



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551041, MEDIAS, Str. Alea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677
Cont RO43RNCB0231070372030001 - BCR MEDIAS E-mail: office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro



RAPORTUL

Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2018

**Președintele Consiliului de Administrație,
Iosif MOLDOVAN**

Cuprins

Repere în activitatea Operatorului Regional, la nivelul anului 2018.....	3
I. Prezentarea generală a S.C. Apa Târnavei Mari S.A.	5
I.1. Forma de organizare	5
I.2. Viziunea, Declarația de Misiune și Obiectivele Strategice	7
I.3. Aria de operare	9
I.4. Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2018	10
I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2017	10
I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2018	13
II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat / 2016 – 2020	28
II.1. Contractele de Administrare 2016 - 2020	28
II.2. Contractul de Mandat al Directorului General 2016 - 2020	29
II.3. Planul de Administrare 2016 – 2020	30
III. Gradul de îndeplinire, la 31.12.2018, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General	34
IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2018	41
V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2018	46
VI. Executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018	49

Repere în activitatea Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la nivelul anului 2018

✓ **Mentținerea Certificării Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului și Sănătății și Securității Ocupaționale (SSO)**, în conformitate cu cerințele standardelor de referință: SR EN ISO 9001: 2008; SR EN ISO 14001: 2005; SR OHSAS 18001: 2008.

✓ **Extinderea Ariei de Delegare**, prin preluarea în operare a următoarelor localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”:

- Ighișu Nou (UAT Mediaș), Partea de Apă și Partea de Canalizare, începând cu data de 28.06.2018;

- Dîrlos (Comuna Dîrlos), Partea de Apă, începând cu data de 03.12.2018.

✓ **Implementarea soluției de separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu**: 9 proiecte de separare finalizate 100%, la data de 31.12.2018.

✓ **Realizarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă și de canalizare din Municipiul Mediaș, cu finanțare de la **Bugetul Local****:

- 2 lucrări în continuare, demarate în anul / anii precedenți, finalizate în anul 2018;
- 8 lucrări noi, din care 7 finalizate, la 31.12.2018 + 1 lucrare în continuare / 2019;
- valoare totală aprobată de la Bugetul Local, pentru anul 2018: 5.659.200,00 lei;
- valoare totală decontată, la data de 31.12.2018: 5.308.623,16 lei.

✓ **Campanii multiple de promovare și informare**, în scopul creșterii vizibilității companiei în rândul populației, respectiv comunicării unor informații de interes public legate de activitatea Operatorului Regional, astfel:

- Eveniment „Ziua Mondială a Apei”;
- Participare la campania națională „Let's Do It Romania!”;
- Participare eveniment „Plantează în Romania!”;
- Suport pentru „Mediaș Bike Marathon”;
- Campanie „Alege contorizarea individuală! Stop diferențelor de contor!”;
- Campania „Canalizarea nu e coș de gunoi!”;
- Comunicat de presă „Atenție cine vă bate la ușă!”;
- Vizite studenți și elevi la Stația de Tratare și Stația de Epurare;
- Material de prezentare în primul număr al publicației „APA PRESS”, editată de Asociația Română a Apei;
- Partener, alături de Asociația Română a Apei, prin Comitetul Teritorial Olt-Jiu, la organizarea, la Mediaș, a ședinței Comisiei Comunicare – Relații Clienți;
- Informare permanentă: www.apatarnavei.ro; pagina de Facebook.

La data prezentei:

✓ S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este un Operator Regional de Apă și Apă Uzată aflat la maturitate, care a aniversat a 12 ani de la intrarea sa pe piața serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din România, consolidat sub aspect instituțional și operațional, beneficiind de stabilitate din punct de vedere financiar.

✓ S.C. 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.

✓ S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată, a inițiat demersurile în vederea accesării de noi fonduri europene, în Etapa de finanțare 2016 - 2020, fiind semnat, la data de 26.10.2017, Contractul de Finanțare aferent Proiectului „Sprijin 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 Nord - Est, în perioada 2014 -2020”, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Valoarea Contractului este de 2.988.623,14 lei.

✓ Conform raportelor privind rezultatele economico-financiare obținute, S.C. 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.

✓ Ca operator regional, contribuim la **dezvoltarea regională**, prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

I. Prezentare generală

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor:

➤ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin **Legea nr. 111 / 2016**, conform căreia: „*Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor [...] și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare*” (art. 30, alin. (7)); „*Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include detalii [...] cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății*” (art. 55, alin. (1)).

➤ **Ordinului nr. 1802 / 2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, conform căruia: „*Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale*” (art. 489. - (1); „*Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului*” (art. 490).

Raportul expune succint activitățile semnificative sub aspect tehnic-operațional, respectiv consemnează rezultatele economico-financiare înregistrate de către Operatorul Regional la nivelul anului 2018, în scopul îndeplinirii strategiilor și a obiectivelor asumate în cadrul contractelor de mandat / de administrare, respectiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Planului de Administrare pentru perioada 2016 - 2020 (Componenta de Administrare și Componenta de Management).

I.1. Forma de organizare

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este un operator regional de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, înființat în 7 decembrie 2006, ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat.

Obiectul de activitate al Societății 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.

Sediul central al societății (administrativ și operațional) este situat în Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, jud. Sibiu, Operatorul mai având, de asemenea, două sucursale, în orașele Dumbrăveni și Agnita.

Încă de la înființarea S.C. Apa Târnavei Mari S.A., preocuparea noastră permanentă, în calitate de operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, a fost îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate și îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților noștri, pe care le putem realiza numai bazându-ne pe contribuția și implicarea fiecărui angajat.

Ca operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, contribuim la dezvoltarea regională, prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemului public de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Vă reamintim că, începând cu anul 2012, una din prioritățile noastre a fost implementarea managementului privat la nivelul societății, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidența OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, la care **acționari** sunt următoarele unități administrativ-teritoriale:

Acționari	Număr acțiuni	Procent
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%
TOTAL	2.379	100%

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

Consiliul de Administrație: Mandat 2016 - 2020

Iosif MOLDOVAN	Președintele Consiliului de Administrație
Ioan MUNTEANU	Administrator Executiv și Director General
Dorel VLAȘIN	Administrator Neexecutiv
Anuța TURCU	Administrator Neexecutiv
Francisc ANTAL	Administrator Neexecutiv

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2016 - 2020 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, respectiv nr. 3 / 26.05.2017, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei mari S.A. pentru perioada 2016 – 2020 a fost aprobat prin Decizia CA nr. 29 / 25.07.2016, respectiv revizuit prin Decizia CA nr. 18 / 18.07.2017.

Echipa de management

Ioan MUNTEANU	Director General
Gabriela FĂGĂRĂȘAN	Director Economic
Emil Ovidiu AFLAT	Director Comercial
Dalina IFTINCĂ	Manager Proiect / U.I.P.
Gheorghe DIN	Șef Departament Operare și Mentenanță Rețele
Elly GRUBER	Șef Departament Producție Apă Potabilă
Enikő GAȘPAR	Șef Departament Epurare Apă Uzată

Obiectivul managementului societății este obținerea performanței operaționale și financiare, care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România, prin promovarea unei imagini favorabile și îmbunătățirea constantă a indicatorilor de performanță.

Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:

- Legea nr. 31 / 1990 (r2) privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016;
- Legea nr. 51 / 2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241 / 2006 (r2) a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul instituțional este definit de:

- Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, („Contractul de Delegare”), încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Societatea Comercială „Apa Târnavei Mari” S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Localitățile Membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”.

I.2. Viziunea, Declarația de Misiune și Obiectivele Strategice

Viziunea

Suntem un operator regional de apă și apă uzată pentru zona de nord-est a județului Sibiu și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare, care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și serviciilor de canalizare din România.

Declarația de misiune

- ✓ Dorim să furnizăm servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- ✓ Ne angajăm să promovăm respectul și transparența, prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- ✓ Țintim un nivel ridicat de profesionalism, prin continua instruire a angajaților noștri, pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- ✓ Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- ✓ Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Obiectivele strategice

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

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.

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.

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.

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.

5. Grijă pentru mediu, prin:

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

6. Grijă pentru sănătatea populației, prin:

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice, prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

I.3. Aria de operare

Aria de operare este situată în nordul și estul județului Sibiu. La data prezentei, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă, respectiv prestează servicii de canalizare și epurare a apelor uzate, în baza Licenței nr. 4413 / 09.10.2018, clasa 2, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 447 / 2018, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății noastre de a furniza / presta servicii de calitate în aria administrativ – teritorială specifică, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși. Astfel:

✓ **în mediul urban:** municipiul Mediaș, orașele Agnita și Dumbrăveni - *servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate;*

✓ **în mediul rural:** comunele Arpașu de Jos (cu satul aparținător Arpașu de Sus), Cîrțișoara (satul Cîrțișoara), Șeica Mare (cu satul aparținător Boarta), Bazna (cu satul aparținător Boian), Hoghilag (satul Hoghilag), Dîrlos (satul Dîrlos) - *servicii de alimentare cu apă potabilă;* comunele Alma (satul Alma), Bîrghiș (satul Bîrghiș), Șeica Mare (satul Șeica Mare), Marpod (cu satul aparținător Ilimbav), Nocrich (cu satul aparținător Hosman), Chirpăr (satele Vărd și Veseud), satul Ighișu Nou (UAT Mediaș) – *servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.*

Tabel nr. 1 - Centralizator privind localitățile preluate în operare, la nivelul cărora se furnizează / prestează servicii de apă și / sau de canalizare, la data de 31.12.2018

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		01.06.2012	1 / 2012
				x	01.01.2014	2 / 2013
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	VĂRD	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

În perspectivă, în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare, încheiat la data 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 ani, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Delegantă, și S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operator Regional, vom prelua activitatea serviciilor de apă – canal din orașul Copșa Mică și celelalte comune membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înființată în anul 2002, iar în 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare. Din această asociație fac parte 4 orașe: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, alături de Consiliul Județean Sibiu, în calitate de membrii fondatori, și alte 29 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și / sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente

Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobenii, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Șeica Mică, Șeica Mare, Târnavă, Valea Viilor.

I.4. Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2018

Ca și în anii precedenți, principalele **obiective** realizate de către Operatorul Regional în anul **2018**, al căror stadiu de realizare este expus în cadrul acestui raport, au vizat următoarele:

I. *Implementarea strategiilor și a obiectivelor aferente Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 (Componentă de Administrare și Componentă de Management);*

II. *Realizarea obiectivelor de investiții vizând reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă și apă uzată de pe domeniul public, finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, aprobate în cadrul Programului de investiții pentru anul 2018;*

III. *Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării A S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în Etapa 2016 - 2020, în cadrul POIM (Programului Operațional pentru Infrastructură Mare).*

I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2018

La nivelul anului 2018, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a adoptat, în urma supunerii spre dezbatere, o serie de decizii, din care le menționăm pe cele mai importante, prin care s-au avizat favorabil / aprobat / însușit următoarele:

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în baza raportului specific (date preliminate aferente anului 2017);

— Extinderea Ariei Delegării la nivelul localității Ighișu Nou, UAT Mediaș, membră ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, respectiv preluarea în operare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

— Stadiul de desfășurare pe rolul instanțelor judecătorești a litigiilor în care este parte Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., consemnate în Informarea nr. 1.102 / 14.02.2018, înaintată de către reprezentanții firmei de avocatură Gîscan & Associates;

— Demersul inițiat de către Operatorul Regional de a transfera către UAT-uri investițiile realizate în cadrul proiectului „*Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Județul Sibiu*”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al UE, prin POS Mediu, conform metodologiei reglementate de Ordinul nr. 285 / 2016;

— Propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2018 și cu înaintarea acestuia spre avizare de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și, ulterior, spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— Stadiul de realizare preliminar, la data de 31.12.2017, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 – 2020;

— Stadiul de realizare preliminar, la data de 31.12.2017, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 – 2020;

— Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017;

— Revizuirea Organigramei și a Statului de Funcții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în vigoare începând cu 02.05.2018;

— Organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Director Comercial al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., revizuit conform noii structuri organizatorice a Societății;

— Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General, în cursul anului 2017, și este de acord cu prezentarea acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, odată cu Raportul Administratorilor, pe anul 2017;

— Raportul anual de audit intern, întocmit pentru anul 2017;

— Extinderea Ariei Delegării la nivelul localităților Ruja și Coveș (UAT Agnita) și Valea Lungă (UAT Dîrlos), membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, respectiv cu preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă;

— Însușirea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2017, în vederea supunerii spre aprobarea AGOA;

— Însușirea situațiilor financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, în vederea supunerii spre aprobarea AGOA;

— Raportul Auditorului Independent BDO Auditors&Accountants asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2017;

— Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2017, în sumă de 175.134 lei, care să fie utilizat pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor aferente împrumutului bancar încheiat cu B.C.R., pentru implementarea Proiectului

„Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”, în sumă de 175.134 lei;

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, respectiv a gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în baza raportului specific;

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, în baza raportului specific;

— Mandatarea Directorului General, dl. Ioan Munteanu, în calitate de reprezentant legal al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., de a negocia și încheia Actul Adițional la Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societății, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și în limitele Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aprobat pentru anul 2018;

— Propunerea de ajustare a prețului la serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului la serviciul public de canalizare;

— Raportările contabile semestriale, respectiv execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pentru perioada 01.01.2018 – 30.06.2018;

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, respectiv a gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, în baza raportului specific, și reține că acesta a fost executat corespunzător;

— Însușirea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. elaborat pentru perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 și înaintarea spre informare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018, în baza raportului specific;

— Trecerea pe pierdere a creanțelor neîncasate, în sumă totală de 316.646,80 lei, cuprinse în Raportul nr. 8856 / 21.11.2018;

— Încheierea Actului Adițional nr. 12 / 2018 la Contractul de Delegare, cu privire la includerea formulei de ajustare a prețului la serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului la serviciul public de canalizare în prevederile contractului, rectificat conform prevederilor Avizului ANRSC nr. 612252 / 17.10.2018;

— Aprobarea utilizării prețului unic la serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului unic la serviciul public de canalizare, pentru întreaga Arie de Operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., conform Avizului ANRSC nr. 614001 / 28.11.2018, care vor fi aplicate de către Operatorul Regional, în baza împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” ;

— Înaintarea spre aprobarea AGOA a Raportului nr. 9560 / 12.12.2018 privind necesitatea încheierii unui contract nou de servicii cu Auditorul Financiar, BDO Auditors & Accountants S.R.L., având ca și obiect prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2018, 2019 și 2020.

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2018

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2018, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2018.

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării A S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - Etapa 2016 – 2020

Conform declarației de misiune, viziunii și obiectivelor strategice de dezvoltare, având la bază experiența acumulată și de lecțiile învățate ca urmare a implementării unui Proiect cu finanțare europeană, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru zona de nord și est a județului Sibiu, vizează accesarea de noi fonduri europene în Etapa de programare următoare, 2014 – 2020, pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării.

Investițiile prioritare propuse în viitorul proiect **P.O.I.M. (Program Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020)** derivă din deficiențele sistemului actual, fiind în strânsă corelare cu prevederile **Master Planului revizuit** și a altor documente elaborate de către autoritățile naționale și județene ulterior revizuirii MP și urmăresc:

✓ *La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:*

— Asigurarea unei calități a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei Europene (Directiva 98/83/EC);

— Alimentarea sigură și durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;

— Asigurarea calității și a gradului de acces la serviciile de apă, conform principiului eficienței costului și al calității maxime în funcționare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional, prin **creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă pentru localitățile cu peste 50 de locuitori, condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 1000 euro / loc.**;

— Siguranța îmbunătățită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;

— Reducerea pierderilor fizice de apă.

✓ *La nivelul sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate:*

— Deversarea în cursurile de apă a unei ape epurate în conformitate cu standardele UE (Directiva 91/ 271/EC);

— Colectarea și epurarea sigură și durabilă a apei uzate menajere din aglomerările din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;

— Asigurarea gradului de acces la serviciile de canalizare, conform principiului rentabilității economice, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional, prin **creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de colectare și epurare a apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e., condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 2.000 Euro / l.e.**;

— Îmbunătățirea funcționării sistemelor de canalizare din aglomerările aflate în aria proiectului, prin reducerea infiltrațiilor în sistemele de canalizare, precum și a exfiltrațiilor de apă uzată în sol, cu impact pozitiv direct asupra sănătății populației și a protejării mediului înconjurător.

Stadiul desfășurării demersurilor întreprinse în vederea accesării de noi fonduri europene în Etapa 2016 – 2020: Raport cu privire la activitatea desfășurată pentru obținerea finanțării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Sibiu, Regiunea de Nord și Est, în perioada 2014 – 2020

- **Prezentarea evoluției în timp a Contractului de Servicii, respectiv a Cererii de Finanțare și Contractului de Finanțare**

➤ **19.01.2016:** a fost semnat Contractul de Servicii nr. 9 / 19.01.2016, *„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 perioada 2014 – 2020”*, între S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Achizitor (Autoritate Contractantă și Beneficiar), pe de o parte, și Asocieria dintre: S.C. Specialist Consulting S.R.L. (cu sediul social în București, România), S.C. Technital S.p.A. (cu sediul social în Milano, Italia) și C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. (cu sediul social în Palombaro, Italia), contract cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, Autoritățile Publice Locale implicate în Proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2016 - 2020).

➤ Întrucât atribuirea, respectiv semnarea contractului au fost realizate după data de 31.12.2015, precum și datorită multiplelor modificări apărute la formularul Cererii de Finanțare, modificări și situații independente de voința părților, Contractul de Servicii a fost suspendat conform clauzelor contractuale, până la clarificarea Contractului de Finanțare.

➤ **16.11.2016:** după clarificarea tuturor detaliilor cu privire la Contractul de Finanțare, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a emis ***Ordinul Administrativ de Începere pentru prestarea serviciilor de Asistență Tehnică.***

➤ **26.10.2017:** a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 136 / 26.10.2017 aferent **Proiectului „Sprijin 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 Nord - Est, în perioada 2014 -2020”**, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020) și S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării.

- **Prezentarea Contractului de Servicii**

Contractul de servicii nr. 9 / 19.01.2016 „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 perioada 2014 – 2020”

Valoarea contractului este de 7.540.166,46 lei.

Contractul de servicii se va realiza în **două etape:**

✓ **Etapa I:** Studii și documentații pentru întocmirea studiului de fezabilitate, Studiul de fezabilitate final complet, care va include toate documentele și documentațiile realizate în cadrul studiului preliminar: Documentațiile geo-topografice, Documentațiile pentru obținere de avize, acorduri, autorizații, Expertizele tehnice, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de gestionare nămol, Strategia de achiziții, precum și evaluarea impactului asupra mediului; Organizarea de seminarii privind SF și Aplicația de finanțare, elaborarea de Documentații de Atribuire pentru Contractele de lucrări, de servicii și furnizare de echipamente; Sprijin în procesul de licitare a contractelor - **în valoare de 2.988.623,14 lei, fără TVA;**

✓ **Etapa II: Asistență Tehnică** din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, până în anul 2022 - în valoare de 4.551.543,32 lei, fără TVA.

Asistența Tehnică are ca scop realizarea documentelor necesare în vederea obținerii co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată.

Principalele activități constau în:

1. Realizarea Aplicației de finanțare și a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, analiza instituțională, evaluarea impactului asupra mediului, studii privind descărcările de ape uzate industriale, studii privind gestiunea nămolului, strategia de achiziții, studii geotehnice, topografice, de inundabilitate, hidrogeologice, arheologice, calitate apă, calitate apă uzată, expertize tehnice etc.), inclusiv sprijin în vederea aprobării acestora;

2. Realizarea proiectelor tehnice de execuție, conform Legii nr. 10 / 1995 a lucrărilor proiectate de CAT, a tuturor documentațiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări (proiectate sau nu de CAT), a documentațiilor de atribuire pentru echipamentele și dotările, respectiv serviciile din Proiect, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a tuturor contractelor;

3. Desfășurarea seminariilor / workshop-urilor;

4. Asistența din partea proiectantului pe perioada executării și recepționării lucrărilor de tip execuție, proiectate de CAT.

Deoarece datele de intrare pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate au suferit modificări în urma situației identificate în teren și a incoerenței UAT-urilor în furnizarea de informații, **Contractul de Servicii** se adăunează astfel:

- **Act Adițional nr. 1 / 17.11.2016:** cuprinde modificări de formă, nu cuprinde modificări de valoare;

- **Act Adițional nr. 2 / 23.08.2017:** cuprinde modificări privind predarea livrabilelor, fără depășirea termenului final de predare.

- **Prezentarea Contractului de Finanțare**

Contractul de Finanțare nr. 136 / 26.10.2017 aferent Proiectului „Sprijin 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 Nord – Est, în perioada 2014 – 2020”

Valoarea contractului este de 2.988.423,14 lei fără TVA, respectiv 3.556.461,53 lei cu TVA.

Obiectul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM - POIM, pentru implementarea proiectului mai sus menționat.

Contractul de Finanțare cuprinde doar prima etapă din Contractul de Servicii - **Etapa I**, Studii și documentații pentru întocmirea studiului de fezabilitate, Studiul de fezabilitate final complet, care va include toate documentele și documentațiile realizate în cadrul studiului preliminar: Documentațiile geo-topografice, Documentațiile pentru obținere de avize, acordurii, autorizații, Expertizele tehnice, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de gestionare namol, Strategia de achiziții, Precum și evaluarea impactului asupra mediului; Organizarea de seminar privind SF și Aplicație de finanțare, elaborarea de Documentații de Atribuire pentru Contractele de lucrări, de servicii și furnizare de echipamente, Sprijin în procesul de licitare a contractelor, inclusiv aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Aplicației de Finanțare.

Deoarece perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 09.03.2018, precum și datorită faptului că Studiul de Fezabilitate a suferit mai multe modificări, s-au încheiat două acte adiționale astfel:

- **Act Adicional nr. 1 / 19.02.2018:** prevede modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 09.08.2018. Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate;

- **Act Adicional nr. 2 / 25.06.2018:** prevede modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 06.02.2019. Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

- **Act Adicional nr. 3 / 30.01.2019:** prevede modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 06.09.2019. Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

- **Prezentarea activității, atât pe Contractul de Servicii, cât și pe Contractul de Finanțare**

Ca urmare a demarării activității atât pe Contractul de Servicii, cât și pe Contractul de Finanțare, a început monitorizarea proiectului, astfel:

În perioada 16.11.2016 – 05.12.2017, Specialist Consulting și-a desfășurat activitatea de consultanță conform graficului asumat prin contract, fiind întreprinse / elaborate următoarele:

- Colectarea datelor de intrare;
- Analiza documentației existente;
- Studii și expertize;
- Studio hidrogeotehnic;
- Studiu de inundabilitate;
- Studiu geotehnic;
- Studiu topographic;
- Studiu de tratabilitate la Dumbrăveni;
- Studiu privind calitatea apei potabile;
- Studiu privind balanța apei;
- Studiu privind calitatea apei uzate;
- Rapoarte de expertiză;
- Expertiză la captare Arpășel;
- Studii privind descărcările de ape uzate industriale;
- Analiza opțiunilor (scenariilor tehnico-economice) și definirea proiectului;
- Analiza cost-beneficiu;
- Strategia de achiziții;
- Planul coordonator rețele;
- Obținerea avizelor și autorizațiilor;
- Studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
- Strategia de gestionare a nămolurilor;
- Raport privind analiza instituțională;
- Studiu de Fezabilitate – preliminar;
- Studiu de Fezabilitate – final.

- La începutul lunii decembrie 2017, după predarea de către Specialist Consulting a Studiului de Fezabilitate, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a întreprins toate demersurile necesare pentru transmiterea SF-ului la Autoritatea de Management și JASPERS, spre verificare.

- Pe baza documentelor predate și conform graficului de plăți, în ianuarie 2018 a fost emisă de către Specialist Consulting prima Aplicație de Plată pentru perioada noiembrie 2016 - decembrie 2017.

- În urma verificării Aplicației de Plată, după emiterea Reviziei 1 și Reviziei 2, ca urmare a faptului că un livrabil nu a fost transmis conform graficului, s-au întreprins demersuri pentru penalizarea consultantului pentru livrabilul nepredat. Astfel, în 28 februarie 2018, a fost acceptată la decontare factura emisă de către Specialist Consulting, în valoare de 1.070.396,00 lei, fără TVA.

- După verificarea și aprobarea aplicației de plată, atât pentru această sumă cât și pentru TVA-ul aferent, S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin birou U.I.P., a întocmit dosarul Cererii de Plată nr. 1 și l-a transmis la DRI (Direcția Regională Infrastructură) Sibiu.

- Ca urmare a aprobării dosarului Cererii de plată și transmiterii lui la AM - POIM (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare) de către DRI Sibiu, în data de 14.03.2018 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a virat sumele solicitate prin cererea de plată, sume care apoi au fost plătite către Specialist Consulting.

- În data de 28.01.2018 și 27.02.2018, s-au primit comentarii / observații cu privire la Studiul de Fezabilitate, atât din partea AM - PIOM, cât și JASPERS.

- Ca urmare a observațiilor transmise de către Autoritatea de Management, Specialist Consulting a început revizuirea Studiului de Fezabilitate.

- Principalele obiecțiuni transmise de JASPERS constau în faptul că Studiul de Fezabilitate tratează și localități sub 2.000 PE, localități care fac parte din „Zona Fierbinte”, limitrofe orașului Copșa Mică. Astfel, ca urmare și a sesiunii de lucru convocată de reprezentanții AM și JASPERS, desfășurată în data de 04.04.2018, la sediul AM, societatea noastră solicită un punct de vedere Autorității de Management în legătură cu situația particulară identificată în unele zone din aria de operare și implicit de derulare a noilor investiții.

- În data de 06.07.2018, s-a primit răspuns de la AM - POIM cu privire la localitățile care fac parte din „Zona Fierbinte”, acestea putând fi considerate ca și cazuri excepționale.

- În urma răspunsului primit, respectiv după implementarea tuturor observațiilor, atât din partea AM – POIM, cât și JASPERS, în data de 24.07.2018 a fost depusă la AM – POIM, Rev. 2 a Studiului de Fezabilitate.

- În cadrul întâlnirii de lucru care a avut loc la Ministerul Fondurilor Europene, în data de 24.07.2018, care a avut ca și obiectiv analiza stadiului proiectelor, proiectul nostru a fost inclus pe lista proiectelor care vor fi aprobate până la sfârșitul anului 2018.

- Ca urmare a observațiilor primite, localitățile componente ale UAT Agnita, respectiv Ruja și Coveș, vor fi eliminate din proiect, acestea fiind aglomerări mai mici de 2.000 l.e., pentru care investițiile în infrastructura de canalizare nu sunt eligibile a fi finanțate în cadrul POIM.

- Astfel, după depunerea Studiului de Fezabilitate Revizia 2, în data de 10.08.2018, s-au primit observațiile de la AM – POIM.

- Prin adresa nr. 60179/CG/14.08.2018, MFE (Ministerul Fondurilor Europene), prin DGPEIM (Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare), solicită Operatorului Regional o nouă revizuire a Studiului de Fezabilitate.

- Ulterior, s-a avut în vedere soluționarea / implementarea tuturor observațiilor primite și transmiterea Studiului de Fezabilitate în formă „Draft 3” către AM – POIM.

- Prin adresa nr. 917 / UIP / 29.09.2018, Operatorul Regional a transmis o nouă variantă, revizuită, a Studiului de Fezabilitate, la care MFE, prin DGPEIM, ne comunică, prin adresa nr. 72078/CG/12.10.2018, că în urma unei analize preliminare și în urma întâlnirii de lucru din data de

9 octombrie 2018 de la sediul AM POIM, s-a concluzionat că este necesară o revizuire substanțială a Studiului de Fezabilitate, respectiv modificarea întregii documentații și retransmiterea ei până în data de 16.11.2018.

- Pentru această revizuire a Studiului de Fezabilitate și pentru clarificarea unor detalii s-a solicitat organizarea unei ședințe de lucru la sediul AM POIM în data de 28.11.2018.

În urma ședinței de lucru din data de 28.11.2018, organizată la sediul AM POIM, s-a solicitat pentru toate localitățile în care există depășiri ale costurilor specifice, analizarea în vederea reducerii acestor costuri, prin identificarea altor opțiuni de alimentare cu apă, reducerea gradului de conectare (rețele doar pe străzile principale) și prezentarea măsurilor prin care se asigură conformarea acelor localități, iar pentru apa uzată justificări pentru reabilitarea rețelilor de canalizare și pentru realizarea treptelor de epurare terțiară la SEAU Agnita și Dumbrăveni.

- Astfel, ca urmare a întâlnirilor de lucru avute cu reprezentanți ai AM – POIM și analizării tuturor situațiilor și costurilor pe proiect, în momentul de față se lucrează la Revizia 4 a Studiului de Fezabilitate.

- În paralel, s-au început demersurile referitoare la capitolul Mediu. Mai exact, a fost transmisă către Agenția de Protecția Mediului Sibiu o solicitare cu privire la *„Evaluarea inițială a investiției și stabilirea necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului de către autoritatea competentă pentru protecția mediului”*.

- Inspectorii de mediu au efectuat vizita în teren, urmând ca în cel mai scurt timp să ne transmită punctul de vedere.

- În data de 29.06.2018, s-a primit din partea Ministerului Mediului, *Decizia etapei de evaluare inițială*, prin care se solicită depunerea memoriilor de prezentare, conform Directivei EIA (Environmental Impact Assessment).

- Pentru continuarea procedurii de mediu, în data de 31.08.2018, s-au depus documentațiile pentru obținerea acordului de mediu, respectiv memoriu de prezentare, conform Ordinului nr. 135 / 2010 și Directivei 2014 / 52 / UE și memoriu de prezentare, conform Ordinului nr. 19 / 2010.

- În perioada 31.08.2018 – 04.09.2018, s-a transmis spre afișare, de către toate primăriile care fac parte din Proiect, Anunțul Public prin care S.C. Apa Târmavei Mari S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect. Anunțul a fost publicat și pe pagina web a societății.

- În data de 04.09.2018, au fost depuse solicitările pentru obținerea „Avizului administrator sit Natura 2000”, astfel: către OS Rășinari, prin adresa nr. 151 / 04.09.2018, către Societatea „Progresul Silvic” – Filiala Sibiu, prin adresa nr. 150 / 04.09.2018, respectiv către Agenția Națională Pentru Aree Naturale Protejate, prin adresa nr.152/04.09.2018.

- Ca urmare a documentelor depuse la Agenția Națională pentru Protecția Mediului Sibiu, în data de 03.10.2018, a avut loc ședința Comitetului Special Constituit și a Comisiei de Analiză Tehnică. În urma consultărilor desfășurate în cadrul ședinței, s-a decis că Proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

- Datorită modificărilor apărute în proiect și ca urmare a întâlnirilor avute cu reprezentanți ai AM – POIM pe proiect, se vor depune noi memorii de prezentare, conform Directivei EIA (Environmental Impact Assessment), pentru obținerea avizului de mediu cu soluțiile modificate.

- Au fost depuse cereri la Administrațiile Bazinale de Apă Mureș și Olt, pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”.

- Datorită modificărilor apărute în proiect și ca urmare a întâlnirilor avute cu reprezentanți ai AM – POIM pe proiect, s-a stabilit ca Avizului de Gospodărire a Apelor pentru „Proiectul Regional

de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” să fie obținut după aprobarea Studiului de Fezabilitate Revizia 4.

- În paralel, Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a transmis către toate UAT-urile Rapoartele cu Lista Prioritară de Investiții, precum și valorile de cofinanțare de 1%, solicitând adoptarea unor Hotărâri de Consiliu Local care să vizeze aprobarea cofinanțării, reprezentând 1% din valoarea Asistenței Tehnice pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, respectiv includerea valorilor specifice în bugetele Consiliilor Locale ale fiecărei Unități Administrativ - Teritoriale în discuție.

- Toate Unitățile Administrativ - Teritoriale vizate au adoptat Hotărârile de Consiliu Local cu privire la Lista Prioritară de Investiții, cât și valorile de cofinanțare de 1%.

- Mai exact, la data elaborării prezentului raport, dintr-un număr de 19 UAT vizate de Proiect, 16 UAT au efectuat plata cofinanțării de 1% aferentă anului 2018.

Extinderea Ariei de Operare

Conform Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., elaborate pentru perioada 2016 - 2020, în baza OUG. nr. 109 / 30.11.2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, societatea își propune aplicarea unei **strategii privind creșterea extensivă a pieței, prin preluarea în operare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”**, raportat la momentul punerii în funcțiune a sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile administrațiilor publice locale prin implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetele locale / de stat / fonduri europene.

Prin implementarea acestei strategii, Operatorul vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare, la standarde europene, la nivelul Ariei Delegării, creșterea veniturilor obținute din vânzările la produsele și serviciile delegate, respectiv consolidarea poziției sale pe piața serviciilor de profil din România.

La nivelul perioadei de referință, **anul 2018**, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. **a preluat în operare** următoarele localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intrecomunitare „Apa Târnavei Mari”:

- **Ighișu Nou (UAT Mediaș) - Partea de Apă și Partea de Canalizare**

Localitatea **Ighișu Nou** este **satul aparținător Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Mediaș**, având un număr de 1.325 locuitori.

Municipiul Mediaș este membru fondator al Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” (conform HCL nr. 104 / 24.06.2002) și a aprobat delegarea gestiunii serviciilor de apă și de canalizare Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv clauzele Contractului de Delegare (conform HCL nr. 186 / 19.07.2007).

Denumirea Proiectului de investiție implementat la nivelul localității Ighișu Nou, UAT Mediaș: *„Management și întreținere bazat pe performanța infrastructurii rutiere (PMMR) în Ighișu Nou, Municipiul Mediaș”*.

Având în vedere aprobarea de către UAT Mediaș a condițiilor specifice pentru localitatea Ighișu Nou în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă (Anexa nr. 1 la HCL nr. 27 / 29.01.2018), respectiv pentru serviciul public de canalizare (Anexa nr. 2 la HCL nr. 27 / 29.01.2018), la data de **28.06.2018**, a fost încheiat **Actul Adițional nr. 11 / 2018 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**, cu privire la

preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în satul Ighișu Nou – UAT Mediaș. Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 11 / 2018 la Contractul de Delegare este data semnării acestuia.

Temei legal:

— HCL Mediaș nr. 186 / 19.07.2007 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare;

— HCL Mediaș nr. 27 / 29.01.2018 privind completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 16.621 / 2007 cu Condiții specifice de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în satul aparținător Ighișu Nou;

— HCL Mediaș nr. 368 / 20.10.2017 privind completarea și modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 57 / 2015 (privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 27 / 2012 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Mediaș și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș), ca urmare a executării lucrărilor executate în Ighișu Nou, în cadrul obiectivului de investiție „Management și întreținere bazat pe performanța infrastructurii rutiere (PMMR) în Ighișu Nou, Municipiul Mediaș”;

— Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” nr. 1 / 19.01.2018 privind aprobarea extinderii Ariei de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Mediaș: localitatea Ighișu Nou – Partea de apă și Partea de canalizare; orașul Agnita: localitățile Ruja și Coveș – Partea de apă; comuna Dîrlos: localitățile Valea Lungă – Partea de apă și Dîrlos – Partea de apă și Partea de canalizare, respectiv a semnării actelor adiționale la Contractul de Delegare;

— Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 2 / 19.03.2018 privind aprobarea extinderii Ariei de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitatea Ighișu Nou, UAT Mediaș (membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”) - Partea de Apă și Partea de Canalizare;

— Avizul Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) nr. 5828 / CG / 08.08.2018, înregistrat la ATM sub nr. 791 / UIP / 09.08.2018.

• **Dîrlos (Comuna Dîrlos) – Partea de Apă**

Comuna Dîrlos este membră a ADI „Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 37 / 31.08.2005 privind aprobarea aderării Comunei Dîrlos la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și De Canalizare, în baza HCL nr. 10 / 29.01.2009.

Localitatea Dîrlos este sat aparținător Comunei Dîrlos, având un număr de 1.883 locuitori.

Denumirea Proiectului de investiție implementat: „*Rețele de alimentare cu apă, localitatea Dîrlos, Comuna Dîrlos, județul Sibiu*”.

Având în vedere aprobarea de către Comuna Dîrlos a condițiilor specifice în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă (HCL nr. 25 / 26.09.2018), la data de **03.12.2018**, a fost încheiat **Actul Adițional nr. 13 / 2018 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**, cu privire la preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă din localitatea Dîrlos – UAT Dîrlos. Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 13 / 2018 la Contractul de Delegare este data semnării acestuia.

Temei legal:

• HCL Dîrlos nr. 37 / 31.08.2005 privind aderarea Comunei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”;

- HCL Dîrlos nr. 10 / 29.01.2009 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare;
- HCL Dîrlos nr. 24 / 26.04.2018 privind modificarea anexei la HCL Dîrlos nr. 28 / 1999 de însușire a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dîrlos, prin completarea acestuia cu bunurile din cadrul proiectului „Rețele de alimentare cu apă, localitatea Dîrlos, Comuna Dîrlos, județul Sibiu”;
- HCL Dîrlos nr. 25 / 26.04.2018 privind aprobarea condițiilor specifice Comunei Dîrlos în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă (preț apă, redevență, listă bunuri de retur, regulamentul serviciului);
- HCL Dîrlos nr. 59 / 26.09.2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public cu bunurile din cadrul proiectului „Rețele de alimentare cu apă, localitatea Dîrlos”;
- HCL Dîrlos nr. 60 / 26.09.2018 privind completarea Anexei nr. 2 la HCL Dîrlos nr. 25 / 2018 privind aprobarea Condițiilor specifice Comunei Dîrlos în aplicarea Contractului de Delegare, pentru serviciul public de alimentare cu apă;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7 / 08.12.2017, art. 5, prin care se aprobă extinderea Ariei de Delegare pentru Comuna Dîrlos, localitatea Dîrlos - Partea de Apă;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari” nr. 1 / 19.01.2018 privind aprobarea extinderii Ariei de Delegare pentru [...] Comuna Dîrlos, localitățile Valea Lungă - Partea de Apă și Dîrlos - Partea de Apă.

Lucrările de extindere / reabilitare realizate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată pe domeniul public al Municipiului Mediaș, cu finanțare de la Bugetul Local, în anul 2018

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare la standarde europene în aria de operare existentă. Prin implementarea strategiei de creștere intensivă a pieței, Operatorul și-a propus realizarea **extinderilor / modernizării rețelelor de apă și de canalizare**, la nivelul unităților administrativ teritoriale deservite, conform termenelor din Programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale.

Rezultatul scontat vizează implementarea în proporție de 100% a obiectivelor (atât a indicatorilor fizici, cât și și a celor valorici) cuprinse în **Programele anuale de investiții**, aprobate de către autoritățile locale, conform prevederilor art. 11.1., Dispoziții Speciale - Partea Comună, Titlul II - „Sistemul de lucrări”, Capitolul II – „Finanțarea lucrărilor” din **Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**: *„În interiorul Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere trebuie executate de Operator, fiind finanțate conform art. 10”, respectiv: „În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajează să execute toate Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizării corespunzătoare a Serviciilor Delegate, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanța dintre ultimul punct de legătură posibil și oricare dintre rețelele de alimentare cu apă sau de canalizare. Lucrările de reabilitare și extindere sunt finanțate de Autoritatea Delegantă din Fonduri puse la dispoziție de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau fonduri de la bugetele locale”.*

Referindu-ne la Municipiul Mediaș, realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere, respectiv reabilitare, a rețelelor de apă și de canalizare din localitate, conform termenelor stabilite în „**Programul anual al obiectivelor de investiție propuse spre finanțare de**

la Bugetul Local", aprobat la începutul fiecărui an, odată cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Mediaș. În acest context, în **anul 2018**, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— *HCL nr. 38 / 07.02.2018 privind aprobarea bugetului local, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018 – Anexa nr. IV: Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2018, finanțate integral sau parțial de la bugetul local: S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;*

— *HCL nr. 204 / 21.06.2018 privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2018, prin suplimentarea sumelor;*

— *HCL nr. 234 / 09.07.2018 privind aprobarea modificării Listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pe anul 2018, prin suplimentarea sumelor;*

— *HCL nr. 313 / 24.09.2018 privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pe anul 2018;*

— *HCL nr. 318 / 29.10.2018 privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe trimestrul IV, anul 2018.*

În baza HCL-urilor anterior consemnate, **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 **5.659.200,00 lei**, repartizată după cum urmează:

— 1.333.380,41 lei pentru categoria „*Lucrări în continuare*”;

— 2.867.519,59 lei pentru categoria „*Lucrări noi*”;

— 1.458.300,00 lei pentru categoria „*Alte cheltuieli de investiții*”, respectiv 1.218.300,00 lei pentru „*Dotări independente*” și 240.000,00 lei pentru „*Studii și proiecte*”.

Consemnăm, în secțiunea de mai jos, stadiul de realizare a obiectivelor de investiții specifice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2018, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2018**.

I. Lucrări în continuare:

• **Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile Toma Ionescu, Castanilor și Octavian Goga (HCL 232 / 2016) - străzile Toma Ionescu și Octavian Goga**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 756.447,77 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 756.447,77 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Rețea de alimentare cu apă:

- conductă din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 352,5 ml;
- conductă din PEID PE100, PN10 Dn 63 mm – lungime 53,0 ml;
- cămine de vane – 2 buc.
- hidrant subteran DN 80 mm – 3 buc.
- branșamente – 52 buc.

Rețea de canalizare menajeră:

- conductă PVC-KG DN 315 – lungime 78,0 m;
- conductă PVC-KG DN 250 – lungime 170,0 m;
- cămine de vizitare – 9 buc.;
- racorduri canalizare menajeră – 25 buc.

Rețea de canalizare pluvială:

- conductă PAFSIN DN 800 – lungime 172,0 m;
- conductă PVC-KG DN 400 – lungime 222,0 m;
- conductă PVC-KG DN 200 – lungime 357,0 m;
- cămin de vizitare – 14 buc.;
- racorduri canalizare pluvială – 47 buc.;
- guri de scurgere pluviale – 24 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată, în procedura de recepție.

• **Reabilitare rețea apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe strada Christian Schessaus, Municipiul Mediaș (HCL 106 / 2017)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 576.932,64 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 576.932,64 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Rețea de alimentare cu apă:

- conductă din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 155,00 ml;
- conductă din PEID PE100, PN10 Dn 50 mm – lungime 163,00ml;
- cămine de vane – 2 buc.;
- hidrant subteran DN 80 mm – 1 buc.;
- branșamente – 10 buc.

Rețea de canalizare menajeră:

- conductă colector PVC-KG DN 315 – lungime 201,60 m;
- conductă colector PVC-KG DN 250 – lungime 68,70 m;
- conductă colector PVC-KG DN 200 – lungime 147,80 m;
- conductp racord PVC-KG DN 160 – lungime 146,10m;
- cămine de vizitare – 28 buc.;
- racorduri canalizare menajeră – 17 buc.

Rețea de canalizare pluvială:

- conductă colector PVC-KG DN 400 – lungime 154,90 m;
- conductă colector PVC-KG DN 315 – lungime 77,70 m;
- conductă la sistem perimetral și racorduri PVC-KG DN 200 – lungime 385,30 m;
- conductă la sistem perimetral și racorduri PVC-KG DN 160 – lungime 343,10 m;
- cămin de vizitare – 14 buc.;
- racorduri canalizare pluvială – 54 buc;
- guri de scurgere pluviale – 13 buc;

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată; în procedura de recepție.

II. Lucrări noi:

- **Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului - strada Feleac, Municipiul Mediaș (HCL 74 / 2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 788.146,40 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 788.146,40 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Rețea de alimentare cu apă:

- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 110 mm – lungime 530,00 ml;
- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 63 mm – lungime 78,00ml;
- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 40 mm – lungime 520,00ml;
- cămine de vane – 3 buc.;
- hidrant subteran DN 80 mm – 4 buc.

Rețea de canalizare menajeră:

- conductă colector PP DN 250 – lungime 90,00 m;
- conductă colector PP DN 200 – lungime 440,00 m;
- conductă colector PP DN 160 – lungime 240,00 m;
- cămine de vizitare – 26 buc.;
- cămine de racord – 25 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată, recepționată conform PVRTL nr. 2 / 05.12.2018.

- **Reabilitare rețea apă potabilă Zona Vitrometan - strada Vlădeasa, Municipiul Mediaș (HCL 85 / 2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 120.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 110.338,36 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Rețea de alimentare cu apă:

- rețea principală apă, conducte PEHD, PE100-RC, Pn10, SDR17, Dn110mm: 130,00 ml;
- branșamente, conducte PEHD, PE100-RC, Pn10, SDR17, Dn40mm:78,00 ml;
- branșamente: 6,00 buc.;
- lungime medie branșament:13,00 ml;
- hidranți subterani din fontă Dn80mm: 2 buc.;
- cămine de vane: 0 buc.;
- instalații hidraulice 2 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată; în procedura de recepție.

- **Extindere branșamente apă potabilă și racorduri canalizare menajeră în satul Ighișu Nou, Municipiul Mediaș**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 470.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 259.543,62 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Montarea unui număr de 480 de cămine de branșamente de apă și cămine de racorduri de canalizare: Etapa I - decembrie 2018: au fost montate 120 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: A fost finalizată Etapa I a obiectivului de investiție; Etapa a II-a va fi finanțată și executată în anul 2019 (la capitolul „Lucrări în continuare”)

• **Reabilitare rețea canalizare pluvială Zona Vitrometan - strada Cibin II, Municipiul Mediaș (HCL 86 / 2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 541.648,82 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 541.648,82 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Rețea de alimentare cu apă:

- rețea principală apă, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn110mm: 214,00 ml;
- bretea secundară apă, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn63mm: 15,00 ml;
- branșamente, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn40mm: 156,00 ml;
- număr branșamente: 12 buc;
- lungime medie branșament: 13,00 ml;
- hidranți subterani din fontă Dn80mm: 3 buc;
- instalații hidraulice: 1 buc.

Rețea de canalizare menajeră:

- conductă colector PVC-KG DN 315 – lungime 201,60 m;
- conductă colector PVC-KG DN 250 – lungime 68,70 m;
- conductă colector PVC-KG DN 200 – lungime 147,80 m;
- conductă racord PVC-KG DN 160 – lungime 146,10m;
- cămin de vizitare – 28 buc.;
- racorduri canalizare menajeră – 17 buc;

Rețea de canalizare pluvială:

- colector principal, tuburi PVC-SN8, Dn400mm: 76,00 ml.
- colector secundar, tuburi PVC-SN8, Dn315mm: 322,00 ml;
- racorduri guri scurgere, tuburi PVC-SN8, Dn200mm: 160,00 ml;
- cămine de vizitare, role beton Dn1000mm: 6 buc.;
- cămine de vizitare, role beton Dn800mm: 12 buc;
- guri de scurgere: 39 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată, recepționată conform PVRTL nr. 1 / 05.12.2018.

• **Reabilitare străzi Municipiul Mediaș – Strada Josef Klinger - rețea de distribuție apă potabilă (HCL 142 / 2016)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 98.821,48 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 98.821,48 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

Rețea de alimentare cu apă:

- țeavă PEHD PE 100, DN 110, SDR 17; L = 165,0 m;
- branșamente de apă din țeavă PEHD PE 100, DN 32, SDR 17 - 13 buc.;

- hidrant de incendiu subterani DN 80 - 2 buc.;

Rețea de canalizare menajeră:

- țeavă PVC KG DN 250, SN 8, SDR 34; L = 232,00 m;

- racorduri de canalizare menajeră din țeavă PVC KG DN 160, SN 8, SDR 34 - 13 buc.;

- cămine de vizitare - 6 buc.;

- cămine rupere de pantă - 1 buc.;

- stație pompare ape uzate – 1 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată; în procedură de recepție.

• **Reabilitare rețea alimentare cu apă, reabilitare rețea canalizare pluvială pe strada Cîbin II - Tronson Strada Sebeș - Șoseaua Sibiului - Municipiul Mediaș (HCL 295 / 2017)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 360.000 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 342.270,56 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

- colector principal din tuburi PVC KG, SN12, Dn 400mm - 115,00 ml;

- colector secundar din tuburi PVC KG, SN12, Dn 315mm - 20,00 ml;

- racorduri guri scurgere tuburi PVC KG, SN12, Dn200mm - 72,00 ml;

- cămine de vizitare role beton Dn 1000 mm - 5 buc;

- guri de scurgere cu sifon și depozit sedimente: 15 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată; în procedură de recepție.

• **Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș - Reabilitare rigolă deschisă de scurgere ape pluviale pe strada C. I. Parhon**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 100.000 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 95.089,70 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

- lungimea rigolei: Lr = 85,00 m;

- secțiunea rigolei: de formă trapezoidală;

- aria secțională utilă: Au = 1,40 mp;

- plăci de acoperire: bp x Lp x hp = 1,00 m x 2,50 m x 0,20 m – 10 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată; în procedură de recepție.

• **Extindere rețea canalizare menajeră, Zona Centrală - strada Hermann Oberth - strada Șt. L. Roth, Municipiul Mediaș (HCL 312 / 2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 388.902,89 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 320.972,87 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

- conductă colector PVC KG DN 315 SN 8 – lungime 287,00 m;

- conductă colector PVC KG DN 160 SN 8 – lungime 40,00 m;

- cămine de vizitare – 10 buc.;

- cămine de racord – 6 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată; în procedură de recepție.

III. Alte cheltuieli de investiții

III. 1. Dotări independente

- **Reabilitare stație pompare ape uzate menajere blocuri ANL, strada Predeal (HCL 73 / 2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 25.000 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 22.646,31 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018:

- electropompe (2 active + 1 rezervă) montate imersat – 3 buc;
- sistem care să permită extragerea electropompelor – dispozitiv de suspendare – 3 buc;
- dispozitiv de blocare – 3 buc;
- țeavă de ghidaj – 36 ml;
- lanț din oțel galvanizat pentru ridicarea pompelor – 18 ml.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrare finalizată, recepționată conform PVRTL nr. 1 / 15.11.2018

- **Achiziție Autospecială Combinată de 8 mc destinată pentru vidanjarie, spălare și intervenții la rețele de canalizare menajeră și pluvială (HCL 38 / 2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 1.123.300,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 1.123.300,00 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018: Conform specificațiilor tehnice oferite.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Echipament achiziționat. A se vedea PVRTL nr. 4 / 20.06.2018.

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

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 70.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 41.316,63;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018: 9 separări de scări;

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Lucrări finalizate, conform solicitărilor beneficiarilor.

III. 2. Studii și proiecte

- **Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - Zona cartier Vitrometan - rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială - faza DALI**

Valoare totală aprobată pentru anul 2018: 240.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2018: 231.098,00 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018: Proiectul vizează reabilitarea rețelelor de apă potabilă pe 13 străzi și reabilitarea rețelelor de canalizare pluvială pe 18 străzi, din totalul celor 19 străzi supuse investiției.

Stadiu de realizare la 31.12.2018: Obiectiv finalizat, conform Procesului-verbal de predare-primire a documentație nr. 143 / 12.12.2018.

II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat / 2016 – 2020

Punctele de reper în privința Contractelor de Administrare și a Contractului de Mandat, respectiv a Planului de Administrare (Componentă de Administrare și Componentă de Management) sunt următoarele:

II.1. Contractele de Administrare 2016 – 2020

La jumătatea anului 2016, în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție desfășurate prin gija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016 a fost desemnat **Consiliul de Administrație pentru Mandatul 2016 – 2020**.

În contextul vacanțării a 2 (două) lucruri în componența Consiliului de Administrație, prin renunțarea la calitatea de Administrator de către doi membri, prin Hotărârea AGOA nr. 1 / 06.02.2017 s-a dispus numirea a 2 (doi) Administratori Provizorii, în baza listei scurte înaintate de către Asociația Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, începând cu data de 06.02.2017, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Ulterior, ca urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție desfășurate prin gija Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 26.05.2017, au fost definitive cele 2 (două) posturi, prin numirea d-nei Anuța Turcu, respectiv a d-lui Francisc Antal, ca Administratori Neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 26.05.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 – 2020.

La data elaborării prezentului raport, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit pentru mandatul 2016 – 2020, prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, respectiv nr. 3 / 26.05.2017, este reprezentat după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE			
Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Moldovan Iosif	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 47 / 2016 Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016	07.06.2016 - 06.06.2020
Vlașin Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 51 / 2016 Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016	07.06.2016 - 06.06.2020
Turcu Anuța	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 46 / 2017 Hotărârea AGOA nr. 3 / 26.05.2017	26.05.2017 - 06.06.2020
Antal Francisc	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 47 / 2017 Hotărârea AGOA nr. 3 / 26.05.2017	26.05.2017 - 06.06.2020
Munteanu Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 83 / 2016 Hotărâre AGOA nr. 6 / 14.12.2016	31.12.2016 - 06.06.2020

Acte Adiționale la Contractele de Administrare		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act Adițional nr. 1 / 11.09.2017	Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 – 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011	Hotărârea AGOA nr. 4 / 11.09.2017
Act Adițional nr. 2 / 18.12.2017	Modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății (stipulat la art. 7.2. din Contractul de Administrare), în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90 / 06.12.2017 și Ordonanța de Urgență nr. 79 / 08.11.2017	Hotărârea AGOA nr. 8 / 18.12.2017
Act Adițional nr. 3 / 19.03.2018	Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 – 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017	Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.03.2018
Act Adițional nr. 4 / 19.04.2019	Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 – 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017	Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.04.2019

II.2. Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General

În contextul vacantării postului de Director General, în temeiul prevederilor art. 64² alin. (1) și (2) din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, prin Decizia CA nr. 42 / 07.11.2016, Consiliul de Administrație a decis numirea, începând cu data de 14.11.2016, a domnului Ioan Munteanu în funcția de **Director General Interimar** al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., până la data finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director general, durata mandatului interimar neputând depăși 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni (a se vedea Contractul de Management al Directorului General Interimar nr. 78 / 07.11.2016, în vigoare începând cu data de 14.11.2016).

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție, desfășurate prin grija membrilor neexecutivi ai Consiliului, cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 5 / 02.02.2017, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Ioan Munteanu în funcția de **Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.** și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 12 / 2017, începând cu data de 02.02.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020, respectiv până la data de 21.07.2020.

DIRECTORUL GENERAL			
Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General Interimar	Contract de Management al Directorului General Interimar nr. 78 / 07.11.2016, în vigoare începând cu data de 14.11.2016 Decizia CA nr. 42 / 07.11.2016	14.11.2016 - 4 luni / max. 6 luni
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management / de Mandat nr. 12 / 02.02.2017 Decizia CA nr. 5 / 02.02.2017	02.02.2017 - 21.07.2020

Acte Adiționale la Contractul de Management		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act Adițional nr. 1 / 11.09.2017	Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011	Decizia CA nr. 14 / 24.05.2017 Decizia CA nr. 24 / 07.09.2017 Hotărârea AGOA nr. 4 / 11.09.2017
Act Adițional nr. 2 / 18.12.2017	Modificarea cuantumului indemnizației fixe acordate Directorului General (art. 8.1., lit. a), din Contractul de Management), în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90 / 06.12.2017 și Ordonanța de Urgență nr. 79 / 08.11.2017	Decizia CA nr. 39 / 15.12.2017 Hotărârea AGOA nr. 8 / 18.12.2017
Act Adițional nr. 3 / 19.03.2018	Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017	Decizia CA nr. 9 / 12.03.2018 Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.03.2018
Act Adițional nr. 4 / 19.04.2019	Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017	Decizia CA nr. 8 / 16.04.2019 Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.04.2019

II.3. Planul de Administrare 2016 – 2020

Plan de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 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*.

Conform art. 2, alin. 8, din OUG nr. 109 / 2011, actualizată, **Planul de administrare** este un „instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: **de administrare**, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și **de management**, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani”.

Componenta de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborată în baza OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, cu respectarea prevederilor art. 30, respectiv:

„(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Componenta de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborată în baza OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, cu respectarea prevederilor art. 36, respectiv:

„(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului”.

În acest context, având în vedere prevederile legislative anterior consemnate, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, a elaborat **Componenta de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020**, în baza căreia au fost fundamentați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari specifici, cu respectarea prevederilor art. 30 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016.

Componenta de Administrare a fost aprobată prin Decizia CA nr. 22 / 2016, iar indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați în baza acesteia au fost aprobați prin Decizia CA nr. 23 / 2016.

În anul 2017, având în vedere ocuparea definitivă a posturilor rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație, ținând seama de elaborarea și publicarea normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 109 / 2011 (Hotărârea nr. 722 / 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice), s-a impus necesitatea revizuirii setului de indicatori de performanță aferenți Componentei de Administrare, respectiv Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020.

În consecință, a fost actualizată și **Componenta de Administrare**, respectiv întreg **Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 – 2020**, care a fost aprobat în formă revizuită prin Decizia CA nr. 18 / 18.07.2017.

Indicatorii de performanță (IP) ai Consiliului de Administrație și ai Directorului General au fost definiți în funcție de clasificările stipulate de Norme, fiind stabiliți indicatori de performanță financiari și non-financiari, respectiv operaționali și de guvernanță corporativă. Pentru fiecare IP au fost stabilite ținte (2017 / 2020) și alocate ponderi conform prevederilor Normelor, diferit pentru Directorul General, respectiv pentru Consiliul de Administrație al Societății.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*, au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 / 2017, aceștia constituind Acte Adiționale la Contractele de Administrare.

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 Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Consiliul de Administrație este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2016.

Ca și structură, Componenta de Administrare definește **obiectivele generale de administrare ale Societății**, stabilite pronind de la viziunea, declarația de misiune și obiectivele strategice, respectiv direcțiile principale de acțiune, asumate de către Operatorul Regional încă de la înființarea sa. Pentru fiecare dintre aceste obiective generale de administrare au fost stabiliți o serie de **indicatori de performanță / de monitorizare**.

Ca urmare a numirii Directorului General al Societății, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25 / 21.07.2016, a fost elaborată **Componenta de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020**, cu indicatorii financiari și nefinanciari specifici top managementului, cu respectarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016.

Componenta de Management a fost aprobată prin Decizia CA nr. 27 / 2016, iar indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați în baza acesteia au fost aprobați prin Decizia CA nr. 28 / 2016.

Modificările survenite la finalul anului 2016 la nivelul top managementului, concretizate prin renunțarea la mandat de către fostul director general al Operatorului Regional, au determinat necesitatea desemnării unui **director general interimar** și declanșarea unei noi proceduri de recrutare și selecție, prin grija Consiliului de Administrație, proces finalizat prin numirea d-lui **Ioan Munteanu în funcția de Director General** al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., începând cu data de 02.02.2017, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 – 2020, în baza Deciziei CA nr. 5 / 2017.

Având în vedere prevederile art. 36 din OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016, în baza Deciziei CA nr. 9 / 06.04.2017, Consiliul de Administrație a decis aprobarea **Componentei de Management** a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., propusă spre implementare de către Directorul General, dl. Ioan Munteanu, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020.

Ulterior, prin Decizia CA nr. 14 / 24.05.2017, Consiliul de Administrație a decis aprobarea **indicatorilor 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 perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020. Menționăm că setul de indicatori de performanță a fost elaborat cu respectarea prevederilor *Hotărârii nr. 722 / 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.*

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Directorul General este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Decizia CA nr. 31 / 2016.

Ca și structură, Componenta Managerială vine în completarea și dezvoltarea Componentei de Administrare, pentru fiecare obiectiv general de administrare fiind formulate **obiective de management**, cu **indicatori de performanță / de monitorizare** specifici, respectiv **rezultate așteptate**.

În plus, Componenta Managerială expune și **strategia de management pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor de performanță din contractul de mandat**.

Strategia de management operaționalizează obiectivele strategice din domeniile majore de activitate ale Societății și propune planuri de măsuri concrete pentru atingerea acestora și a indicatorilor de performanță din Contractul de Mandat, pecum și metodele de monitorizare, evaluare și control intern a rezultatelor prognozate.

Strategiile de conducere specifice Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. cuprinse în Componenta de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune și a principalelor direcții strategice, în strânsă corelare cu Componenta de Administrare, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții, departamente, servicii, compartimente ale Operatorului Regional, astfel:

- ✓ Strategia de consolidare instituțională;
- ✓ Strategii comerciale și de marketing;
- ✓ Strategii operaționale și de întreținere;
- ✓ Strategii de resurse umane;
- ✓ Strategii privind sistemele informatice;
- ✓ Strategii de management economico – financiar și de audit;
- ✓ Strategii de dezvoltare prin investiții;
- ✓ Strategia de control intern / managerial.

III. Gradul de îndeplinire, la 31.12.2018, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General

Realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, respectiv Contractelor de Administrare, aprobate prin Hotărârea nr. 3 / 2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, respectiv nr. 3 / 2017, a constituit unul din principalele obiective ale Administratorilor în cursul anului 2017.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011, au fost aprobați în baza Hotărârii AGOA nr. 4 / 11.09.2017 (art. 3).

În vederea asumării setului de indicatori de către Administratorii Societății, au fost încheiate Acte Adiționale la Contractele de Administrare, cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011 (conform art. 4, Hot. AGOA nr. 4 / 11.09.2017).

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 **31.12.2018**, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2.1. – Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2018

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
FINANCIARI	1. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	3%	58	52	3,35%
	2. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	4,58	6,11	5,34%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	3%	4,53	6,03	3,99%
	3. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	4%	4%	1,43%	1,43%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau	%	4%	100%	100%	4,00%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
			normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		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%	99,90%	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%	98,97%	99,38%	4,02%
OPERAȚIONALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	4%	42,42%	42,42%	4,00%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI	%	4%	27,27%	27,27%	4,00%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
			x100					
Operațional	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0,52	0,51	4,06%
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m3	4%	0,51	0,46	4,40%
		3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	50,00%	53,04%	3,77%
	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%	11	6,11	7,20%
	Guvernanță corporativă	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare Standard 8 din SCIM – „Managementul riscului”	Nr. standarde implementate / Nr. total standarde*	%	50%	81,25%	81,25%
Implementare Standard 9 din SCIM – „Proceduri”								
TOTAL					100%			103,56%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** aferenți **Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020** au fost îndepliniți în proporție de **103,56%**, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2018, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractelor de Administrare.

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 perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020, revizuiți 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. 14 / 24.05.2017.

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 nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 – 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011, conform Deciziei CA nr. 24 / 07.09.2017.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Directorul General este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Decizia CA nr. 31 / 2016.

Stadiul de realizare, la data de **31.12.2018**, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2.2. – Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2018

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	103	99	5,20%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	48	34	7,06%
	2. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	58	52	5,58%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4,58	6,11	6,67%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4,53	6,03	6,66%
	4. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	5%	4%	1,43%	1,79%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau	%	5%	100%	100%	5%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
			normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	99,90%	100%	5,01%
		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	%	5%	98,97%	99,38%	5,02%
		1.4. Numărul total de avarii pe rețelele de apă	Numărul avariilor rețelelor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și branșamentelor) / (Totalul lungimii rețelelor / 100)	nr. / 100 km	3%	5,50	4,73	3,49%
		1.5. Numărul total de blocaje în rețeaua de canalizare	Numărul de blocaje în rețeaua de canalizare care au avut loc în timpul perioadei de evaluare /	nr. / 100 km	3%	600	554,80	3,24%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
			lungimea totală a rețelei de canalizare la sfârșitul anului x 100					
Operațional	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	42,42%	42,42%	3,00%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	27,27%	27,27%	3,00%
Operațional	3. Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Kwh/m3	4%	0,52	0,51	4,06%
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	Kwh/m3	4%	0,51	0,46	4,40%
		3.3. Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare	Consumul de energie în stațiile de epurare a apei uzate / volum de intrare în stațiile de epurare a apei uzate	Kwh/m3	4%	0,41	0,36	4,61%
		3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	50%	53,04%	3,77%
Operațional	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%	11	6,11	7,20%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2018	REALIZAT 31.12.2018	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2018
OPERAȚIONALI	5. Dezvoltarea capacității angajaților	5.1. Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe angajat	Numărul total de ore instruire în perioada de analiză, fără ISO și protecția muncii / Număr total angajați ai companiei	ore / angajat	3%	25	31,39	3,77%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implemenate / Nr. total standarde*	%	20%	81,25%	81,25%	20%
TOTAL					100%			108,53%

*Nr. standarde implementate la 31.12.2018: 13 din total 16, reprezentând 81,25%; 1 standard = 6,25% (1/16).

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că **indicatorii de performanță financiari și nefinanciari** aferenți **Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020** au fost îndepliniți în proporție de **108,53%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2018, 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.

IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2018

Tabel nr. 3 – Bilanț S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la 31.12.2018

Descriere	Valoare la 31.12.2017 - lei -	Valoare la 31.12.2018 - lei -
Total imobilizări necorporale	9.079.204	8.512.986
Total imobilizări corporale	369.713.102	371.751.853
Total imobilizări financiare	90.066	90.066
Active imobilizate – total	378.882.372	380.354.905
Total stocuri	361.406	296.326
Total creanțe comerciale	3.248.582	2.829.718
Total alte creanțe	364.193	227.844
Total investiții financiare pe termen scurt	15.963.828	17.550.240
Casa și conturi la bănci	1.726.574	1.049.021
Active circulante – total	21.664.583	21.953.149
Cheltuieli în avans	9.700	23.643
Total Active	400.556.655	402.331.697
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	3.270.480	3.592.222
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	14.040.644	12.491.821
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.034.639	1.902.508
Subvenții pentru investiții	364.872.658	366.228.739
Capital subscris și varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	10.824.442	11.006.798
Rezultatul reportat – sold creditor	3.483.858	3.944.010
Rezultatul exercițiului – sold creditor	175.134	310.799
Rezultatul exercițiului – sold debitor		
Total Pasive	400.556.655	402.331.697

- **Active imobilizate**

Pe parcursul anului 2018 au fost achiziționate următoarele active din fonduri proprii:

Descriere	Buc	- lei -
Analizor biogas TIP BIOGAS 5000	1	19.540
Calculatoare electronice și echipamente	3	10.331
Aparat de sudura electrofuziune Friamat cu creion cititor	1	7.930
Pompe dozatoare -tip proeminent beta	2	7.098
Ansamblu electropompa	1	4.380

Descriere	Buc	- lei -
Pompa TWI4.05-21-DM-CI	1	3.263
Rezervor 3000L-140	1	12.393
Total		64.935

Imobilizările corporale în curs, în sumă de 362.358.262 lei, cuprind:

- 359.961.191 lei - valoarea investiției „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, finanțată din fonduri nerambusabile ale Uniunii Europene, prin POS Mediu, fonduri aferente contribuției naționale, fonduri aferente contribuției publice locale. Investițiile sunt în procedura de predare către UAT-uri. La finalizarea procedurii, ele vor preluate de companie ca bunuri de retur, prin încheierea unor acte adiționale la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare.
- 1.273.771 lei - valoarea capitalizată a derulării proiectului „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 perioada 2014 - 2020”, cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, Autoritățile Publice Locale implicate în Proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020).
- 1.123.300 lei – Autospeciala combinată de 8 mc, finanțată prin transfer pentru investiții de către Municipiul Mediaș, predată către acesta în anul 2019, urmand a completa lista bunurilor de retur date în concesiune

Imobilizările financiare, în sumă de 90.066 lei, reprezintă depozit cu valoare de garanție de bună execuție a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

• Stocuri

Tabel nr. 4 – Dinamica stocurilor 2017 - 2018

Descriere	U.M.	31.12.2017	31.12.2018
Stocuri	lei	361.253	296.326
Costuri cu materialele stocabile	lei	2.014.576	2.072.798
Durata medie de stocare	zile	65	52

Durata de rotație a stocurilor arată perioada medie de staționare a materialelor în magazie. Caracterul specific al activității apă-canal impune menținerea unor stocuri de siguranță relativ ridicate cu materiile prime pentru tratarea și epurarea apei și stocuri de materiale de întreținere pentru repararea avariilor survenite pe rețelele de apă și canalizare.

Pentru stocurile inventariate fără mișcare, societatea are efectuate ajustări în valoare de 75.712 lei.

- **Creanțe comerciale și alte creanțe**
- Creanțele au scăzut fata de anul 2017 cu 15,4 %, datorită variației factorilor enumerați mai jos:

Tabel nr. 5 – Centralizator creanțe comerciale și alte creanțe

Descriere	2017	2018	Variație 2018-2017	%
Creanțe comerciale	3,248,582	2.829.718	(418.864)	(12.9%)
Clienți	5,921,667	5.452.289	(469.378)	(7.9%)
Ajustări creanțe clienți	(2.673.251)	(2.622.571)	50.680	(1.9%)
Avansuri acordate	43,795	43.629	(166)	(0.4%)
Ajustări avansuri acordate	(43.629)	(43.629)	-	-
Alte creanțe	364.193	227.844	(136.349)	(37.4%)
Alte creanțe - debitori diversi	2,610,457	2.611.324	867	-
Provizioane pentru debitori diversi	(2.601.698)	(2.601.698)	-	-
Creante privind bugetele locale	330.480	122.422	(208.058)	(63,0%)
Creante privind bugetul statului	23.954	94.796	70.842	(295.7%)
Alte creanțe în legătură cu personalul	1,000	1.000	-	-
Total creanțe	3.612.775	3.057.562	(555.213)	(15.4%)

- **Investiții pe termen scurt**, detaliate în tabelul alăturat:

Tabel nr. 6 – Depozite pe termen scurt la bănci

Descriere	31.12.2017	31.12.2018
Disponibilitati in depozite bancare din care:	15.963.828	17.550.240
- Disponibil banci comerciale	12.757.900	14.533.000
- Disponibil fond IID (OUG 198/2005)	3.205.928	3.017.240

Disponibilul din fondul IID este numerar restricționat, reprezentând un cont de rezervă constituit în scopul finanțării obligațiilor privind serviciul datoriei către B.C.R., respectiv întreținerii, înlocuirii și dezvoltării activelor aferente sectorului alimentării cu apă și apelor reziduale.

- **Casa și conturi la bănci**

La categoria Casa și conturi la bănci, disponibilul este detaliat după cum urmează:

Tabel nr. 7 - Disponibilul

Disponibil	31 decembrie 2017 (lei)	31 decembrie 2018 (lei)
Disponibilități la bănci în lei din care:	1.609.154	962.144
- Disponibil aferent POS mediu	69.947	15.916
- Disponibil aferent inv. Buget local	1.323.446	615.389
- Diponibil conturi curente	190.277	288.399
- Disponibil conturi garantii	25.484	42.440
Disponibilități la bănci în monedă străină	23	70

Disponibil	31 decembrie 2017 (lei)	31 decembrie 2018 (lei)
Sume în curs de decontare	114.527	81.128
Numerar în casă	2.731	5.457
Alte valori- timbre fiscale	139	222
Total casa si conturi in banci	1.726.574	1.049.021

- **Datorii pe termen scurt**

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 9.8 % datorită variației factorilor enumerați mai jos:

Descriere	2017	2018	Variație 2018-2017	%
Datorii pe termen scurt	3.270.480	3.592.222	321.742	9.8%
Datorii comerciale față de furnizori și avansuri primite	813.523	1.036.371	222.848	27.4%
Sume datorate instituțiilor de credit :	1.376.711	1.249.182	(127.529)	(9.3%)
Credit BCR în valută euro				
Rate (euro)	66.960 €	66.960 €		
plătibile/ trimestru	4	4		
Total rate euro/ an	267.841 €	267.841 €		
curs valutar	4.6597	4.6639		
Total rate lei/ an	1,248,057	1.249.182		
Dobânda curentă Euro	27,610 €			
Dobânda lei	128,654			
Alte datorii , inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale	1.080.246	1.306.669	226.423	21.0%

Menționăm că obligațiile față de salariați, bugetul consolidat și bugetele locale sunt obligații curente, cu termen de achitare ianuarie 2019.

- **Datorii pe termen lung**

Tabel nr. 8 – Situația datoriilor pe termen lung

Datorii pe termen lung	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
	(lei)	(lei)
Sume trase din credit –euro	5.700.000 Euro	5.700.000 Euro
Sume rambursate	2.418.951,59 Euro	2.753.752,44 Euro
Sold credit euro	3.281.048,41 Euro	2.946.247,56 Euro
Curs final de an (lei/euro)	4,6597	4.6639
Sume datorate echivalentul in lei	15.288.701	13.741.004
Sume datorate cu exigibilitate > 1 an	14.040.644	12.491.822

- **Subvenții pentru investiții**

Detalierea valorii subvențiilor pentru investiții includ sume nerambursabile primite și înregistrate în situațiile financiare după cum urmează:

La finele anului 2018 valorile aferente subvențiilor pentru investiții cu schema de finanțare – Fond de Coeziune, Buget de stat, Buget Local sunt pentru următoarele obiective de investiții

✓ 359.961.191 lei - valoarea investiției „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, finanțată din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin POS Mediu, fonduri aferente contribuției naționale, fonduri aferente contribuției publice locale.

✓ 1.273.771 lei - valoarea finanțată eligibilă (FC +BS+BL) aferentă proiectului „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 perioada 2014 - 2020”, în cadrul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020).

✓ 1.123.300 lei – Autospeciala combinată de 8 mc, finanțată prin transfer pentru investiții de către Municipiul Mediaș , predată către acesta în anul 2019, urmând a completa lista bunurilor de retur date în concesiune.

De asemenea, la categoria de subvenții pentru investiții sunt înregistrate redevența și impozitul pe profit plătite autorităților locale, sumă cu care se alimentează fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID), conform Ordonanței de Urgență nr. 198/2005.

În funcție de analiza structurii disponibilului fond IID (viramente privind constituirea sursei necesare pentru plata serviciului datoriei conform deciziei AGA versus impozitul pe profit și redevența plătite autorităților locale și intrate în cont) și a plăților făcute (capital și dobândă aferente creditului contractat) au început să se recunoască pe venituri din subvenții pentru investiții cota parte achitată din sursa “redevența-impozit pe profit”

Subvenții pentru investiții	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
	(lei)	(lei)
Subvenție Buget de Stat	241.859.376	242.721.188
Subvenții Fond de Coeziune	112.481.066	112.813.391
Subvenții Buget Local	5.690.809	6.823.683
Subvenții IID (redevența –impozit profit)	4.841.407	3.870.477
Total	364.872.658	366.228.739

V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2018

Tabel nr. 9 – Contul de profit și pierdere la 31.12.2018

Descriere	Valoare la 31.12.2017 - lei -	Valoare la 31.12.2018 - lei -	Variație 2018 - 2017	%
Venituri din exploatare	23.024.994	22.534.208	(490.786)	(2.1%)
Cheltuieli de exploatare	21.576.477	21.569.645	(6.832)	(0.03%)
Profit /(Pierdere) din exploatare	1.448.517	964.563	(483.954)	(33.4%)
Venituri financiare	289.203	274.093	(15.110)	(5.2%)
Cheltuieli financiare	1.183.818	676.239	(507.579)	(42.9%)
Profit /(Pierdere) financiar(a)	(894.615)	(402.146)	492.469	(55%)
Profit brut	553.902	562.417	8.515	1.5%
Impozit pe profit	378.768	251.618	(127.150)	
Profit net	175.134	310.799	135.665	

Detalierea profitului brut la nivelul Operatorului Regional se prezintă astfel:

Tabel nr. 10 - Detalierea profitului brut la nivelul OR

Descriere	Valoare la 31.12.2017 - lei -	Valoare la 31.12.2018 - lei -	Variație 2018- 2017	%
Centrul Operațional Mediaș	1.814.225	2.311.046	496.821	27.4%
Sucursala Agnita	378.439	(9.429)	(387.868)	(102.5%)
Sucursala Dumbrăveni	(441.737)	(539.542)	(97.805)	22.1%
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(1.197.025)	(1.199.658)	(2.633)	0.2%
Profit brut	553.902	562.417	8.515	1.5%

Analizând dinamica veniturilor și cheltuielilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza datelor mai sus prezentate, constatăm următoarele:

— **Veniturile din exploatare** au scăzut cu 2.1% față de anul 2017 datorita datelor prezentate în tabelele de mai jos:

Tabel nr. 11 – Tabel comparativ servicii de bază si servicii auxiliare

Serviciu	2017		2018		Variație	
	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate	Valoare
Apă	2.590.415	7.941.944	2.649.879	8.119.496	59.464	177.551
Canal menajer	2.170.809	6.664.393	2.231.689	6.851.298	60.880	186.905
Canal pluvial		2.420.163		2.297.345		(122.818)
Total servicii de baza		17.026.500		17.268.139		241.639
Servicii auxiliare		213.908		211.138		(2.770)
Total servicii prestate		17.240.408		17.479.277		238.869

Tabel nr. 12 – Alte venituri din exploatare

Descriere	2017 (lei)	2018 (lei)	Variație 2018- 2017	%
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur	3.884.130	4.185.323	301.193	7.8%
Venituri din executare garantii de bună execuție în vederea remedierii defectelor aparute în PND	1.769.993	-	(1.769.993)	
Venituri din penalități clienți datorita neîncasarii la scadență si alte venituri din exploatare	130.463	173.264	42.801	32.8%
Venituri din subventii pentru investitii	-	696.344	696.344	
Total	5.784.586	5.054.931	(729.655)	(12.6%)

Structura **cheltuielilor de exploatare** se prezinta astfel:

Descriere	2017	2018	Variatie 2018-2017	%
Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:	2,017,795	2.073.717	55.922	2.8%
Cheltuieli cu materialele	1.990.953	2.021.294	30.341	1.5%
Cheltuieli cu obiecte de inventar si alte materiale	26,842	52.423	25.581	95,3%
Cheltuieli cu utilitati si apa bruta din care:	2,170,320	2.374.259	203.939	9.4%
Cheltuieli cu energia electrică	1,543,875	1.738.613	194.738	12.6%
Cheltuieli cu gaze naturale	260,396	238.393	(22.003)	(8.4%)
Apa brută și suspensii deversate	366,049	397.253	31.204	8.5%
Cheltuieli cu personalul , din care:	9,336,692	10.100.404	763.712	8.2%
Cheltuieli de natură salarială	7,191,347	9.258.567	2.067.220	28.7%
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	397,367	476.496	79.129	19.9%
a) pentru director	190,727	228.696	37.969	19.9%
-componenta fixă	190,727	228.696	37.969	19.9%
-componenta variabilă	0	0		
b) pentru consiliul de administrație, din care:	206,640	228.696	41.160	19.9%

Descriere	2017	2018	Variatie 2018-2017	%
-componenta fixă	206,640	228.696	41.160	19.9%
-componenta variabilă	0	0		
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1,747,978	365.341	(1.382.637)	(79,1%)
Amortizari privind imobilizarile corporale si necorporale	944.436	978.637	34.201	3.6%
Cheltuieli privind prestatii externe	4.288.769	4.213.919	(74.850)	(1.7%)
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	397,377	460.234	62.857	15.8%
Alte cheltuieli de exploatare	357,919	59.881	(298.038)	(83.3%)
Efectul ajustarilor activelor circulante, provizioanelor	2.063.169	1.308.594	(754.575)	(36.6%)
Total cheltuieli de exploatare	21.576.477	21.569.645	(6.832)	(0.03%)

Activitatea financiară a înregistrat pierdere, ca urmare a cheltuielii cu dobânda și a cheltuielilor financiare din diferențe de curs înregistrate, generate de creditul contractat cu B.C.R. pentru cofinanțare program de investiții. Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile sunt un fenomen care nu se află sub controlul conducerii.

Descriere	2017 (lei)	2018 (lei)
Venituri din diferențe de curs valutar	248.689	154.230
Venituri din dobânzi	40.514	119.863
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	655.493	187.714
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	528.325	488.525
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(894.615)	(402.146)

VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

			INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2018	Realizat 2018	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	21,620	22,808	1.05
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,457	22,534	1.05
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		8	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3,876	4,185	1.08
	2		Venituri financiare	5	163	274	1.68
	3		Venituri extraordinare	6			
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20,600	22,246	1.08
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,733	21,570	1.09
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8,364	8,531	1.02
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	700	606	0.87
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,456	10,100	0.97
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	9,767	9,418	0.96
		C1	ch. cu salariile	13	8,972	8,659	0.97
		C2	bonusuri	14	795	760	0.96
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	476	476	1.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	213	206	0.96
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	213	2,332	10.95
	2		Cheltuieli financiare	20	867	676	0.78
	3		Cheltuieli extraordinare	21			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,020	562	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	156	252	
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	864	311	

Având în vedere cele mai sus prezentate, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. propune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune pentru toate faptele efectuate și documentele semnate în timpul mandatului din anul 2018 de către președintele Consiliului de Administrație și de către Directorul General al societății.