

Avizat
Președinte Consiliul Director,



RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA OPERATORULUI
REGIONAL
SECOM SA DROBETA TURNU SEVERIN
2022

*Asociația pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare
Mehedinți*

CUPRINS:

<u>1.Prezentarea generală a operatorului regional SECOM SA.....</u>	1
<u>2.Politica de acționariat</u>	
2.1 Structura acționariatului:	2
2.2 Obiectivele strategice propuse în anul 2018.....	2
2.3 Selecția administratorilor și a directorilor. Execuția mandatului acestora...	4
2.4 Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat.....	7
2.5 Criterii de performanța ale SECOM S.A.....	11
2.6 Politica de dividende din profitul net.....	13
<u>3. Modificări strategice în funcționarea SECOM SA.....</u>	14
<u>4 Evoluția Performanțele economice ale SECOM S A</u>	14
<u>5.Politici economice și sociale implementate de SECOM SA</u>	19
<u>6.Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora.....</u>	20
<u>7. Date cu privire la investițiile efectuate din fondurile europene</u>	20

1. Prezentarea generală a operatorului regional SECOM S.A.

S.C. SECOM S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți (ADI Mehedinți), cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Codul CAEN al principalului obiect de activitate al societății este 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei completat de 3700 - activități de colectare și tratare a apelor uzate.

Prioritatea SECOM S.A. este de a asigura satisfacerea pe deplin a cerințelor clienților, prin furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare de calitate (la parametrii cantitativi, calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiții de eficiență economică. Succesul companiei depinde de creșterea calității serviciilor, precum și de extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți.

S.C. SECOM S.A. asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

S.C. SECOM S.A. s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este operator licențiat - Clasa II.

S.C. SECOM S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante (ADI Mehedinți) potrivit Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/06.11.2009.

Serviciile în exclusivitate cuprind:

- Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă.

- Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria delegării.
- Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea lor se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. În cazul execuției acestor lucrări de către terți în vederea selectării antreprenorului se aplică procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.
- Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racorduri de canalizare se execută de Operator sau de firme specializate care au fost agreate de Operator, în conformitate cu regulamentul elaborat de companie și aprobat de Consiliul de Administrație.

2. Politica de acționariat

2.1 Structura acționariatului:

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este 115.337,50 lei divizat în 46.135 acțiuni, numerotate de la 1 la 46135 cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

Acționarii participa la capitalul social cu aporturi în numerar subscris și vărsat după cum urmează:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin : 99,1198 % din capitalul social,
- Com. Șimian : 0,1409 % din capitalul social,
- Orașul Baia de Aramă: 0,1106 % din capitalul social,
- Com. Bala : 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Hinova: 0,1084 % din capitalul social,
- Com. Vinjulet: 0,0108 % din capitalul social,
- Com. Rogova : 0,0108 % din capitalul social,
- Orașul Strehaia: 0,1409 % din capitalul social,
- Orașul Vinju Mare : 0,1192 % din capitalul social,
- Com. Cujmir: 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Obârșia de Camp: 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Braniștea : 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Breznița Ocol: 0,0217 % din capitalul social,
- Com. Izvorul Bîrzii: 0,1084 % din capitalul social,
- Com. Jiana: 0,0217 % din capitalul social.

2.2 Obiectivele strategice propuse în anul 2022

Printre obiectivele strategice ale acestui deziderat se regăsesc următoarele:

- a) Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin:
 - asigurarea unor echipe de intervenție rapidă;

- întocmirea și respectarea unui program anual de revizii și reparații a utilajelor rețelelor de apă și de canalizare;

b) Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale prin:

- extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și de canalizare prin programele POS 2007-2014 și POIM 2014-2020;

c) Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin:

- asigurarea creșterii calității și eficienței serviciilor privind furnizarea apei potabile;

- asigurarea calității apei potabile în condițiile stabilite de legea 248/2002 și de HG nr. 974/2004.

d) Protecția mediului prin:

- gestionarea deșeurilor și tratarea nămolului rezultat în urma epurării;

- monitorizarea continuă a parametrilor de intrare și de ieșire din stația de epurare;

- extinderea acreditării și autorizarea laboratorului de analize ape uzate în vederea monitorizării continue a parametrilor apelor uzate la intrarea și ieșirea din stația de epurare.

e) Asigurarea contorizării serviciului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare prin:

- luarea de măsuri privind asigurarea unei contorizări în proporție de 100%.

f) Menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat prin:

- formarea unor echipe care să inspecteze permanent, după un program zonal.

g) Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin:

- extinderea ariei de delegare a serviciilor de apă și de canal, prin preluare de către SECOM.

h) Creșterea progresivă a ariei deserviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii arii a concesiunii prin:

- încurajarea și conștientizarea factorilor de decizie ai altor localități pentru a îndeplini condițiile instituționale necesare delegării gestiunii către SECOM S.A.

i) Calitatea bună a serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă prin:

- crearea în cadrul laboratorului de analize apă potabilă a unei echipe cu program de 12 cu 24 ore, pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai apei potabile.

j) Obiectivul pe termen mediu și lung al contractului de delegare este, de asemenea, dezvoltarea regională prin:

- perfecționarea echipamentelor tehnice de producție și a tehnologiilor,

- ridicarea nivelului de calificare al lucrătorilor,

- exploatarea sistemului de către un operator licențiat care să asigure un serviciu de calitate respectând normele de protecția mediului înconjurător.

k) Îmbunătățirea modului de elaborare și implementare a programului de reducere a pierderilor de apă prin:

- identificarea pierderilor reale care nu pot fi evitate;
 - identificarea pierderilor care pot fi recuperate;
 - îmbunătățirea procedurilor de lucru pentru eliminarea pierderilor;
- identificarea riscurilor de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale.

2.3 Selecția administratorilor și a directorilor.

Execuția mandatului acestora

În anul 2022 administrarea societății SC SECOM SA a fost asigurată de un Consiliu de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr.3 din data de 14.03.2022 și a are următoarea componență:

- Stefan Alstani - perioada mandat 14.03.2022-14.03.2026;
- Ion Iordache - perioada mandat 14.03.2022-14.03.2026;
- Constantin Tăerel - perioada mandat 14.03.2022-14.03.2026;
- Ana Florina Vătășescu - perioada mandat 14.03.2022-14.03.2026;
- Cîtu Constantin - perioada mandat 14.03.2022-14.03.2026;

În anul 2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul unui număr de 21 ședințe, unde s-au supus discuției și aprobării aspecte conform Actului Constitutiv al societății, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- A aprobat Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2022
- A aprobat favorabil prelungirea liniei de credite de la CEC Bank pentru suma de 2.000.000 lei, necesară acoperirii cheltuielilor curente ale Societății Secom SA.

- A aprobat prelungirea cu două luni (pe perioada de 25.04.2022-24.06.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Oliver Gândacu, pentru funcția de Director General al Societății Secom SA.

- A aprobat prelungirea cu două luni(pe perioada 25.04.2022-24.06.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Petre Mărculescu, pentru funcția de Director Economic.

- A aprobat numirea domnului Turbat Adrian, în funcția de Director General provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.06.2022 și până la 01.10.2022.

- A aprobat numirea domnului Gândacu Oliver, în funcția de Director General Adjunct provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.06.2022 până la data 01.10.2022.

- A aprobat numirea domnului Mărculescu Petre, în funcția de Director Economic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 25.06.2022 și până la data de 25.10.2022.

- A aprobat numirea domnului Ionuț-Adrian Stoleriu, în funcția de Director Tehnic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 01.10.2022.

- A avizat Situațiile financiare ale Societății Secom SA pentru anul 2021,

- A avizat Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Secom SA,

- A aprobat constituiri în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice, a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Secom SA format din Ana Florina Vătășescu, Ion Iordache, Ștefan Alstani.

- A aprobat constituiri în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporativa a întreprinderilor publice, a Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Secom SA format din Constantin Tăerel și Constantin Cătu.

- A aprobat Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății Secom SA.

- A aprobat numirea domnului Iordache Ion în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe perioada mandatului său de administrator.

- A aprobat prelungirea cu două luni (02.10.2022-02.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Adrian Turbat, pentru funcția de Director General.

- A aprobat prelungirea cu două luni (pe perioadă 02.10.2022-02.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Oliver Gândacu, pentru funcția de Director General Adjunct.

- A aprobat prelungirea cu două luni (pe perioada de 02.10.2022-02.12.2022) a Contractului de mandat provizoriu al domnului Ionuț-Adrian Stoleriu, pentru funcția de Director Tehnic.

- A aprobat numirea domnului Turbat Adrian, în funcția de Director General provizoriu pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2022 până la data de 03.04.2023.

- A aprobat numirea domnului Gândacu Oliver, în funcția de Director General Adjunct provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2022 până la data de 03.04.2023.

- A aprobat numirea domnului Mărculescu Petre, în funcția de Director Economic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 27.12.2022 până la data de 27.04.2023.

- A aprobat numirea domnului Ionuț-Adrian Stoleriu, în funcția de Director Tehnic provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.12.2022 până la data de 03.04.2022.

- A aprobat numirea în funcția de Director Comercial pe domnul Adelin Dumitrașcu, în funcția de Director Comercial provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 31.12.2022 până la data de 30.04.2023.

Consiliul de Administrație al Secom SA a convocat în anul 2022 Adunarea Generală a Acționarilor într-un număr de 4 ședințe la care au fost supuse dezbaterii și aprobării materiale referitoare la activitatea Secom SA dintre care cele mai importante referindu-se la:

- A aprobat prelungirii liniei de credit cu BRD- Contract de credit nr.9987/04.04.2017,

- A aprobat Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății Secom SA pentru anul 2022,

- A emis acordul cu privire la persoanele desemnate prin Dispoziția nr.11/13.01.2022, să exercite viza de control financiar prevenit propriu la Societatea Secom SA.

- A luat act de raportul semestrial asupra activității de administrare(semestrul II anul 2021) prezentat de către Consiliul de Administrație al Societății Secom SA.

- A luat act de raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021 prezentat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

- A aprobat prelungirea cu două luni (20.01.2022-21.03.2022) a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Secom SA nr.3/15.09.2021, în conformitate cu Hotărârea nr.12/11.08.2021 a Adunării Generale a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți, și anume:

- Dna.Ana-Florina Vătășescu
- Dl. Ștefan Alstani
- Dl. Iordache Ion
- Dl. Constantin Tăerel
- Dl. Constantin Cîtu

- A aprobat numirea Consiliului de Administrație și mandatarea acestora pe o perioadă de 4 ani (14.03.2022-14.03.2026) din lista de persoane aprobate de Adunarea Generală a Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți prin Hotărârea 1 /09.02.2022 și anume:

- Ștefan Alstani,
- Ion Iordache,
- Constantin Tăerel,
- Ana Florina Vătășescu,
- Cîtu Constantin.

Pe parcursul anului 2022, conducerea executivă a fost asigurată de:

- ec. Oliver Gândacu- Director General provizoriu începând cu data de 25.04.2022 până la data de 31.05.2022.

- ing. Turbat Adrian, în funcția de Director General provizoriu, începând cu data de 01.06.2022 și până la 03.04.2023.

- ec. Petre Mărculescu - Director Economic provizoriu începând cu data de 25.04.2022 până la data de 27.04.2023

- ing. Adelin Dumitrașcu - Director Comercial definitiv începând cu data de 21.09.2020 până la data de 30.12.2022 și Director Comercial provizoriu pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 31.12.2022 până la data de 30.04.2023

- ing. Turbat Adelin - Director Tehnic definitiv începând cu data de 30.12.2018 - 31.05.2022,

- ing. Ionuț-Adrian Stoleriu, în funcția de Director Tehnic provizoriu, începând cu data de 01.06.2022 până la data de 03.04.2023.

- ec. Gândacu Oliver, în funcția de Director General Adjunct provizoriu, începând cu data de 01.06.2022 până la data 03.04.2023.

2.4 Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat, administratorii au următoarele obligatii principale:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al societății,

- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare, în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății

- Numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora,

- Supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților societății,

- Pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora,

- Participarea la ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot,

- Respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații,

- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și ale statutului.

În vederea executării mandatului, consiliul de administrație a întocmit un Plan de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății.

Obiectivele strategice ale Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile din planul de administrare sunt:

- îmbunătățirea performanțelor manageriale, tehnice și financiare pentru a exploata cu eficiență sporită resursele de mediu, materiale și umane în perspectiva unei dezvoltări durabile ale societății;

- asigurarea, prin o echilibrare a cheltuielilor totale, în raport cu veniturile, a cheltuielilor operaționale din fluxurile curente de cashflow ale societății, fără a apela la îndatorarea societății (credite), pentru cheltuieli operaționale;

- asigurarea, prin o echilibrare a cheltuielilor totale, în raport cu veniturile, a alimentării fondurilor de ID din operațional, la timp, pentru a asigura investițiile societății, la termenele necesare;

- implementarea facturării către toți consumatorii, majorarea numărului de clienți, implicit de facturi emise și de venituri;

- optimizarea auditului intern și a controlului intern, în principal pentru a identifica și diminua riscurile, dar și pentru a analiza operațiuni din trecut care pot genera riscuri în viitor, pentru societate;

- verificarea anuală a achizițiilor publice, prin programul anual de audit intern și control intern;

- restabilirea unei ponderi corecte între muncitor/personalul TESA și a unui echilibru corect între fondul de salarii TESA și fondul de salarii al personalului muncitor;

- optimizare ROF;

- optimizarea regulamentului de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății în parteneriat cu sindicatele;

- actualizarea schemei de personal, organigramei, armonizarea veniturilor salariale, restructurarea schemei de personal, dacă situația o impune;

- corelarea sistemului de salarizare și a celorlalte beneficii financiare pentru angajații societății prin măsurarea și recompensarea performanței;

- îmbunătățirea managementului activelor sociale;

- analiza costurilor pentru canalizarea (evacuare apă de ploaie și ape menajere), raportat la tarifele practicate și veniturile realizate, în vederea stabilirii tarifelor minime pentru canalizare;

- creșterea veniturilor;

- creșterea gradului de încasare;

- realizarea investițiilor asumate din surse proprii (planificate), la un nivel acceptabil (minim 70%);

- reducerea timpilor de intervenție la lucrările accidentale;

- reducerea pierderilor;

- creșterea dimensiunii rețelei de apă și canal;

- creșterea numărului de bransamente;

- creșterea numărului de clienți;

- monitorizarea contractului cu BERD, numărul 45124/20.11.2015.

Orientările Consiliului de Administrație în vederea stabilirii obiectivelor strategice pe termen lung sunt:

- asigurarea unei echipe de intervenție rapidă;
- întocmirea unui plan anual de revizii și reparații, funcționale;
- extinderea rețelelor de apă și de canal;
- modernizarea rețelelor de apă și de canal;
- gestionarea corectă și legală a deșeurilor;
- monitorizarea parametrilor la stații;
- extinderea contorizării, cât mai aproape de 100 %;
- pentru anumite categorii de clienți, pe care se înregistrează consumuri mari, instituirea unor contori externi, pentru a micșora incidența utilizării apei nefacturate;
 - creșterea numărului de utilizatori;
 - tarifyare echitabilă, pentru furnizarea de apă și canalizare;
 - transparență;
 - furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare pentru încadrarea în parametrii de realizare al veniturilor și cheltuielilor;
- obținerea unei marje optime de profit, care să permită acoperirea pierderilor, dezvoltarea în continuare a societății, rambursarea creditelor acordate și stimularea personalului muncitor;
 - realizarea unui management al activelor eficient;
 - asigurarea unui parteneriat viabil cu ADI Mehedinți;
 - promovarea principiilor economiei de piață;
 - extinderea ariei de operare a serviciilor furnizate de societate
 - dezvoltarea strategiei resurselor umane privitor la recrutate, evaluare, salarizare;
 - formare profesională și organizațională;
 - elaborarea și implementarea politicilor de responsabilitate socială;
 - asigurarea securității și sănătății angajaților SC SECOM SA, implementarea drepturilor prevăzute de CCM și CM la nivel de ramură;
- continuarea procesului de creștere a gradului de automatizare existent în societate, concomitent cu instruirea permanentă a personalului implicat în exploatare, privind utilizarea noilor tehnologii;
- reducerea frecvenței reparațiilor accidentale, cu consecințe asupra îmbunătățirii gradului de realizare a programului de întreținere și reparații prin creșterea nivelului de instruire a personalului implicat în exploatare și prin responsabilizarea secțiilor prin indicatori de performanță, în direcția utilizări corecte a utilajelor și echipamentelor repartizate;
 - creșterea gradului de informatizare a societății;

- generalizarea sistemului GIS prin actualizarea întregului sistem administrat de societate și prin integrarea acestuia în scopul de a corela permanent dimensiunile tehnică și economică ale societății.

Direcțiile principale pentru realizarea obiectivelor strategice sunt:

1. Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistica astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
2. Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltate, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;
3. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Mehedinți în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
4. Asigurarea dezvoltării durabile a organizației;
5. Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de noi tehnologii;
6. Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
7. Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor;
8. Implementarea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor;
9. Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
10. Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
11. Creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
12. Gestionarea rațională a resurselor naturale;
13. Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
14. Eliminarea aspectelor de impact negativ asupra mediului;
15. Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediu natural
16. Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Contractele de mandat ale directorilor executiv au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

2.5 Criterii de performanta ale SECOM S.A.

Unul din obiectivele principale ale SECOM S.A. este asigurarea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - epurare în conformitate cu termenii, condițiile, principiile generale, modul de realizare a lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale serviciilor și relațiile cu utilizatorii prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

Strategiile specifice operatorului regional Secom S.A. au fost structurate în funcție de principalele departamente/compartimente ale societății, astfel:

- Strategii privind aspecte instituționale,
- Strategii comerciale și de marketing,
- Strategii operaționale și de întreținere,
- Strategii de resurse umane,
- Strategii privind sistemele informaționale,
- Strategii de management financiar,
- Strategii de atragere și implementare a fondurilor europene.

Criteriile de performanță menite să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societății, și se refera la:

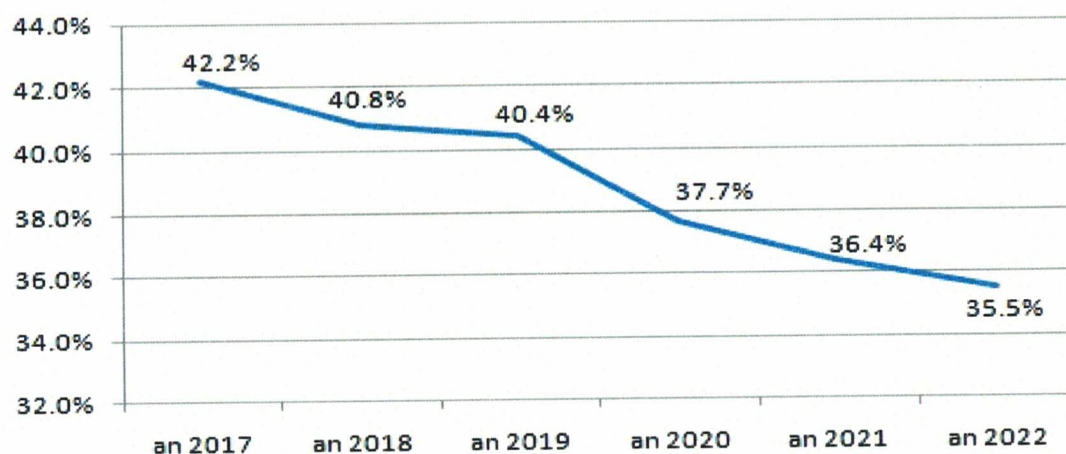
- menținerea unui nivel ridicat, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, a ratei profitului;
- scăderea procentului de apă nefacturată;
- creșterea gradului de încasare;
- extinderea ariei de operare a serviciilor furnizate de către societate;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activității.

În vederea asigurării transparenței procesului de management, o atenție deosebită este acordată de societate în vederea:

- promovării intereselor clienților,
- continuarea educării consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediu natural,
- asigurarea unui nivel cât mai ridicat a vitezei de soluționare a reclamațiilor, în scopul susținerii unui procent înalt de satisfacție a consumatorilor,
- continuarea procesului de optimizare a platformei on-line referitoare la:
 - vizualizarea și plata on-line a facturilor,
 - primirea de mesaje personalizate din partea companiei.

Evoluția elementelor de dezvoltare non-financiare ale societății Secom S.A., comparativ cu anii precedenți, este prezentată în următoarele grafice:

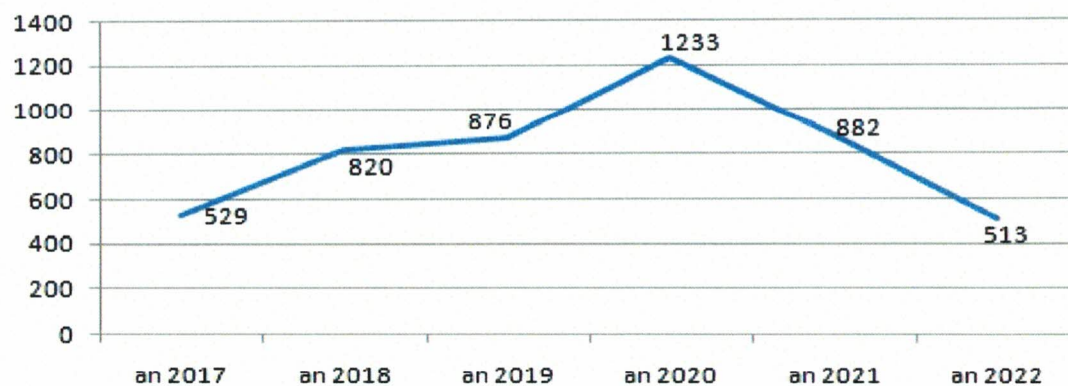
Evolutia apei care nu aduce venit



Volumul de apa introdus în rețelele de distribuție, la nivelul anului 2022, a fost de 7.307.346 m³, în timp ce volumul facturat a fost de 4.715.236 m³.

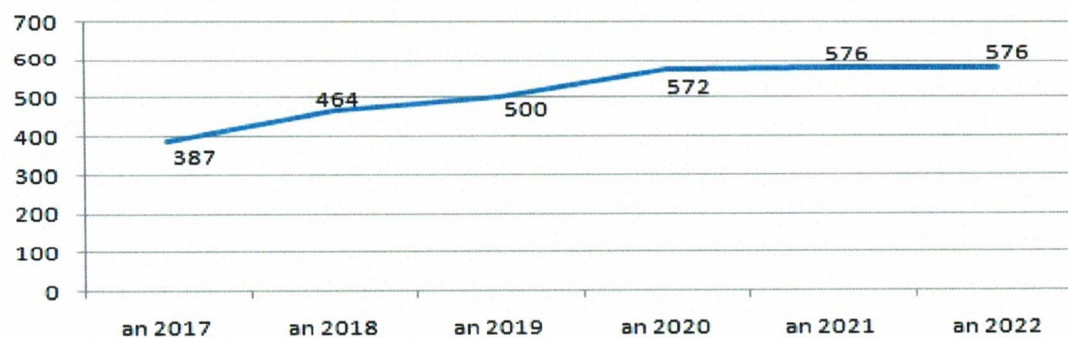
Evoluția anuală a numărului de branșamente

Evoluție anuală a numărului de bransamente executate

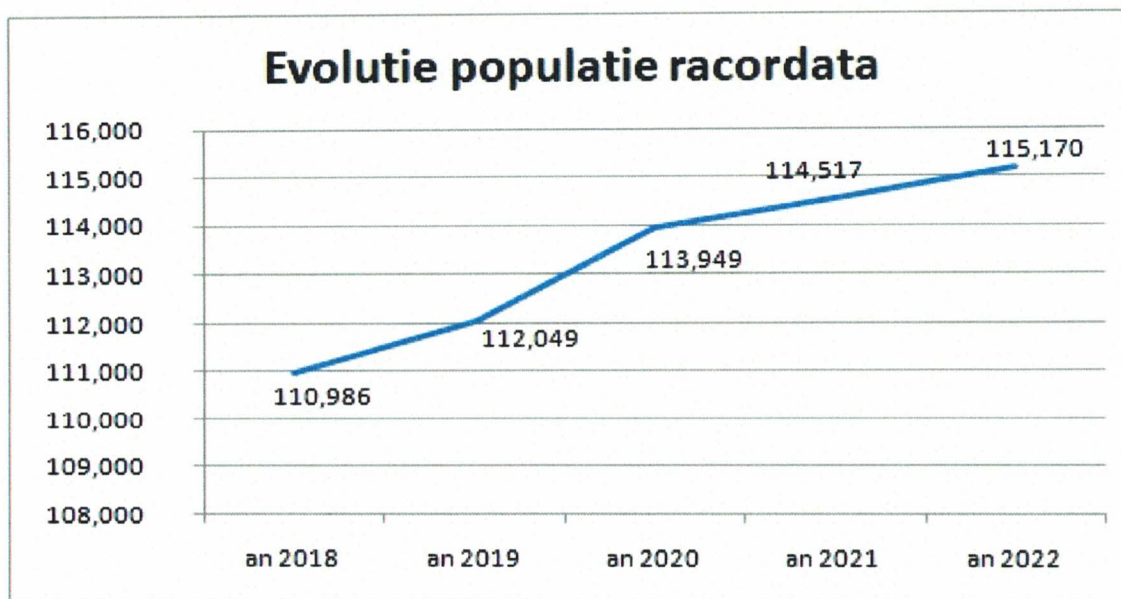
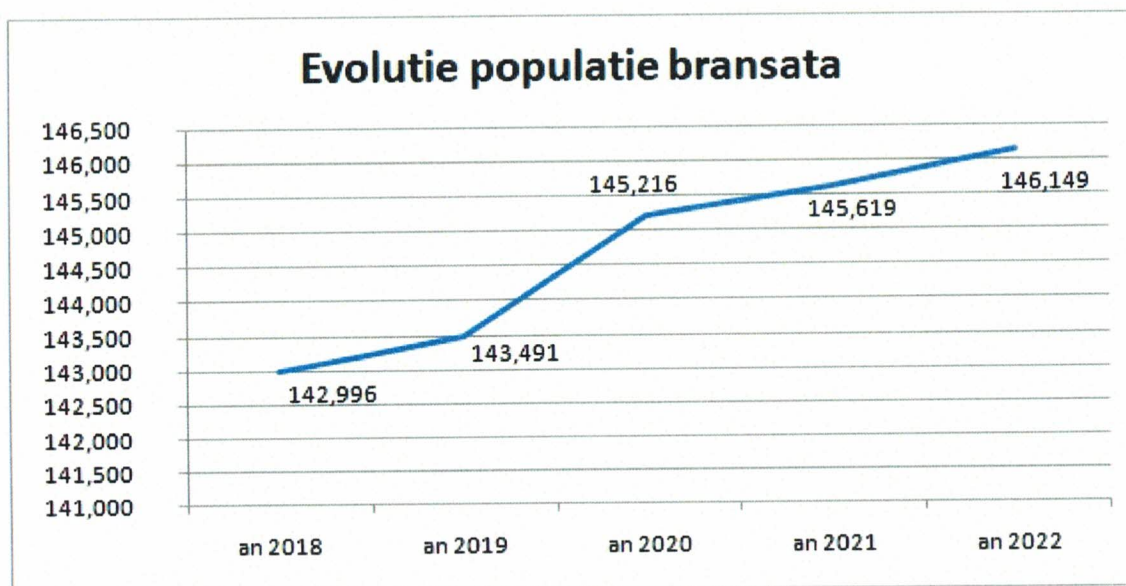


Evoluția lungimilor rețelelor de apă

Evoluția lungimii totale a rețelei de aducțiune și distribuție (km)



Evoluția populației branșată/racordată



2.6 Politica de dividende din profitul net

Întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la S.C. SECOM S.A. îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Mehedinți nr. 20/06.11.2009, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Mehedinți, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din:

1. Dividendele primite de la operator în calitate de acționar la S.C SECOM S.A
2. Redevența aferentă bunurilor concesionate la S.C SECOM S.A
3. Impozitul pe profit plătit de S.C SECOM S.A;
4. Taxe primite de la S.C SECOM S.A. pentru avize și autorizații legate de investiții pentru categoria de bunuri de retur și bunuri de preluare;
5. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune care au fost utilizate în activitatea de apă și canalizare virate de companie;

6. Penalități plătite de Operatorul regional în cazul nerespectării indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul contract și pentru neplata în termen a redevenței precum și penalitățile datorate de Unitățile Administrativ Teritoriale sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru nevirarea în termen a contribuțiilor la constituirea IID.

3. Modificări strategice în funcționarea SECOM S.A.

Strategia SECOM S.A. este fundamentată pe consolidarea și extinderea proceselor de dezvoltare și modernizare dezvoltate în ultimii ani, asigurând astfel servicii de calitate pentru cetățeni și condiții de muncă din ce în ce mai bune pentru salariați.

La nivelul societății SECOM S.A., echipa de administrare cât și cea managerială intenționează să mențină societatea la un nivel de competitivitate ridicat și adaptată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Având în vedere acest aspect, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de producție și de investiții, acestea reprezentând baza necesară asigurării competitivității societății, una dintre țintele SECOM S.A. fiind aceea de atragere de noi fonduri necesare modernizării și dezvoltării societății, creându-se în acest fel noi locuri de muncă, și standarde de calitate ridicate pentru serviciile prestate.

4 Evoluția Performanțelor economice ale SECOM S.A.

Conform datelor din Situațiile financiare încheiată de SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin, precum și a datelor din Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2022, principalii indicatori economici realizați în perioada 2020-2022 se prezintă astfel (datele au fost furnizate de Operator prin adresa numărul 5780/11.05.2023):

Specificație	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Venituri din exploatare	30.288.448	34.267.792	42.426.832
Cheltuieli din exploatare	28.303.573	32.266.596	37.383.524
Venituri financiare	2.171.206	1.093.646	1.334.801
Cheltuieli financiare	3.509.297	3.255.047	3.217.445
Venituri totale	32.459.654	35.361.438	43.761.633
Cheltuieli totale	31.812.870	35.521.643	40.600.969
Profit brut	646.784	160.205	3.160.664

Impozit pe profit	145.981	311.008	1.399.021
Profit net	500.803	471.213	1.761.643
Cifra de afaceri	29.611.398	33.098.754	40.687.572

Denumire element	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Active imobiliare	223.327.264	238.306.897	261.711.833
Active circulante	12.490.407	17.030.216	22.547.024
Datorii mai mici de un an	14.786.952	15.808.196	18.043.863
Datorii mai mari de un an	20.812.906	18.808.001	18.808.001

Volumul și structura veniturilor au la bază următoarele:

-Veniturile din exploatare cuprind:

- cantitatea de apă potabilă și apă uzată facturată consumatorilor,
- tarifele aplicate de la 01 ianuarie 2022 au fost:

Preț apă potabilă: 5,67 lei/mc fără TVA 6,18 lei/mc cu TVA

Tarif canalizare: 3,42 lei/mc fără TVA 3,73 lei/mc cu TVA

Total apă canal : 9,09 lei/mc fără TVA 9,91 lei/mc cu TVA.

- Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.Veniturile din serviciile prestate: servicii de eliberare avize, analize laborator, închiriere mijloace de transport (woma) etc.,

- Veniturile din producția de imobilizări – în mare parte salariile departamentului de implementare proiecte pe fonduri europene(DIP), care se capitalizează.

- Veniturile din subvenția de exploatare - sumele reîntoarce de către Primăria Dr. Tr. Severin în baza Contractului de delegare nr.20 din 06.11.2009 și a OUG nr.198 din 2005 privind constituirea Fondului de Întreținere , Înlocuire și Dezvoltare.

-Venituri financiare care cuprind diferențele de curs valutar , dobânzile din disponibilitățile bănești aflate în conturi la bancă.

Structura cheltuielilor este următoarea:

- cheltuieli de exploatare cuprind:

- cheltuieli cu bunuri și servicii (cheltuieli privind stocurile, cheltuielile privind serviciile executate de terți),

- cheltuieli cu impozitele și taxe ,

- cheltuieli cu personalul,

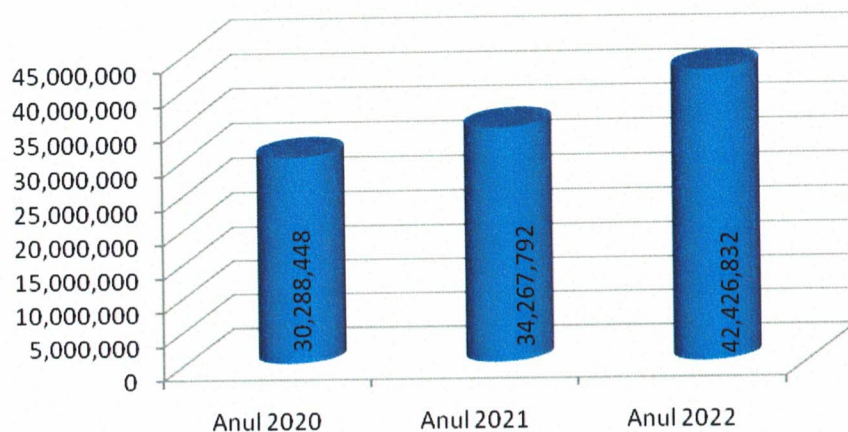
- alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale , majorări și penalități)

-cheltuieli financiare - cheltuielile cu dobânzile plătite pentru împrumutul BEI către Primăria Dr.Tr. Severin,

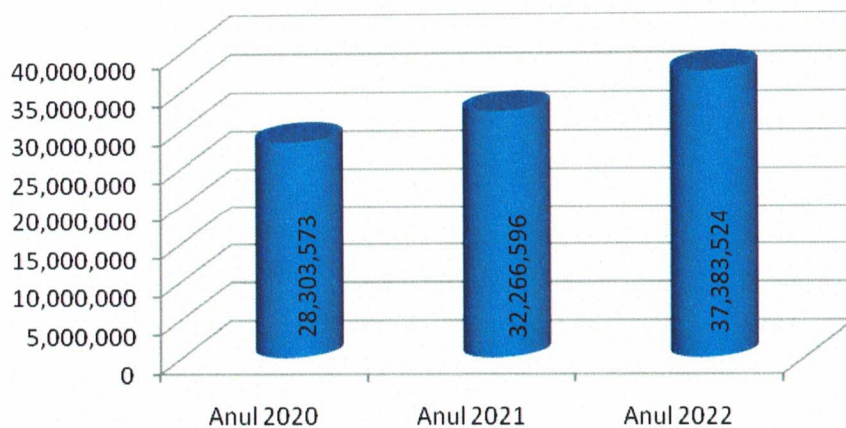
- cheltuielile privind diferențele de curs valutar,

- alte cheltuieli financiare (rata aferentă împrumutului BEI).

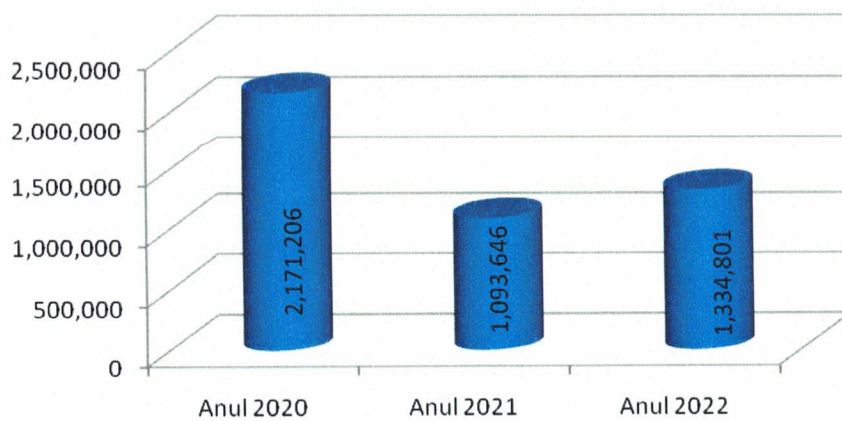
Venituri din exploatare



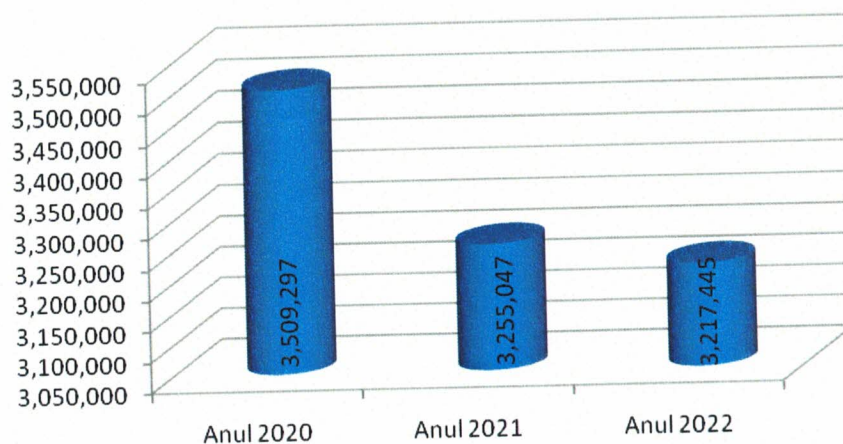
Cheltuieli din exploatare



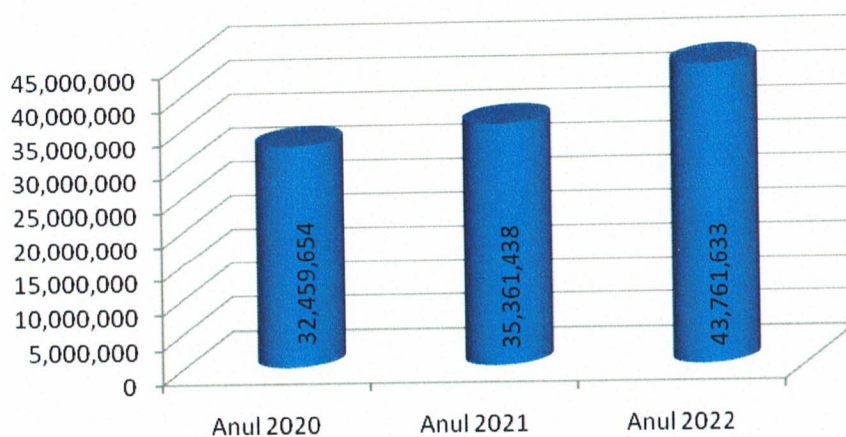
Venituri financiare



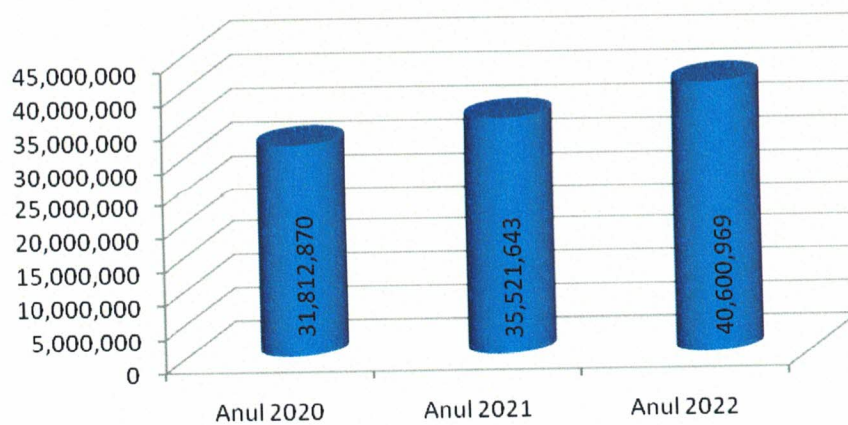
Cheltuieli financiare

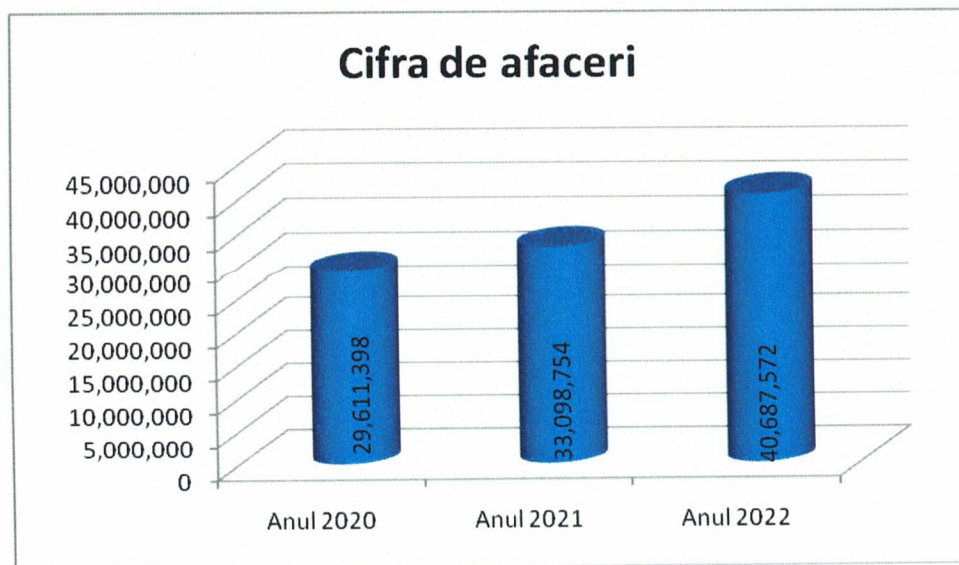
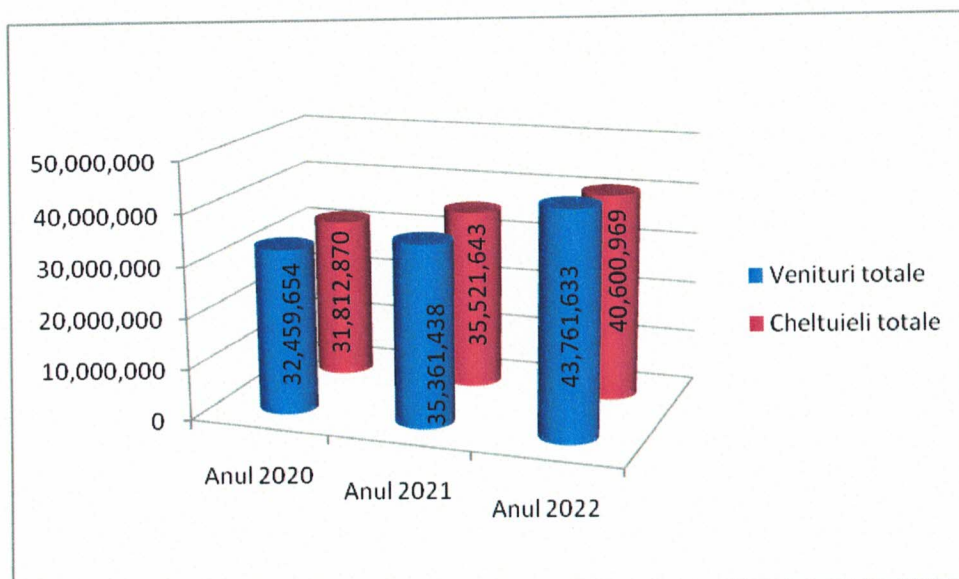
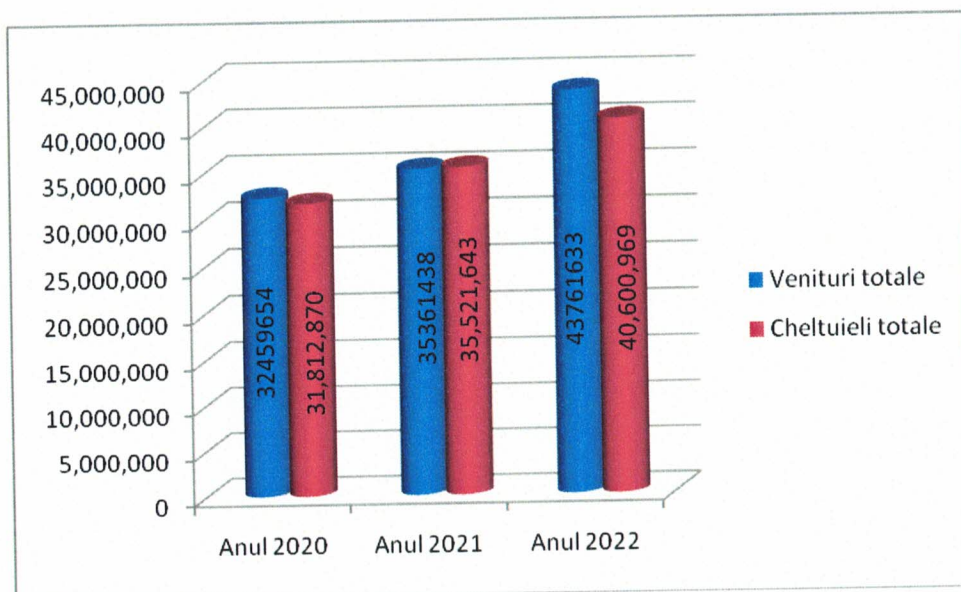


Venituri totale



Cheltuieli totale





Conform politicilor contabile ale SECOM S.A., în cadrul proceselor tehnologice de producție a apei și a altor consumuri interne, Operatorul înregistrează contravaloarea apei astfel utilizate atât ca venit operațional, cât și drept cost operațional. Acest aspect determină creșterea veniturilor și cheltuielilor, dar nu afectează rezultatul exercițiului financiar.

5.Politici economice și sociale implementate de SECOM S.A.

Politicile economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, urmărește realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor - clienți;
- atingerea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul cu BERD
- asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală;
- asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- asigurarea implementării Planului de management, a Planului financiar și a Politicii tarifare.

Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare sunt fundamentate în cadrul SECOM S.A., într-o manieră suportabilă pentru populație, dar care în același timp să asigure obținerea unei marje de profit, având la bază principiile acoperirii următoarelor categorii de costuri:

- costuri de operare;
- costuri de întreținere și reparații;
- costuri financiare;
- realizarea de investiții și reparații capitale;
- plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate;
- profit.

Politicile sociale implementate de SECOM S.A. în aria de deservire, poate fi atinsă prin:

a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor asociațiilor în legătură cu serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Mehedinți;

b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

- c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în județul Mehedinți;
- d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește"
- e) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- g) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- h) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;
- i) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;
- î) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor și a consumurilor individuale;
- j) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- k) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;
- l) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;
- m) promovarea metodelor moderne de management;
- n) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul SECOM S.A.
- o) buna gestiune a resurselor umane;

6.Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora

Până la dată întocmirii Raportului anual al Operatorului Secom SA, nu am primit Raportul auditorului extern.

7. Date cu privire la investițiile efectuate și prognozate din fondurile europene

În cursul exercițiilor financiare aferente anilor 2012-2022 societatea SECOM S.A. a beneficiat de investiții și derulează activități de investiții cu fonduri europene în cadrul :

- proiectului POS Mediu - “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți” în suma de 48.845 mii lei.

- proiectului “Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți, în perioada 2014-2020”, în sumă de 5.610 mii lei.

- proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți”, în sumă de 127.104 mii lei.

- proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți, în perioada 2020-2024”, în suma de 284.265 mii lei.

În cadrul ultimului proiect sunt prevăzute investiții structurate pe următorii indicatori fizici principali:

- înlocuire pompe în foraje existente - 3 bucăți;
- aducțiuni noi - 5.003 m;
- aducțiuni reabilite - 8.699 m;
- stații de clorinare noi - 1 bucata;
- stații de tratare și clorinare apă noi - 9 bucăți;
- optimizare funcționare stație de tratare existentă - 1 bucată;
- rezervoare de înmagazinare noi - 1 bucată;
- rezervoare de înmagazinare reabilite - 5 bucăți.

Reabilitarea și extinderea sistemelor existente de distribuție a apei constau în:

- stații de pompare noi amplasate în gospodării de apă - 1 bucată;
- stații noi de pompare amplasate pe rețelele de distribuție - 2 bucăți;
- extindere rețea de distribuție apă potabilă - 37.159 m;
- reabilitare rețea de distribuție apă potabilă - 21.324 m;
- cămine de apometru pe branșamente existente - 953 bucăți;
- înlocuire cămine de branșament pe branșamente existente - 5.844 bucăți.

Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localitățile urbane și rurale:

- realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar și integrarea informațiilor din SCADA existente în sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare;
- linia nămolului în cadrul stației de tratare existentă Drobeta Turnu Severin 1 bucată.

Investițiile în infrastructură de apă uzată sunt:

- platforma de stocare nămol în cadrul stației de epurare Vânju Mare - 1 bucată;
- instalație de uscare nămol deshidratat în cadrul SEAU Drobeta Turnu Severin - 1 bucată.
- extindere rețea de canalizare - 18.061 m;
- reabilitare rețea de canalizare - 12.174 m;

- conducte de refulare noi - 7.281 m ;
- stații de pompare apă uzată noi - 23 bucăți;
- stații de pompare apă uzată reabilitate - 1 bucată;
- racorduri de canalizare amplasate pe rețele existente - 232 bucăți.

Realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar si integrarea informațiilor din SCADA existente în sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare

Director executiv,
Ing.Ionete Liviu Grațian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ionete', is positioned below the printed name.