

Nr. 3315/08.05.2020

RAPORTUL

**Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
pentru anul 2019**

**Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Iosif MOLDOVAN**



Cuprins

Repere în activitatea Operatorului Regional, la nivelul anului 2019.....	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 2019	10
I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2019	10
I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2019	13
II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat / 2016 – 2020	26
II.1. Contractele de Administrare 2016 - 2020	26
II.2. Contractul de Mandat al Directorului General 2016 - 2020	27
II.3. Planul de Administrare 2016 – 2020	29
III. Gradul de îndeplinire, la 31.12.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General	32
IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2019	38
V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2019	43
VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019	46

Repere în activitatea Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la nivelul anului 2019

✓ *Menținerea 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”:*

- *Briuiu și Șomartin (Comuna Briuiu)-Partea de Apă, începând cu data de 14.08.2019;*

✓ *Continuarea implementării proiectului de separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu: 11 proiecte de separare finalizate 100%, la data de 31.12.2019.*

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

- *1 lucrare în continuare, demarată în anul / anii precedenți, finalizată parțial în anul 2019;*
- *3 lucrări noi, nefinalizate, la 31.12.2019 - lucrări în continuare / 2020;*
- *valoare totală aprobată de la Bugetul Local, pentru anul 2019: 1.650.000,00 lei;*
- *valoare totală decontată, la data de 31.12.2019: 1.554.762,35lei.*

✓ *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!” ediția 2019;*
- *Suport pentru „Mediaș Bike Marathon”;*
- *Campanie „Alege contorizarea individuală! Stop diferențelor de contor!”;*
- *Campania „Canalizarea nu e coș de gunoi!”;*
- *Comunicat de presă „Protejați instalațiile de apă împotriva înghețului!”*
- *Conferință de presă „Informare asupra noilor tarife pentru apa potabilă și canalizare”;*
- *Comunicat de presă „Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, zona Vitrometan, strazile Sticlei și Școlii, Municipiul Mediaș”.*
- *Vizită de lucru a reprezentanților Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020;*
- *Vizite studenți și elevi la Stația de Tratare și Stația de Epurare;*
- *Vizita “seniorilor” din Copșa Mare la Stația de Tratare, Stația de Epurare Mediaș și sediul central al operatorului regional;*
- *Material de prezentare în Revista ROMAQUA, editată de Asociația Română a Apei;*
- *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 13 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 rapoartelor privind rezultatele economico-financiare obținute, pentru anul 2019 societatea a înregistrat pierdere, 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 guvernarea 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-operational, respectiv consemnează rezultatele economico-financiare înregistrate de către Operatorul Regional la nivelul anului 2019, în scopul îndeplinirii strategiilor și a obiectivelor asumate în cadrul contractelor de mandat / de administrare, respectiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară 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 social al societății este situat în Municipiul Mediaș, str. Alea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, jud. Sibiu.

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

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

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 governanța 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 guvernanta 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 eficiente 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. Grija pentru mediu, prin:

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

6. Grija 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), Bruiu (cu satul aparținător Șomartin) - 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 31.12.2019

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		
		ȘMIG		x			01.01.2014	2 / 2013
		GIACĂȘ		x				
4.	BÎRGHIȘ	BÎRGHIȘ	x	x	01.06.2014	4 / 2014		
5.	ȘEICA MARE	ȘEICA MARE	x	x	01.06.2014	5 / 2014		
		BOARTA	x					
6.	MARPOD	MARPOD	x	x	01.10.2014	6 / 2014		
		ILIMBAV	x	x				
7.	NOCRICH	NOCRICH	x	x	01.10.2014	7 / 2014		
		HOSMAN	x	x				
8.	CHIRPĂR	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
13.	BRUIU	BRUIU	x		14.08.2019	14 / 2019
		ȘOMARTIN	x			

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 30 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, Birghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, 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 2019

Ca și în anii precedenți, principalele **obiective** realizate de către Operatorul Regional în anul 2019, al cărui 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 2019;*

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).*

IV. *Îmbunătățirea indicatorilor de performanță și, implicit, creșterea calității și a performanței serviciilor de alimentare cu apă și canalizare oferite clienților din Aria de Operare, prin implementarea standardelor aferente Sistemului de Control Intern / Managerial și continuarea implementării exercițiului de Benchmarking.*

I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2019

La nivelul anului 2019, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a adoptat, în urma supunerii spre dezbateră, 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 01.01.2018 – 31.12.2018, în baza raportului specific;

— În act de Raportul de control nr. 1236 / 15.02.2019, elaborat de către auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu, ca urmare acțiunii de verificare desfășurate în perioada 07.01.2019 – 15.02.2019, la sediul S.C. Apa Târnavei Mari S.A..

— Este de acord cu achiziția serviciilor juridice (consultanță, asistență și reprezentare juridică), cu respectarea prevederilor art. I, alin. (3) din OUG nr. 26/2012, pentru următoarele dosare: Dosarul nr. 921 / 85 / 2018, precum și eventualele dosare care vor apărea în viitor, având ca obiect plata taxelor și impozitelor aferente bunurilor imobile concesionate de către UAT-urile din Aria de Operare și Dosarul nr. 1702 / 85 / 2018, prin care instanța de fond, respectiv Tribunalul Sibiu, a admis cererea reclamantei - Orașul Agnita, prin Primar, obligându-ne la plata sumei de 288.606,81 lei, prejudiciu stabilit de Camera de Conturi Sibiu. Contractarea efectivă a serviciilor se va face în baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Mediaș, conform legislației în vigoare

— Propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2019 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 31.12.2018, 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 31.12.2018, 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.

— Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017;

— Este de acord cu supunerea spre aprobarea AGOA a proiectului de Act Adițional nr. 4 / 2019 la Contractele de Administrare, agreeat de către Administratori, cu privire la 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

— Extinderea Ariei Delegării la nivelul localităților Blăjel și Păucea, Comuna Blăjel, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, respectiv cu preluarea în operare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.;

— Se aprobă tarifele propuse pentru lucrările efectuate de către Operatorul Regional la rețeaua de canalizare pluvială

— Inițierea negocierilor în vederea încheierii unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul S.C. Apa Târnavei Mari S.A..

— Însușirea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2018, 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 31.12.2018, 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. pentru exercițiul financiar 2018.

— Se propune AGOA aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2018, în sumă de 770.951 lei, care să fie utilizat pentru constituirea surselor necesare pentru plata serviciului datoriei

— 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 – 31.12.2018, în baza raportului specific, și reține că acesta a fost executat corespunzător.

— Înșușirea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General, în cursul anului 2018, și este de acord cu prezentarea acestuia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, odată cu Raportul Administratorilor pentru anul 2018

— Raportul anual de audit intern, întocmit pentru anul 2018.

— Este de acord cu proiectul de Act Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu privire la completarea prevederilor contractuale cu tarifele conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și propune înaintarea acestuia spre aprobarea AGEA.

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, în baza raportului specific

— Ia act de informarea privind pronunțarea sentinței definitive în litigiul cu Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. privind achizițiile publice (dosarul nr. 3179/85/2016), fără a dispune de motivarea sentinței.

— Ia act de informarea privind motivarea Sentinței definitive în litigiul cu Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. privind achizițiile publice, (dosar nr. 3179/85/2016), precum și de raportul de activitate întocmit de GÎSCAN ȘI ASOCIAȚII SPARL

— Ia act de informarea privind litigiile cu Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A., în care S.C. Apa Târnavei Mari S.A. are calitate de pârât, dosar nr. 2056/85/2019 și dosar nr. 2251/85/2019 - ambele având ca obiect - pretenții decurgând dintr-un contract de achiziții publice.”

— Ia act de raportările contabile semestriale, respectiv execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pentru perioada 01.01.2019 – 30.06.2019.

— 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 01.01.2019 – 30.06.2019, în baza raportului specific, și reține că acesta a fost executat corespunzător.

— Înșușirea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. elaborat pentru perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 și se înaintează 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 01.01.2019 – 30.09.2019, în baza raportului specific

— Este de acord cu propunerea de revizuire a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, conform Notei justificative nr. 9691/25.11.2019 și propune înaintarea Notei justificative nr. 9691 / 25.11.2019 privind necesitatea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. spre avizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”

— Aprobă scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării imobilizărilor corporale și necorporale în valoare totală de 224.076,51 lei consemnate în Tabelul nr.1 din Proceul-verbal privind necesitatea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, în vederea casării și valorificării lor nr. 9958/03.12.2019

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2019

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2019, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2019.

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 desfașurată 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 cofinanțării 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 descarcările 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. Desfășurarea seminariilor / workshop-urilor;

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 nămol, 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 patru adiționale astfel:

- **Act Adițional 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 Adițional 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 Adițional 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.

- **Act Adițional nr. 4 din data de 30.08.2019 :** prevede modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respective între data de 17.11.2016 și data de 06.04.2020. Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate

- **Prezentarea activității, atât pe Contractului de Servicii, cât și pe Contractul de Finanțare la nivelul anului 2019**

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

- În data de 14.12.2018 a avut loc o întâlnire la sediul AM POIM care a avut ca temă principiile elaborării Analizei Cost Beneficiu (ACB) conform Metodologiei ACB.
- Prin adresa 6462/CG/28.01.2019 – ”Principalele concluzii/clarificări rezultate în urma analizei efectuate de către reprezentanți AM împreună cu experții Comisiei Europene și ai JASPERS referitor la eficientizarea procesului de pregătire/aprobare a proiectelor cuprinse în portofoliul POIM pentru sectorul apă/apă uzată, pentru valorificarea lor în cadrul proiectului” - Au fost emise o serie de clarificări privind pregătirea proiectelor regionale de apă/apă uzată, privind:
 - o Definirea aglomerărilor, respectiv aglomerările aflate “la limită”, justificarea lor și posibilitatea de a fi declarate neeligibile
 - o Încadrarea în costurile de referință de 1.000 euro/locuitor
 - o Analiza Cost Beneficiu, politica tarifară și calculul diferenței de finanțat
 - o Eligibilitatea reabilitării rețelelor respectiv limitarea valorică și fundamentarea temeinică a acestora.
- Pentru elaborarea Reviziei IV a Studiului de Fezabilitate, Operatorul și Consultantul au ținut cont de Adresa Nr. 6462/CG/28.01.2019 cât și de punctul de vedere al reprezentanților AM POIM din ședințele 28.11.2018 și 14.12.2018, făcând modificări substanțiale ale Studiului de Fezabilitate.
- În acest sens Consultantul a revizuit devizul general al proiectului, s-au reactualizat costurile pe contractele de lucrări și ulterior graficele de achiziții (anexele 9) și capitolul 13 al Volumului I al SF, s-au operat modificări de investiții pentru a ne situa cu costul unitar sub 1000 eu/locuitor deservit pentru alimentarea cu apă și cu costul unitar sub 2000 eu/locuitor deservit pentru canal.
- S-au eliminat costurile cu investițiile în extinderile stațiilor de epurare Agnita și Dumbrăveni după ce s-au reanalizat încărcările apei uzate din aceste aglomerări și s-a concluzionat că nu mai este necesară extinderea acestora.
- S-au modificat amplu față de draftul 3 al proiectului capitolele 9, 8 și 1 ale Volumului I al Studiului de Fezabilitate. De asemenea, modificarea anului de finalizare al lucrărilor, de la anul 2022 la anul 2023, a însemnat refacerea tuturor tabelelor de volume de apă și apă uzată ale capitolelor 4, 1 și 7, a tabelelor de prognoze din Anexele 1.1.
- Pentru Draftul 4 al Volumul II de Anexe, s-au revizuit listele cu justificarea situației existente și a necesității lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și de canalizare (anexele 2.2 pentru apă și 3.2 pentru apă uzată).
- S-au obținut Declarațiile privind terenurile de amplasament din partea autorităților locale, mai puțin Mediaș, deoarece la Mediaș documentația a fost depusă mai târziu.

- S-au reactualizat Anexele cu indicatorii de performanță (anexele 7.1) și anexa cu indicatorii fizici ai proiectului (Anexa 7.2) cât și tabelele din capitolele 1 și 9 privind indicatorii fizici și de performanță ai proiectului.
- S-a revizuit Analiza Cost Beneficiu pentru noile valori ale categoriilor de deviz și ținându-se cont de observațiile AM POIM asupra variantei anterioare de ACB. A rezultat un Finding Gap de 100% pentru realizarea acestui proiect.
- S-au completat tabelele solicitate de AM POIM a fi prezentate odată cu predarea proiectului, respectiv:
 - o Analiza instituțională
 - o Corelări Mediaș
 - o Schema de echivalență
- S-a analizat reducerea costurilor prin reducerea gradului de conectare pentru toate localitățile în care au existat depășiri ale costurilor specifice;
- S-a revizuit analiza de opțiuni pentru mai multe localități;
- Pentru reabilitări au fost prezentate justificări pentru alegerea tronsoanelor care vor fi reabilitate prin raportare la avarii, starea conductelor (vechime, material), durata remedierilor. Au fost adăugate documentele justificative: registre avarii, CCTV din ultimele intervenții, registre contabile, etc.;
- S-au modificat amplu față de Draftul III capitolele 9, 8 și 1 ale Volumului 1 al Studiului de Fezabilitate. De asemeni, modificarea anului de finalizare al lucrărilor, de la anul 2022 la anul 2023, a însemnat refacerea tuturor tabelelor de volume de apă și apă uzată ale capitolelor 4, 1 și 7, și a tabelelor de prognoze din Anexele 1.1.
- Totodată, s-au recalculat indicatorii unitari de cost din capitolul 9 al Volumului 1.
- Au fost actualizate avizele de gospodărire a apelor
- După finalizarea capitolelor proiectului, s-a elaborat Aplicația de Finanțare.
- S-a predat proiectul **-revizia 4** în formatul solicitat prin Ghidul beneficiarului, respectiv sub forma:
 - 1 – Cererea de Finanțare, având ca suport Studiul de Fezabilitate și Apendice 1, 2, 3, 4 și 5
 - 3 – Asigurarea terenurilor
 - 4 – Unitatea de Implementare a Proiectului
- Prin adresele nr. 113 și 114/UIP/06.03.2019 s-a transmis către AM respectiv DRI Sibiu întreaga Documentație -Revizia 4.
- Ca urmare a analizei documentației transmise spre verificare, în data de 23.04.2019 reprezentanții AM POIM au transmis o serie de observații asupra ACB și asupra Capitolelor 1, 4, 5, 8, 9, 11, Anexe la Analiza Instituțională din Studiului de Fezabilitate (Revizia IV).
- Pentru a clarifica observațiile reprezentanților AM POIM asupra Reviziei IV și pentru a conveni modul de lucru pentru pregătirea Draftului V, Operatorul a solicitat o nouă întâlnire de lucru, care a avut loc la data de 07.05.2019, urmată de o ședință în data de 08.05.2019 pentru observațiile pe ACB. La aceste ședințe reprezentanții AM POIM au indicat necesitatea unor modificări substanțiale a Studiului de Fezabilitate, cum ar fi:
 - Vor fi aduse modificări asupra formei și a conținutului Capitolului 4:
 - Toate informațiile vor fi prezentate pe sisteme și aglomerări
 - S-a recomandat utilizarea, pentru situația existentă (Cap. 4) a unor tabele introductive ce vor conține informații despre localitățile din fiecare sistem de alimentare cu apă, și aglomerare existentă (inclusiv localitățile pentru care nu s-au propus lucrări prin POIM)
 - Din Capitolul 4 vor fi eliminate măsurile de remediere propuse
 - Fiecare Sistem de apă, / Subsistem va fi descris în ordinea tehnologică a componentelor sale (sursă – aducțiune – stație de tratare – gospodărie de apă – stații

de pompare – rețea de distribuție etc.), iar la finalul fiecărui sistem vor fi prezentate deficiențele

- În mod similar, pentru Aglomerari, fiecare va fi descrisa pornind de la Reteaua de canalizare (cu menționarea tipului de rețea), continuând cu stații de pompare, stație de epurare, evacuare în emisar, etc. Finalul prezentării fiecărei Aglomerări va fi cu prezentarea deficiențelor
- La sfârșitul prezentării fiecărui Sistem / Aglomerare se va introduce un rezumat al deficiențelor calitative și cantitative
- Se vor prezenta mai concret "rețelele artisanale" și deficiențe acestora
- Se vor revizui datele prezentate în tabelul cu situația aglomerărilor.
- Se va prezenta balanța apei pe fiecare Subsistem de Alimentare cu apă
- În prezentarea calității apei se vor menționa și principalele concentrații relevante din buletine de analize.
- Se vor prezenta deficiențele SEAU Mediaș - lipsa facilităților de descărcare a nămolului septic, fapt ce conduce la crearea unor șocuri de încărcare în procesul de epurare.
- Se vor revizui planurile cu sistemele de apă și aglomerările,

Vor fi aduse modificări asupra formei și a conținutului Capitolului 9:

- Structura capitolului 9 va urmări structura discutată pentru capitolul 4
- În situațiile în care lucrările propuse prin POIM interferează cu lucrările executate prin POS MEDIU, se va prezenta foarte clar care sunt lucrările executate prin POS
- Se vor introduce scheme relevante pentru lucrările existente și lucrările propuse (lucrări noi, extinderi, reabilitări)

Vor fi aduse modificări asupra conținutului Capitolului 8:

- Se vor introduce detalii privind caracteristicile principale ale obiectelor propuse în cadrul opțiunilor analizate
- Se vor introduce analize de opțiuni pentru lucrările de eficientizare energetică
- În cazul Reabilitărilor (mai ales pentru Mediaș), de prezentat cu detalii și motivări pentru a justifica amplexarea acestor reabilitări. Se vor reanaliza tronsoanele supuse reabilitării
- Referitor la analiza de opțiuni, pentru localități/aglomerari aflate în apropierea ariilor de operare ale OR din județele/regiunile învecinate, se va avea în vedere opțiunea de a utiliza facilitățile din aceste arii
- Se va avea în vedere ca în analiza de opțiuni să se utilizeze costuri unitare și prognoza acestora în corelare cu ACB
- Planurile cu Sistemele de Apă și Aglomerări vor fi completate cu elementele definitorii ale Sistemelor de Apă (captări, stații de tratare, stații de pompare, rezervoare, etc), și ale Aglomerărilor (Stații de pompare, Stații de Epurare, evacuări în emisari, etc)
- În Anexa CO18_19 se vor adăuga rânduri pentru prezentarea subtotalurilor pentru localitățile incluse în POIM.
- Aria de proiect trebuie evidențiată în toate tabelele și capitolele
- Se vor transmite breviarile de calcul în format editabil (excel), care să conțină formulele de calcul, și să se poată urmări modul în care aceste calcule au fost efectuate.: debite de alimentare, debite de canalizare, locuitori echivalenți, calcule tehnologice, dimensionare elemente construcție, etc
- Evoluția consumului specific trebuie prognozată în conformitate cu prevederile Ghidului ACB
- Se vor prezenta devizele în prețuri constante și curențe
- Pentru ACB s-au stabilit următoarele modificări/completări:
 - Prognoza populației trebuie actualizată în conformitate cu ultima prognoză INS

- Anul de referință pentru impactul proiectului va fi 2023-ultima luna
 - Se va asigura corelare între toate secțiunile din SF aplicabile
 - Modelul financiar va fi actualizat
 - În Raport ACB se vor explica diferențele dintre volumele de apă și apă uzată dintre partea scrisă și modelul financiar, precum și dintre SF – ACB
 - planul de implementare va fi actualizat și Primul an cu investiții va fi 2020
 - ACB se realizează doar pentru aria proiectului POIM
 - Datele privind cererea de apă – apă uzată se vor prezenta defalcat pe urban și rural;
 - Se va verifica când apare impactul proiectului POS Mediu în costuri și venituri
 - Se vor explica și detalia ce se include în categoria serviciile prestate de terți
 - Managementul nămolului: în modelul financiar se vor prezenta date istorice pentru costurile aferente managementului nămolului; se vor clarifica costurile unitare în analiza de opțiuni
 - Se va aplica aceeași modalitate de calcul a datelor/variabilelor în ambele scenarii în modelul financiar
 - Se va actualiza valoarea investiției în prețuri curente prin aplicarea ratelor de inflație estimată
 - În modelul financiar, se va asigura evidențierea în mod unitar a impactului proiectului la nivelul anului de referință selectat
- În completarea observațiilor transmise anterior, în data de 19.07.2019 au fost primite observațiile pentru EIM, Vulnerabilitatea și Riscurile aferente Schimbărilor Climatice și Strategia nămolului. În urma acestor observații vor fi făcute completări și schimbări pentru draftul V al Studiului de Fezabilitate.
 - Prin adresa Nr.50834/CB/05.07.2019, AM POIM atrage atenția asupra unor aspecte cu privire la pregătirea proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, acestea țin de prognoza populației, transmiterea documentației cu documentele atașate și respectarea termenelor de predare a documentației proiectelor, cu indicarea etapelor pentru finalizarea părților componente ale acestora.
 - În urma întâlnirilor de lucru cu reprezentanții AM POIM, a observațiilor primite în 23.04.2019 și 19.07.2019, dar și a adresei Nr.50834/CB/05.07.2019 vor fi făcute modificări substanțiale la Studiul de Fezabilitate, în vederea elaborării Draftului 5. Operatorul și Consultantul au întreprins până în prezent următoarele:
 - a. Revizuirea prognozei populației;
 - b. Modelul de prezentare a informațiilor din Capitolul 4 (agreat cu reprezentanții AM POIM);
 - c. S-a lamurit asupra aspectului ca aria pentru care se va realiza ACB va fi alcătuită din aria curentă de proiectare, aria în care se realizează lucrările din proiect și aria viitoare de operare pe care operatorul estimează că o va prelua până la finalul implementării proiectului;
 - d. Devizul General, devizele pe contracte de lucrări, devizele pe obiect în format excel în prețuri constante cât și în prețuri curente.
 - Ca urmare a multiplelor modificări de formă și conținut aduse proiectului s-a convenit cu reprezentanții AM – POIM transmiterea capitolelor Studiului de Fezabilitate Revizia 5, pe măsură ce acestea sunt finalizate, pentru verificare preliminară .
 - După transmiterea capitolelor importante, 4, 8, 9 ale Studiului de Fezabilitate Rev.5 către AM – POIM au avut loc o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorității de Management.

- Capitolul - analiza situației curente și estimările viitoare - a fost rescris după structura agreată cu reprezentanții AM POIM. Capitolul 4 a fost completat cu informații despre SCADA, descrierea infrastructurii existente SCADA realizate prin POS Mediu 2007-2013.
- Au fost colectate informații de la UAT-uri dacă în momentul de față au în derulare un contract pentru realizarea de lucrări de apă și/sau de canalizare și când a fost încheiat, care este numărul contractului și care este stadiul actual al implementării acestuia. În acest context au fost trimise adrese și primite răspunsuri de la următoarele UAT-uri: Alma, Altana, Arpasu de Jos, Bradeni, Brateiu, Bruuiu, Hoghilag, Marpod, Mosna, Nocrich.

În paralel cu modificările făcute asupra capitolelor Studiului de Fezabilitate revizia 5 a fost completat documentul de analiză, răspunzându-se la observațiile AM POIM.

După completarea aplicației de finanțare, și finalizarea Studiului de Fezabilitate Draft 5 acesta a fost transmis către AM POIM la data de 19.11.2019.

După transmiterea Studiului de Fezabilitate Draft 5 către AM POIM în data de 13.12.2019 au fost primite de la AM POIM primele observații, cele ale experților BEI referitoare la Capitolele I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ACB, Anexe.

Ca urmare a observațiilor primite, la data de 16.12.2019 a fost organizată la AM POIM o ședință de lucru cu reprezentanții ATM, AM – POIM, Consutlanta și experții BEI, la care s-au discutat toate comentariile mai sus menționate, urmând a se clarifica aspectele legate de breviarul de calcul, consumul specific, corelarea calculului locuitorilor echivalenți –cu datele din cap. 5, atașarea corespondenței pentru localitatea Dârlos, situația infrastructurii din Richiș, pierderile de apă din Șeica Mare, descriere îmbunătățiri la SEAU Medias și Șeica Mare, istoricul proiectului "zone fierbinți", completarea analizei de risc/ matricei de risc, justificări pentru reabilitarea rețelelor din Dumbrăveni, starea rețelei din Hoghilag și mai multe detalii referitoare la ACB.

- În paralel s- au continuat demersurile și pe parte de Mediu.
- Ca urmare a modificărilor substanțiale apărute pe parcursul analizării proiectului de către reprezentanții AM – POIM sau revizuit documentațiile pentru obținerea Avizului de Mediu.
- S-au refăcut documentațiile tehnice pentru obținerea Avizelor de gospodărire a apelor pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu" din bazinele hidrografice Mureș respectiv Olt, obținându-se Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 111 din 05.06.2019 de la ABA Mureș și avizul 44/05.07.2019 de la ABA Olt.
- S-a revizuit Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
- La data de 18.09.2019 au fost depuse la APM Paportul privind impactul asupra Mediului și Studiul de evaluare adecvată și notificarea 53, conform articolului 20 din Legea 292/03.12.2018.
- În urma depunerii notificării 53 la Agenția de Protecția Mediului Sibiu, APM Sibiu decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.09.2019, revizuirea Memoriului de Prezentare și parcurgerea etapelor procedurale, necesare conform dispozițiilor art. 10-26 din Legea 292/03.12.2018 și revizuirea Deciziei etapei de încadrare Nr.276 din 16.10.2018.
- În perioada 01-02.10.2019 au fost publicate anunțuri în ziarele Monitorul și Tribuna și au fost trimise anunțuri către Primării și obținute puncte de vedere favorabile de la acestea.
- Documentația pentru acordul de Mediu (Memoriul de prezentare) a fost prezentată în cadrul Comitetului special constituit și al Comisiei de Analiză Tehnică în Ședința din 09.10.2019
- S-a emis de către APM Sibiu **Decizia etapei de încadrare revizuită nr.21578/05.11.2019** pe noua Lege 292/03.12.2018.
- Conform adresei APM Sibiu Nr.21578/05.11.2019, ca urmare a analizării modificărilor aduse proiectului, a consultării autorităților publice locale, membrilor CAT, Agenția pentru

- Protecția Mediului a decis că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
- Conform Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, au fost parcurse procedurile de informare a publicului asupra deciziei etapei de încadrare revizuite, prin publicare în presa locală, prin afișare la sediul ATM și pe pagina de internet a ATM, precum și la sediul autorităților administrației publice locale pe raza cărora este propusă implementarea proiectului, a anunțului asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
 - S-a primit Îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) și în Studiul de evaluare adecvată (EA). Adresa 22522/20.11.2019
 - Au fost depuse Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) și în Studiul de evaluare adecvată (EA)
 - Au fost publicate anunțuri și transmise invitații privind dezbaterile publice programate pentru data de 30.12.2019
 - A fost emis Aviz favorabil din partea Administrația Siturilor Natura 2000 Munții Făgărași și Piemontul Făgăraș
 - S-a obținut aviz de la Agenția Națională pentru Ariei Protejate Serviciul teritorial Sibiu 23/STSB/24.12.2019
 - Au avut loc dezbaterile publice din data de 30.12.2019 pentru zona desfășurării proiectului la primăriile din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni
 - S-au întocmit documentațiile :
 - o pentru semnarea Declarației de terenuri de către UAT Mediaș
 - Au fost obținute toate Declarațiile de terenuri de la UAT-uri.

Dintr-un număr de 19 UAT- uri un număr de 14 UAT – uri, au efectuat plata cofinanțării de 1% aferentă anului 2019. UAT – urile ; Bratei, Biertan, Alma, Hoghilag, Dumbrăveni, la data prezentei nu au efectuat plata cofinanțării de 1% aferente anului 2019

În paralel cu activitățile enunțate în raport pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu" – POIM 2014 – 2020, membri biroului UIP au desfășurat activității pentru predarea obiectivelor de investiții realizate în cadrul proiectului " Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu" - POS Mediu.

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 2019**, 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”:

— **Bruiu și Șomartin (Comuna Bruiu)-Partea de Apă, începând cu data de 14.08.2019**

Localitățile Bruiu și Șomartin sunt sate aparținătoare Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) Bruiu, județul Sibiu, având un număr total de 689 locuitori.(419 locuitori satul Bruiu, respectiv 270 locuitori satul Șomartin).

Comuna Bruiu este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” (conform HCL nr. 29/30.07.2007) și a aprobat delegarea gestiunii serviciilor de apă și de canalizare Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și De Canalizare, în baza HCL nr. 97/19.12.2008.

Având în vedere aprobarea de către UAT Bruiu a condițiilor specifice în aplicarea Contractului de delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă (Anexa nr. 1 la HCL nr. 47 / 11.12.2018), la data de **14.08.2019**, a fost încheiat **Actul Adițional nr. 14 / 2019 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 în satul Bruiu și Șomartin– UAT Bruiu. Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 14 / 2019 este data semnării acestuia, respectiv data de 14.08.2019

Temei legal:

- HCL Bruiu nr. 29/30.07.2007 privind aderarea Comunei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari
- HCL Bruiu nr. 97/ 19.12.2008 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare;
- HCL Bruiu nr. 46/11.12.2018 privind completarea Anexei HCL Bruiu nr.19/2001 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bruiu
- HCL Bruiu nr.47/11.12.2018 privind aprobarea Condițiilor specifice comunei Bruiu în aplicarea Contractului de delegare pentru Serviciul public de alimentare cu apă
- HCL Bruiu nr. 50 / 11.12.2018 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bruiu de a vota „ pentru” modificarea conform avizelor ANRSC a actului adițional la Contractul de delegare cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifara și aprobarea nivelului tarifului unic ajustat , în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Târnavei Mari” ,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari” nr.5 / 17.03.2015 privind aprobarea extinderii Ariei de Delegare pentru [...] Comuna Bruiu-Partea de Apă.
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 18.03.2015, art. 1, prin care se aprobă extinderea Ariei de Delegare pentru Comuna Bruiu- Partea de Apă
- Avizul Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare nr.62831/20.08.2019 , înregistrat la SC „ Apa Târnavei Mari sub nr. 472/20.08.2019,

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 2019

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 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 Apelor 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 2019**, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— HCL nr. 93 / 16,04,2019 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 2019 – Anexa nr. IV: Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019, finanțate integral sau parțial de la bugetul local: S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— HCL nr. 210 / 07,08,2019 privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2018, prin suplimentarea sumelor;

— HCL nr. 234 / 29,08,2019 privind aprobarea modificării Listei cu obiectivele de investiții investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pe anul 2019, prin suplimentarea sumelor;

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 **1,650,000,00 lei**, repartizată după cum urmează:

- 450,000,00 lei pentru categoria „*Lucrări în continuare*”;
- 880,000,00 lei pentru categoria „*Lucrări noi*”;
- 320,000,00 lei pentru categoria „*Alte cheltuieli de investiții*”, respectiv 175,000,00 lei pentru „*Dotări independente*” și 145,000,00 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 2019, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2019**.

I. Lucrări în continuare:

- **Extindere bransamente apă potabilă și racorduri canalizare menajeră în satul Ighișu Nou, Municipiul Mediaș (HCL 219/2018)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 450.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 403.221,49 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2019:

Montarea unui număr de 480 de cămine de branșamente de apă și cămine de racorduri de canalizare: Etapa II - decembrie 2019: au fost montate 108 buc.

Alimentare cu apă:

- montarea a unui număr de 108 cămine de contorizare a apei.

Canalizare menajeră:

- montarea a unui număr de 108 cămine de racord canalizare.

Stadiu de realizare la 31.12.2019: A fost finalizat parțial obiectivul de investiție; Lucrarea va fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări în continuare).

II. Lucrări noi:

• **Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan - strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș (HCL 305/2019)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 300.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 254.874,07 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2019:

Rețea de alimentare cu apă:

- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 110 mm – lungime 10,00 ml;

- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 63 mm – lungime 64,00ml;

- cămine de vane – 1 buc.;

- hidrant subteran DN 80 mm – 3 buc.

Rețea de canalizare menajeră:

- conductă colector PP DN 250 – lungime 159,00 m;

- conductă colector PP DN 200 – lungime 96,00 m;

- conductă colector PP DN 160 – lungime 19,00 m;

- cămine de vizitare – 11 buc.;

- cămine de racord – 5 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2019: A fost finalizat parțial obiectivul de investiție pe străzile Școlii și Sticlei. Strada C. I. Motaș va fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări în continuare)

• **Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gloria - strada Metanului, Geologiei, Sondorilor și Petroliștilor, Municipiul Mediaș (HCL 306/2019)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 500.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 499.116,39 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2019:

Rețea de alimentare cu apă:

- rețea principală apă, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn110mm: 405,00 ml;

- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 90 mm – lungime 25,00ml;

- conductă din PEID PE100 RC, PN10 Dn 63 mm – lungime 270,00ml;

- branșamente, conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn40mm: 55,00 ml;

- număr branșamente: 12 buc;

- cămine de vane – 2 buc.;

- hidranți subterani din fontă Dn80mm: 5 buc;
- instalații hidraulice: 2 buc.

Executarea rețelei de canalizare menajeră:

- conductă colector PVC-KG DN 250 – lungime 116,00 m;
- conductă colector PVC-KG DN 200 – lungime 60,00 m;
- cămin de vizitare – 8 buc.;
- racorduri canalizare menajeră – 12 buc;

Stadiu de realizare la 31.12.2019: A fost finalizat parțial obiectivul de investiție pe strada Sendorilor. Strada Metanului va fi finanțată și finalizată în anul 2020 (la capitolul Lucrări în continuare)

• **Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș (HCL 275/2019)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 80.000 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 79.696,96 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2019:

Amplasamentul obiectivului de investiții de reabilitare a capacelor carosabile aferente sistemelor de apă și de canalizare în număr de 15 buc.este reprezentat de străzile str. P-ața Andrei Șaguna, str. Avram Iancu, str. Moșnei, str. Brateiului, str. Bucegi, str. Blajului, str. Gării.2. Amplasamentul obiectivului de investiții de reabilitare a denisipatoarelor și a rigolelor de scurgere ape pluviale în lungime de 75 ml este reprezentat de străzile str. Greweln, str. Hațeg, str. Zorilor, str. Lucefărului, str. Moșnei, str. Măgurei, str. Angărul de Sus, str. Ghimbav, str. Gheorghe Șincai, str. Teilor.

- lungimea rigolei: Lr = 23,00 m;

- capace carosabile: – 11 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2019: Lucrare finalizată parțial; în procedură de recepție.

III. Alte cheltuieli de investiții

III. 1. Dotări independente

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

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 175.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 173.715,88 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2019: 11 separări de scări;

Separarea consumului de apă la condominii în vederea contorizării individuale a unui număr de 82 de apartamente a imobilului din strada Luncii, nr. 1, bloc 3, Municipiul Mediaș

Stadiu de realizare la 31.12.2019: Lucrări finalizate, conform solicitărilor beneficiarilor.

III. 2. Studii și proiecte

- **Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gloria - strada Metanului, Geologiei, Sendorilor și Petroliștilor, Municipiul Mediaș**

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 75.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 74.248,86 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2018: Proiectul vizează reabilitarea rețelelor de apă potabilă pe 4 străzi și reabilitarea rețelelor de canalizare pluvială pe 4 străzi.

Stadiu de realizare la 31.12.2019: Obiectiv finalizat, conform Procesului-verbal de predare-primire documentație în baza contractului nr. 10/08.08.2019.

- **Reabilitare canal colector strada Piscului, Municipiul Mediaș - faza DALI și PT + DDE**

Valoare totală aprobată pentru anul 2019: 70.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2019: 69.888,86 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2019: Proiectul vizează reabilitarea rigolei de scurgere ape pluviale de pe strada Piscului.

Stadiu de realizare la 31.12.2019: Obiectiv finalizat, conform Procesului-verbal de predare-primire documentație în baza contractului nr. 19/28.11.2019.

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 Intercomunitare „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 vacantării 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 Intercomunitare „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 31.12.2019, 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE			
Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
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 vacanței 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 nefinanciari 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 nefinanciari 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 nefinanciari 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 guvernarea 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 nefinanțari.

(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 nefinanțari 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 nefinanțari.

(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 nefinanțari.

(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 nefinanțari 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 nefinancieri 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 financiară și nefinanciară 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 financiară și non-financiară, respectiv operaționali și de guvernare 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 financiară și nefinanciară 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 financiară și nefinanciară se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară 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 financiară și nefinanciară 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 financiară și nefinanciară 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Directorul General este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Decizia CA nr. 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, precum 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 31.12.2019, 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 **31.12.2019**, 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. – Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2019

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019	
FINANCIARI	1. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	3%	58	67	2,60%
	2. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	4,58	5,54	4,84%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	3%	4,53	5,44	3,60%
	3. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	4%	4%	-18.09%	0
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate	%	5%	100%	100%	5,00%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019
		organoleptice	conforme cu standardele aplicabile sau 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%	99,23%	5,01%
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	%	3%	45,45%	45,45%	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%	30,30%	27,27%	2,70%
OPERAȚIONALI	3. Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0,50	0,53	3,76%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019
		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%	0,48	0,58	3,34%
		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%	51,29%	3,90%
	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%	10	7,01	5,71%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare Standard 8 din SCIM – „Managementul riscului”	Nr. standarde implementate / Nr. total standarde*	%	50%	93,75%	93,75%	50%
		Implementare Standard 9 din SCIM – „Proceduri”						
TOTAL					100%			97,36%

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 **97,36%**, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2019, 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 nefinanciari 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 nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Directorul General este îndreptățit la

acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Decizia CA nr. 31 / 2016.

Stadiul de realizare, la data de **31.12.2019**, 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 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 3 – Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2019

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	102	90	5,67%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	48	43	5,58%
	2. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	58	67	4,33%
	3. Datoric	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4,58	5,54	6,05%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4,53	5,44	6,00%
	4. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	5%	4%	-18,09	0
OPERAȚIONALI	I. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x 100	%	5%	100%	100%	5%
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu	%	5%	99,90%	100%	5,01%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019
			standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		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%	99,23%	5,01%
		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	3,52	4,69%
		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 / lungimea totală a rețelei de canalizare la sfârșitul anului x 100	nr. / 100 km	3%	590	579,6	3,05%
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	%	3%	45,45%	45,45%	3,00%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019
		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 x 100	%	3%	27,27%	27,27%	3,00%
OPERAȚIONALI	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0,50	0,53	3,76%
		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%	0,48	0,58	3,34%
		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%	0,40	0,46	3,48%
		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%	51,29%	3,90%
OPERAȚIONALI	4.Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	10	7,01	5,71%
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	24,63	2,96%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	20%	93,75%	93,75%	20%

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2019	REALIZAT 31.12.2019	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2019
TOTAL				100%			99,24%

*Nr. standarde implementate la 31.12.2019: 15 din total 16, reprezentând 93,75%; 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 99,24% fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2019, 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 la 31.12.2019

Descriere	Valoare la 31.12.2018 - lei -	Valoare la 31.12.2019 - lei -
Total imobilizări necorporale	8.512.986	7.899.572
Total imobilizări corporale	371.751.853	58.912.118
Total imobilizari financiare	90.066	90.066
Active imobilizate – total	380.354.905	66.901.756
Total stocuri	296.326	327.575
Total creanțe comerciale	2.829.718	2.857.264
Total alte creante	227.844	197.999
Total investiții financiare pe termen scurt	17.550.240	14.974.739
Casa și conturi la bănci	1.049.021	765.489
Active circulante – total	21.953.149	19.123.066
Cheltuieli în avans	23.643	11.069
Total Active	402.331.697	86.035.891
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	3.592.222	3.454.725
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	12.491.821	11.520.819
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.902.508	3.066.721
Subvenții pentru investiții	366.228.739	53.735.581
Capital subscriș și varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	11.006.798	11.787.674
Rezultatul reportat – sold creditor	3.944.010	3.483.858
Rezultatul exercițiului – sold creditor	310.799	
Rezultatul exercițiului – sold debitor		3.868.287
Total Pasive	402.331.697	86.035.891

- **Active imobilizate**

Imobilizările necorporale în sumă netă de 7.899.572 lei, cuprind investițiile efectuate din surse proprii aferente proiectului 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, respectiv valoarea netă a imobilizărilor necorporale de natura drepturilor de utilizare (contul 205 – „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”) și amortizate pe durata rămasă a Contractului de delegare, respectiv 7.869.560 lei.

Pe parcursul anului 2019 au avut loc transferuri (ieșiri) a imobilizărilor corporale, în sumă de 312.612.614 lei astfel:

- 311.489.314 lei valoarea eligibilă (FC+BS+BL) și TVA, predată UAT-urilor Medias, Dumbrăveni și Consiliul Județean Sibiu a investiției „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, finanțată din fonduri nerambusable ale Uniunii Europene, prin POS Mediu.
- 1.123.300 lei autospeciala combinată de 8 mc, finanțată prin transfer pentru investiții de către Municipiul Medias, predată către acesta în anul 2019, completând lista bunurilor de retur.

Valoarea netă a imobilizărilor corporale în suma de 58.912.118 lei include 49.745.648 lei reprezentând:

- 48.471.877 lei valoarea investiției aferentă UAT Agnita, parte a investiției „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată” finanțată prin POS Mediu, pentru care procedura de predare-primire nu a fost finalizată.
- 1.273.771 lei valoarea capitalizată a derulării proiectului „Asistentă 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).

Pe parcursul anului 2019 au fost achiziționate următoarele active:

Descriere	Buc	- lei -
Pompe de vehiculare lichide slab corozive	5	19.531
Pompe de vehiculare lichide cu acțiune corozivă	4	70.509
Angrenaj motor	1	9.234
Tablou de automatizare și control	1	22.364
Motoare electrice de curent continuu și alternativ	1	7.062
Sistem de supraveghere video	1	4.580
Total		133.280

Imobilizările financiare în suma de 90.066 lei reprezintă garanția de bună execuție a Contractului de Delegare, în contul de depozit colateral, depusă la Banca Comercială Română, în favoarea și la dispoziția ADI „Apa Târnavei Mari”.

Stocuri

Descriere	U.M.	31.12.2018	31.12.2019
-----------	------	------------	------------

Stocuri	lei	296.326	327.575
Costuri cu materialele stocabile	lei	2.072.798	1.779.563
Durata medie de stocare	zile	52	67

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 69.294 lei.

Structura creanțelor comerciale și altor creanțe:

Creanțe	31.12.2018	31.12.2019
1. Creanțe comerciale	5.495.918	5.421.231
2. Alte creanțe	227.844	197.999
3. Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți și avansuri	(2.666.200)	(2.563.968)
TOTAL	3.057.562	3.055.263

Numerar și echivalente de numerar:

Descriere element	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Disponibil în banca	931.955	646.487
Disponibil în casa și alte valori	5.679	6.618
Disponibil conturi garanții	30.259	35.985
Sume în curs de decontare	81.128	76.399
Investiții financiare pe termen scurt	17.550.240	14.974.739
Total numerar și echivalente de numerar	18.599.261	15.740.228

La data de 31.12.2019, în numerar și echivalente de numerar sunt incluse și sume reprezentând numerar restricționat de 3.889.992 lei sub forma de cont de rezervă, numit Fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare, constituit în scopul finanțării obligațiilor ce revin privind serviciul datoriei către Banca Comercială Română.

Datorii pe termen scurt

Datorii	Sold inițial	Sold final	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
1. Furnizori	1.024.089	1.196.192	1.196.192	
2. Furnizori de imobilizări	10.476	0	0	
3. Avansuri încasate de la clienți	1.806	324	324	
4. Datorii față de salariați	271.135	295.679	295.679	
5. Asigurări sociale	308.633	358.500	358.500	
6. Impozite și taxe	363.722	121.521	121.521	
7. Alte obligații	363.178	202.418	202.418	
8. Sume datorate instituțiilor de credit	13.741.004	12.800.910	1.280.091	11.520.819
Total	16.084.043	14.975.544	3.454.725	11.520.819

La data de 31.12.2019, în datoriile față de furnizori sunt incluse și datoriile față de furnizorii de servicii în suma de 166.826 lei pentru care Societatea nu a primit facturi până la data de 31.12.2019. Obligațiile față de salariați, bugetul consolidat și bugetele locale sunt obligații curente, cu termen de achitare ianuarie 2020.

<u>Datorii pe termen lung</u>	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
	(lei)	(lei)
Sume trase din credit –euro	5.700.000 Euro	5.700.000 Euro
Sume rambursate	2.753.752,44 Euro	3.021.593,12 Euro
Sold credit euro	2.946.247,56 Euro	2.678.406,88 Euro
Curs final de an (lei/euro)	4.6639	4,7793
Sume datorate echivalentul in lei	13.741.004	12.800.910
Sume datorate cu exigibilitate > 1 an	12.491.822	11.520.819

Provizioane

Denumirea provizionului	Sold initial la 01.01.2019	Transferuri		Sold final la 31.01.2019
		In cont	Din cont	
1 Provizioane pentru litigii	1.471.041	1.078.968		2.550.009
2 Provizioane pentru pensii	252.590	53.876	10.805	295.661
Alte provizioane pentru cheltuieli- concedii neefectuate	178.877	199.380	157.206	221.051
Total	1.902.508	1.332.224	168.011	3.066.721

În anul 2019 societatea a înregistrat provizioane pentru litigii în sumă de 1.078.968 lei pentru următoarele dosare :

Dosar 2056/85/2019 – provizion 880.849 lei

Apa Târnavei Mari S.A. (pârât) vs Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. (reclamant) – Instanța Tribunalul Sibiu

Pretenții; dobânda penalizatoare în sumă de 945.656,79 lei pentru perioada 28.11.2016 -05.07.2019 la garanție bună execuție restituită în dosar 3179/85/2016.

Soluționat în fond.

Judecata suspendată de drept în temeiul Decretului prezidențial nr.195/16.03.2020.

Apa Târnavei Mari a formulat la 24.03.2020 apel la Sentința civilă nr.1386/05.12.2019 pronunțată de Tribunalul Sibiu, prin care s-a decis:

Admite în parte cererea formulată de reclamanta Tecnicas de Desalinizacion de Aguas SA (Tedagua), cu sediul în C/Cardenal Marcelo Spinolanr.10, 28016 Madrid, Spania, cu sediul procesual ales la SCA Țuca Zbârcea&Asociații în București, în contradictoriu cu pârâta Apa Târnavei Mari SA și sediul procesual ales la SCA Gîscan&Asociații în București, si în consecință:

Obligă pârâta Apa Târnavei Mari SA să plătească reclamantei suma de 854.084,02 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată potrivit OG 13/2011 pentru perioada 01.03.2017-05.07.2019. Respinge în rest solicitările reclamantei.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 26.765,07 lei reprezentând cheltuieli de judecată, proporțional pretențiilor admise.

Dosar 2251/85/2019- provizion 198.119 lei

Apa Târnavei Mari S.A. (pârât) vs Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A.(reclamant)-Instanța Tribunalul Sibiu ;

Pretenții: cheltuieli de judecata: onorariu avocat 504.447,90 lei, 6.313,33 lei, onorariu expert, 10.789,37 lei, taxe judiciare timbru aferente dosar 3179/85/2016.

Soluționat în fond de Tribunalul Sibiu. Judecata suspendată de drept în temeiul Decretului președințial nr. 195/16.03.2020.

Apa Târnavei Mari a formulat la data de 30.04.2020 apel. Sentința civilă 145/26.03.2020.

Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamanta Tecnicas de Desalinizacion de Aguas SA. în contradictoriu cu pârâta Apa Târnavei Mari S.A și în consecință:

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 177.870,04 lei cu titlu de pretenții, actualizată în funcție de rata inflației de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri precum și dobânda legală practică de BNR calculată la suma acordată începând cu 1.08.2019 și până la data achitării sumei. Obligă pârâta Apa TÂRNAVEI MARI S.A. să plătească reclamantei suma de 11.954,88 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În anul 2019, societatea a actualizat provizionul pentru pensii cu suma de 53.876 lei, conform Raport actuarial, pentru beneficiile acordate angajaților de către companie la pensionare, conform Contractului Colectiv de Munca.

Cheltuielile salariale pe perioada concediului de odihna trebuie să afecteze ca și cheltuieli perioada în care angajatul produce beneficii economice prin activitatea depusă. Din acest motiv se constituie provizion pe seama cheltuielilor, cu valoarea concediilor neefectuate din anul curent.

Astfel, societatea a înregistrat provizioane pentru concedii neefectuate la sfârșitul anului 2019 în suma de 199.380 lei și-a anulat parte din provizioanele din 2018 ca urmare a efectuării concediilor în anul 2019 cu suma de 157.206 lei.

Subvenții pentru investiții

Compania a beneficiat de subvenții pentru investiții, detalierea sumelor nerambursabile primite și înregistrate în situațiile financiare sunt după cum urmează:

Sursa subvenție	Valoarea în bilanț la 31.12.2018	Valoarea în bilanț la 31.12.2019
Subvenție Fond de Coeziune	242.721.188	28.947.773
Subvenție Buget de Stat	112.813.391	20.007.364
Subvenție Buget Local	6.823.683	790.511
Subvenții IID (redevență – impozit profit)	3.870.477	3.989.933
Total	366.228.739	53.735.581

La data de 31.12.2019 structura subvențiilor pe schema de finanțare FC BS BL ramase în sold sunt pentru următoarele obiective de investiții:

- 48.471.877 lei valoarea investiției aferentă UAT Agnita, parte a investiției “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată” finanțată prin POS Mediu, pentru care procedura de predare-primire nu a fost finalizată.

- 1.273.771 lei valoarea capitalizată a derulării proiectului „Asistentă 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).

Subvenții IID (redevența –impozit profit)- au început să se recunoască treptat pe venituri din subvenții pentru investiții (cont 7584) începând cu anul 2017 în funcție de analiza structurii disponibilului fond IID (virament profit AGA versus impozitul pe profit și redevența care se întorc în contul de disponibil conform OUG 198/2005) și a plăților făcute din acesta (capital și dobândă aferente creditului contractat). Pentru anul 2019 s-au trecut pe venituri din subvenții pentru investiții suma de 412.679 lei

V. Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2019

Descriere	An 2018 - lei -	An 2019 - lei -	Variație 2019 - 2018	%
Venituri din exploatare	22.534.208	22.047.626	(486.582)	(2,2)
Cheltuieli de exploatare	21.569.645	25.145.150	3.575.505	16,6
Profit /(Pierdere) din exploatare	964.563	(3.097.524)		
Venituri financiare	274.093	338.474	64.381	23,5
Cheltuieli financiare	676.239	900.591	224.352	33,2
Profit /(Pierdere) financiar(ă)	(402.146)	(562.117)		
Profit /(Pierdere) brut(ă)	562.417	(3.659.641)		
Impozit pe profit	251.618	208.646		
Profit /(Pierdere) net(ă)	310.799	(3.868.287)		

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

Descriere	An 2018 - lei -	An 2019 - lei -	Variație 2019- 2018
Centrul Operațional Mediaș	2.311.046	2.386.105	75.059
Sucursala Agnita	(9.429)	672.422	681.851
Sucursala Dumbrăveni	(539.542)	(674.765)	(135.223)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(1.199.658)	(6.043.403)	(4.843.745)
Profit brut	562.417	(3.659.641)	(4.222.058)

Analizând dinamica variației an 2019-2018 pentru sucursala Agnita care a înregistrat profit în anul 2019 față de pierdere în 2018, efectul pozitiv este dat în principal de trecerea la tariful unic pentru apa potabilă respectiv 3,36 lei/mc de la 1,22 lei/mc pentru localitățile Arpașul de Jos, Arpașul de Sus și Cartișoara.

Unitatea de implementare a Proiectului este o unitate operationala unde se înregistrează tranzacțiile derulate pentru investiții pe POS Mediu.

Astfel în anul 2019 pe lângă tranzacțiile curente legate de dobânda, respectiv diferențele de curs valutar ca urmare a tranzacțiilor în valuta aferente creditului de investiții, amortizare, s-a înregistrat pe cheltuieli suma de 5.505.152 lei reprezentând Decizia civila 570/29.05.2019 definitivă și executorie soluționată în recurs de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 3179/85/2016 reclamanta Tecnicas De Desalinizacion De Aguas SA.

Totodată, societatea și-a anulat provizionul pentru acest litigiu în suma de 1.702.150 lei.

Pe parcursul anului 2019 au mai apărut doua litigii cu aceeași reclamantă Tecnicas De Desalinizacion De Aguas SA, respectiv Dosar 2056/85/2019 și Dosar 2251/85/2019 detaliate la capitolul provizioane pentru litigii. Pentru aceste litigii societatea a înregistrat pe balanța "Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)" provizion de 1.078.968 lei.

Detaliere venituri din exploatare	An 2018		An 2019		Diferenta 2019-2018	
	Cantitate (mc)	Valoare (lei)	Cantitate (mc)	Valoare (lei)	Cantitate (mc)	Valoare (lei)
Apa	2.649.879	8.119.496	2.761.688	9.279.299	111.809	1.159.803
Canalizare menajeră	2.231.689	6.851.298	2.284.226	7.400.866	52.537	549.567
Canalizare pluvială		2.297.345		2.873.558		576.213
Servicii auxiliare		211.138		267.949		56.811
Subtotal servicii prestate		17.479.277		19.821.673		2.342.394
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur		4.185.323		1.560.489		(2.624.834)
Venituri din penalități clienți datorita neîncasării la scadență și alte venituri din exploatare		173.264		252.785		79.521
Venituri din subventii pentru investitii		696.344		412.679		(283.665)
Subtotal alte venituri din exploatare		5.054.931		2.225.953		(2.828.977)
Total Venituri din exploatare		22.534.208		22.047.626		(486.582)

Nota: Începând cu 01.01.2019 Societatea a practicat noi tarife la serviciile de apă și canalizare respectiv: Apă 3.36 lei/mc și canalizare 3.24 lei/mc.

Structura cheltuielilor de exploatare se prezintă astfel:

Detaliere cheltuieli de exploatare	2018	2019	Variatie 2019-2018	%
<i>Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:</i>	2.073.717	1.780.407	(293.310)	(14.1)
Cheltuieli cu materialele	2.021.294	1.708.457	(312.837)	(15.5)
Cheltuieli cu obiecte de inventar si alte materiale	52.423	71.950	19.527	(37.2)
<i>Cheltuieli cu utilitati si apa bruta din care:</i>	2.374.259	2.744.200	369.941	15.6
Cheltuieli cu energia electrică	1.738.613	2.123.102	384.489	22.1
Cheltuieli cu gaze naturale	238.393	253.250	14.857	6.2
Apa brută și suspensii deversate	397.253	367.848	(29.405)	(7.4)
<i>Cheltuieli cu personalul , din care:</i>	10.100.404	11.329.647	1.229.243	12.2
Cheltuieli de natură salarială	9.258.567	10.481.317	1.222.750	13.2
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	476.496	476.496		
a) pentru director general	228.696	228.696		
b) pentru consiliul de administrație	247.800	247.800		
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	365.341	371.834	6.493	1.8
Amortizari privind imobiliarile corporale si necorporale	978.637	991.645	13.008	1.3
Cheltuieli privind prestatii externe	4.213.919	2.677.286	(1.536.633)	(36.5)
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	460.234	565.427	105.193	22.9
Efectul ajustarilor activelor circulante, provizioanelor si si alte cheltuieli de exploatare	1.368.475	5.056.538	3.688.063	269.5
Total cheltuieli de exploatare	21.569.645	25.145.150	3.575.505	16.58

Activitatea Financiara	2018	2019
Venituri din diferențe de curs valutar	154.230	95.800
Venituri din dobânzi	119.863	242.673
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	187.714	443.771
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	488.525	456.819
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(402.146)	(562.117)

VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

		INDICATORI	Nr. Rd.	BVC 2019	Realizat 2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	21.120	22.386	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20.776	22.048	1,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	75	75	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	587	1.560	2,66
	2	Venituri financiare	5	344	338	0,98
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20.,756	26.045	1,25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.925	25.145	1,26
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.587	7.053	1,07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	648	715	1,10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.661	11.330	0,97
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10.947	10.623	0,97
	C1	ch. cu salariile	13	10.067	9.752	0,97
	C2	bonusuri	14	880	871	0,99
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	476	476	1,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	237	230	0,97
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.030	6.048	5,87
	2	Cheltuieli financiare	20	831	901	1,08
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	363	-3.659	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	76	209	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	287	-3.868	

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 activitatea desfășurată, în timpul mandatului din anul 2019, a Consiliului de Administrație și a Directorului General al societății.