principale desfășurate de către rezidenții parcului industrial:

- Prelucrări mecanice prin așchiere
- Tratamente termice
- Reparații utilaje industriale

- Confecții metalice
- Lucrări de construcții
- Prelucrarea lemnului
- Consultanță tehnică, economică, juridică
- Producția de mobilă
- Comerț
- Publicitate/Altele

Societatea Parcul Industrial Cugir S.A. are un sistem de management al calității implementat și certificat de organismul de certificare TÜV SÜD, în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

II. Obiectivele politicii de acționariat:

1. Societatea APA CTTA S.A. Alba

- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea în funcțiune la parametri a tuturor sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor;
- asigurarea și siguranța serviciilor prestate către consumatori, în mod continuu 24h/24h;
- întărirea poziției pe piață prin extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare.
- realizarea unei profitabilități raționale (scopul societății nu e de maximizare a profitului ci de a oferi servicii prin prisma suportabilității acestora, continuitatea serviciilor, tratament nediscriminatoriu);
- asigurarea surselor necesare fondului IID în vederea achitării împrumuturilor și a conformării operatorului la cerințele Uniunii Europene în domeniul de activitate.
- profesionalismul și performanța profesională prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de plată redusă;
- reducerea pierderilor de apă în sistemul de alimentare cu apă potabilă;
- asigurarea cu cash-flow a activității;

- respectarea normelor de protecție a mediului în vederea evitării poluării mediului înconjurător;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;

2. Societatea DRUMURI ȘI PODURI LOCALE Alba S.A.

- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieței specifice, prin realizarea investițiilor propuse;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;
- asigurarea cu cash – flow a activității societății;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;

3. Societatea PARCUL INDUSTRIAL Cugir S.A.

- construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în Parcul Industrial Cugir;
- permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață;
- facilitarea dezvoltării de noi investiții;
- adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente;
- menținerea/Asigurarea unui grad maxim de ocupare a Parcului Industrial Cugir;
- asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potențialilor investitori;
- valorificarea activelor locale;

- generarea de noi oportunități de angajare;
- încurajarea inovației;
- colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii pentru parcurile industriale. O componentă importantă din acest punct de vedere este statutul de membru al APITSIAR, structură în care Parcul Industrial Cugir este reprezentată la nivel de președinte;
- asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper;
- diversificarea și completarea serviciilor oferite de către societatea Parcul Industrial Cugir SA;
- colaborarea cu autoritățile locale;
- acțiuni de socializare cu clienții societății Parcul Industrial Cugir S.A. pentru consolidarea networking-ului existent – întâlniri informale;

III. Indicatorii economico-financiari și nefinanciari:

1. Societatea APA CTTA S.A. Alba

Indicatori	Prevederi	Realizat
Indicatori financiari	11	11
Cifra de afaceri	93.320.000	97.138.425
Profitul brut	7.500.000	13.889.210
Cheltuieli totale	86.347.000	83.853.759
Costuri VAG(cheltuieli de exploatare)	86.332.000	83.842.266
Rata lichidității generale	1,0	3,0
Rata lichidității curente	1,0	3,0
Rata datoriei-capital propriu	5,0	1,2
Rentabilitatea capitalului propriu	0,1	0,21
Rata profitabilității	0,1	0,1
Productivitatea muncii	112.434	123.743
Procentul costurilor cu forța de munca	0,7	0,5
Indicatori nefinanciari	6	6
Aplicarea strategiei de investiții (investiții realizate/programate)	85	100

Îmbunătățirea managementului activelor (active inventariate în baza de date GIS / total active)	60	64
Îmbunătățirea satisfacției clienților (nr. petiții la care se răspunde în mai puțin de 10 zile/ nr. total petiții)	75	97,39
Asigurarea calității serviciilor (nr. probe conforme/nr. total probe)	95	98,04
Managementul resurselor umane (instruire/angajat)	15	22,2
Numărul mediu de personal (personalul societății)	830	785
Indicatori orientați către guvernare	5	5
Revizuirea/raportarea Master-planului (nr. raportări/an)	0	0
Stabilirea,revizuirea,raportarea indicatorilor de performanță (nr. raportări/an)	1	1
Dezvoltarea/revizuirea managementului riscului (nr. compartimente cu implementare total/nr. total compartimente)	90	93
Transparență și comunicarea (conf. OUG/2011 privind guvernarea corporativă)	100	100
Revizuirea,evaluarea,raportarea performanței directorilor (nr. raportării)	1	1

2. Societatea DRUMURI ȘI PODURI LOCALE Alba S.A.

Indicatori	Prevederi	Realizat
Indicatori financiari	7	7
Venituri totale	22.000.000	22.400.779
Cheltuieli totale	21.000.000	23.760.893
Profit brut	1.000.000	1.639.886
Cifra de afaceri	22.000.000	25.962.202
Costuri VAG	20.948.000	23.716.767
Lichiditatea generala	≥140	158,99
Rentabilitatea activelor	≥140	162,84
Productivitatea muncii	170.543	201.593
Număr mediu de salariați	129	126
Creanțe restante	0	0

Datori restanta	0	0
Programul de investitii	13/1.200.000	13/1.189.513
Utilizarea activelor	≥140	159,31
Indicatori nefinanciari	4	4
Asigurarea calității produselor și serviciilor	100	100
Îmbunătățirea satisfacției clienților	≥100	100
Managementul resursei umane	100	100
Managementul activelor	≥100	118,34
Indicatori orientați către guvernare	2	2
Politica de transparență și comunicarea	100	100
Dezvoltarea/revizuirea managementului riscului	100	100

3. Societatea PARCUL INDUSTRIAL Cugir S.A.

Indicatori	Prevederi	Realizat
Indicatori financiari	10	10
Cifra de afaceri	1.067.248	1.073.842
Viteza de rotație credite furnizori	18 zile	7 zile
Rata lichidității imediate	1,05	8,12
Rata solvabilității generale	17,68	47,64
Activul net contabil	6.700.000	6.854.064
Grad de îndatorare total	2,27	2,14
Stabilitate financiara	0,02	0,01
Rata autonomiei globale	72,06	71,04
Productivitatea muncii	216.638	220.853
Cheltuieli la 1000 lei venituri	928	894
Indicatori nefinanciari	4	4
Adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente (nr. revizii)	39	39
Grad de satisfacție al clienților (nr. chestionare de evaluare - Procedura PS 07)	30	30
Gradul de ocupare al obiectivelor (50% grad critic de funcționare)	50	68,13
Strategia de investiții (investiții din Plan de investiții)	1	1
Indicatori orientați către guvernare	2	2
Transparență și comunicarea	100	100

(conf. OUG/2011 privind guvernanta corporativa)		
Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului (Determinarea nivelului de risc tolerat - Registrul riscurilor)	Actualizare registru	Actualizare registru

IV. Situatia dividendelor repartizate:

Repartizării profitului net și dividendele convenite Consiliului Județean Alba în urma repartizării acestuia, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea societății	Profit net (lei)	Repartizarea profitului				
			Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (OUG nr.198/2005)	Rezerve legale în limita a 5%	Alte rezerve, facilități fiscale, art. 22 Cod Fiscal	Dividende	Alte rezerve, surse proprii de finanțare
1	APA CTTA S.A. Alba	11.526.282	11.526.282	0	0	0	0
2	DRUMURI ȘI PODURI LOCALE Alba S.A.	1.580.609	0	90.269	0	827.920	662.419,91
3	PARCUL INDUSTRIAL Cugir S.A.	130.011	0	7.072	122.939	0	0

V. Selecția administratorilor și a directorilor:

Selecția administratorilor:

Pe parcursul anului 2020 s-a realizat selecția administratorii la societățile APA CTTA SA ALBA și PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA.

Procedura de selecție s-a efectuată de către expert independent în recrutarea resurselor umane, cu respectarea prevederilor legislației privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În urma procedurii de selecție, conform prevederilor legale, au fost numiți administratori pentru un mandat cu durata de patru ani, începând cu data de 08.11.2020 la societatea APA

CTTA SA ALBA, respectiv începând cu data de 23.12.2020 la societatea PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA.

Selecția directorilor:

Pe parcursul anului 2020 s-a realizat selecția Directorului general la societatea APA CTTA SA ALBA. În urma procesului de selecție a fost numit director general pentru un mandat cu durata de patru ani, începând cu data de 04.01.2021.

Contractele de mandat ale administratorilor și directorilor prevăd obiective și indicatori stabiliți în vederea desfășurării și dezvoltării activității societăților în condiții de continuitate și eficiență, de crearea de valoare economică pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung.

Execuția mandatelor administratorilor și directorilor au fost prezentate prin rapoarte întocmite în conformitate cu prevederile legislației privind guvernarea corporativă.

B. Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice:

Pe parcursul anului 2020, la cele trei societăți la care Consiliul Județean Alba este acționar majoritar, respectiv acționar unic, nu au avut loc modificări strategice în funcționarea acestora (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital, etc.).

C. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderilor publice:

1. Societatea APA CTTA S.A. Alba

Evoluția performanțelor financiare în anul 2020 comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

INDICATOR	REALIZAT AN 2019	REALIZAT AN 2020	REALIZAT (%)
Venituri totale	90.034.908	97.742.969	108,56
Cheltuieli totale	75.478.485	83.853.759	111,10
Profit net	12.101.642	11.526.282	95,25

La data de 31.12.2020, societatea are creanțe în sumă de 22.665.253 lei. Pentru clienți incerti, societatea a constituit provizioane în sumă de 1.546.161 lei și a încasat venituri din provizioanele constituite în anul curent și anterior, în sumă de 969.407 lei.

Datoriile societății la 31.12.2020, sunt în sumă de 67.851.119 lei, din care 15.692.391 lei, reprezintă credit de investiții pe termen lung pentru realizarea investiției publice de interes local: „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, din județul Alba și 41.423.116 lei reprezintă prefinanțarea POIM.

Pe parcursul anului 2020, activitatea societății s-a concretizat prin:

- lucrări de investiții executate:
 - din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID);
 - din surse proprii;
 - prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”;
- activități de proiectare și întocmire documentații pentru obținerea avizelor la proiectele executate:
 - au fost executate 28 de proiecte majore și documentații pentru obținerea avizelor și autorizațiilor (incendiu, mediu, apele române, utilizatori rețele edilitare, drumuri naționale și județene, etc.);
- activități de reparații:
 - au fost 1.863 de intervenții în rețeaua de apă potabilă și 5.215 intervenții în rețeaua de canalizare datorate avariilor/înfundărilor accidentale;
- activități de mentenanță, executate la:
 - stațiile de tratare apă brut;
 - stațiile de pompare apă brută;
 - aducțiuni și transport apă potabilă;
 - rețele distribuție apă potabilă;
 - rețele de canalizare
 - stații epurare apă uzată;
 - stații pompare apă uzată;

2. Societatea DRUMURI ȘI PODURI LOCALE Alba S.A.

Evoluția performanțelor financiare în anul 2020 comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

INDICATOR	REALIZAT AN 2019	REALIZAT AN 2020	REALIZAT(%)
-----------	---------------------	---------------------	-------------

Venituri totale	20.893.636	25.400.779	121,57
Cheltuieli totale	20.689.695	23.760.893	114,84
Profit net	203.941	1.580.609	775,03

La data de 31.12.2020, societatea are creanțe de încasat în sumă de 5.902.193 lei, din care cu termen de lichidare sub un an în sumă de 5.900.647 lei și 1.546 lei, cu termen de lichidare peste un an.

Datoriile societății la 31.12.2020, sunt în sumă de 6.033.155 lei, cu termen de exigibilitate sub un an în sumă de 4.899.641 către furnizori, salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale 1.011.716 lei și cu termen de lichidare peste un an, datorii asimilate contractelor de leasing financiar.

În anul 2020, s-au realizat:

- lucrări specifice de drumuri și poduri;
- prestări de servicii;
- producerea și comercializarea de mixturi asfaltice și alte produse;

Principali beneficiari ai lucrărilor executate și serviciilor prestate, au fost:

- Consiliul Județean Alba – 67,76 %
- municipii, orașe, comune – 28,80 %
- societăți comerciale – 3,43 %
- persoane fizice – 0,01 %

Lucrările și prestările de servicii având ca beneficiari autoritățile publice au fost executate în baza contractelor încheiate cu aceștia, ca urmare a participării societății la procedurile de achiziții publice.

3. Societatea PARCUL INDUSTRIAL Cugir S.A.

Evoluția performanțelor financiare în anul 2020 comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

INDICATOR	REALIZAT AN 2019	REALIZAT AN 2020	REALIZAT (%)
Venituri totale	1.312.177	1.334.502	101,70
Cheltuieli totale	1.222.921	1.193.058	97,56

Profit net	48.639	130.011	267,30
------------	--------	---------	--------

La data de 31.12.2020, societatea are creanțe de încasat în sumă de 236.376 lei, cu termen de lichidare.

Datoriile societății la 31.12.2020, sunt în sumă de 101.960 lei cu termen de exigibilitate sub un an.

Firmele care au închiriat spații din cadrul Parcului Industrial Cugir au următoarele obiecte de activitate:

- prelucrări mecanice, reparații utilaje, producție mașini unelte;
- producție de scaune;
- instalații electrice, bobinat și reparat motoare electrice;
- producție îmbrăcăminte;
- producție de mobilier;
- tratamente termice;
- construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- servicii auto;
- lucrări evaluare mijloace fixe;

Prețurile de închiriere aprobate pentru anul 2020 sunt :

- clădiri – chirie lunară între 1 – 3 Euro/mp;
- teren – chirie lunară între 0,10 – 0,25 Euro/mp

D. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi:

Pentru toate cele trei societăți, Rapoartele auditorului financiar independent, au fost întocmit cu opinie „fără rezerve”.

Alba Iulia, 28 iunie 2021