

Nr. 3 / 14.05.2026

RAPORTUL

**Administratorilor S.C Apa Târnavei Mari S.A.
pentru anul 2025**

**Preşedintele Consiliului de Administraţie,
VASSI George Dan**





Cuprins

Descriere	Pagini
Repere în activitatea Operatorului Regional Apa Tarnavei Mari la nivelul anului 2025	3
Prezentarea generală a societății	4-10
Deciziile Consiliului de Administratie adoptate în anul 2025	10-12
Activitatea desfășurată pe parcursul anului 2025	13-19
Contractele de Administrare / Contractul de Mandat 2025-2029	19-25
Analiza Situației Financiare pentru anul 2025	25-31
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025	32

La data prezentei:

- ✓ *Societatea Apa Târnavei Mari S.A. este un Operator Regional de Apă și Apă Uzată aflat la maturitate, care a aniversat 19 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.*

- ✓ *Societatea 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.*

- ✓ *Societatea Apa Târnavei Mari S.A. are în curs de implementare prin Programul de Dezvoltare Durabilă Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu Etapa II”, valoarea investițiilor fiind de 135.806.399 EURO fără TVA;*

- ✓ *Societatea Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată, a finalizat implementarea a trei proiecte de investiții, cu finanțare europeană, respectiv:*
 - *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu - Etapa I,*

 - *Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul APA TARNAVEI S.A. - Mediaș,*

 - *Soluție digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord - Est a județului Sibiu, zona de operare a Societății APA TÂRNAVEI MARI S.A.*

- ✓ *Conform rapoartelor privind rezultatele economico-financiare obținute, Societatea Apa Târnavei Mari S.A. este o societate pe profit, care și-a achitat la termen toate obligațiile fiscale, respectiv și-a îndeplinit toate îndatoririle în calitate de Angajator.*

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



I. Prezentare generală

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor:

➤ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia: „*Evaluarea activității administratorilor se realizează 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 2025, în scopul îndeplinirii strategiilor și a obiectivelor asumate în cadrul contractelor de mandat/de administrare, respectiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Planului de Administrare pentru perioada 2025 - 2029 (Componenta de Administrare și Componenta de Management).

Forma de organizare

Societatea 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. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, jud. Sibiu.

SOCIETATEA 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 Societății 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.

Începând cu anul 2012, una din prioritățile noastre a fost implementarea managementului privat la nivelul societății, având în vedere că Societatea Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidența OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2025:

Perioada mandat 2025 - 2029, conform Hotărârii AGA nr. 2/15.01.2025	Perioada mandat 2025 - 2029, conform Hotărârii AGA nr. 11/24.04.2025	Perioada mandat 2025 - 2029, conform Hotărârii AGA nr. 15/24.07.2025
VASSI George Dan - Președinte CA	VASSI George Dan - Președinte CA	VASSI George Dan - Președinte CA
MUNTEANU Ioan Administrator Executiv	VLAȘIN Dorel - Administrator Neexecutiv	VLAȘIN Dorel - Administrator Neexecutiv
VLAȘIN Dorel Administrator Neexecutiv	LAZĂR Carmen Felicia - Administrator Neexecutiv	LAZĂR Carmen Felicia - Administrator Neexecutiv
LAZĂR Carmen Felicia Administrator Neexecutiv	VULCAN Maria - Administrator Neexecutiv Provizoriu	VULCAN Maria - Administrator Neexecutiv



VULCAN Maria - Administrator Neexecutiv Provizoriu	PINTEA Ștefan - Administrator Neexecutiv Provizoriu	PINTEA Ștefan - Administrator Neexecutiv
---	--	---

Echipea managerială este reprezentată de un director general, un manager de proiect, un șef serviciu economic, un șef serviciu comercial și trei ingineri șefi, care coordonează activitatea departamentelor operare rețele, producție apă potabilă și epurare apă uzată.

Echipea de management

MUNTEANU Ioan	Director General
IFTINCĂ Dalina	Manager U.I.P.
FĂGĂRĂȘAN Gabriela	Șef Serviciu Economic
ISTRATE Isabela	Șef Serviciu Comercial
DEAC Ioan Păun	Inginer Șef Departament Operare și Mentenanță Rețele
MAIER Ioachim	Inginer Șef Departament Producție Apă Potabilă
GAȘPAR Enikő	Inginer 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 Societății 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 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și în care își desfășoară activitatea Operatorul Regional Societatea APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș.



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 a 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, Societatea 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.

Aria de operare

Aria de operare este situată în nordul și estul județului Sibiu. La data prezentei, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată Societatea 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. 6550/14.11.2023, clasa 2, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 714/14.11.2023, 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.

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 31.12.2025.

Nr. crt.	UAT / Comună	Localitate	Sistem public preluat în operare		Data preluării în operare	Nr. Act Adițional la Contractul de Delegare
			Alimentare cu apă	Canalizare și Epurare ape uzate		
1.	ARPAȘU DE JOS	ARPAȘU DE JOS	x		01.06.2012	1/2012
		ARPAȘU DE SUS	x			
2.	CÎRȚIȘOARA	CÎRȚIȘOARA	x		01.06.2012	1/2012



3.	ALMA	ALMA	x		01.06.2012	1/2012
				x	01.01.2014	2/2013
		ȘMIG		x		
		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			
14.	MERGHINDEAL	MERGHINDEAL	x		26.04.2021	20/2021
		DEALU FRUMOS	x			
15.	CHIRPĂR	CHIRPĂR	x	x	01.09.2021	21/2021
		SĂSAUȘ	x	x		
16.	CĂRȚA	CĂRȚA	x	x	10.01.2022	23/2022
17.	BAZNA	BAZNA		x	23.05.2022	25/2022
		BOIAN		x		
		VELȚ	x	x		
18.	BLĂJEL	BLĂJEL	x	x	02.05.2023	27/2023
19.	IACOBENI	IACOBENI	x		01.09.2023	28/2023
		STEJĂRIȘU	x			
		NETUȘ	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 Societatea 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 Societatea Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Prumbacu de Jos, Șeica Mică, Șeica Mare, Târnavă, Valea Viilor.



Obiectivele Societății Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2025

Ca și în anii precedenți, principalele obiective realizate de către Operatorul Regional în anul 2025, al căror stadiu de realizare este expus în cadrul acestui raport, au vizat următoarele:

I. *Implementarea strategiilor și a obiectivelor aferente Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029 (Componenta de Administrare și Componenta 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 2025;*

III. *Continuarea investițiilor cu fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării a Societății Apa Târnavei Mari S.A. începute prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Etapa 2016 - 2020, respectiv etapizarea proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu" în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD 2021 - 2027);*

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.*

II. Deciziile Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2025.

La nivelul anului 2025, Consiliul de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. a adoptat, în urma supunerii spre dezbatere, o serie de decizii, astfel:

- A aprobat prelungirea mandatului Directorului General Provizoriu la Societatea Apa Târnavei Mari S.A, respectiv a domnului Munteanu Ioan pentru o perioadă de 2 (două) luni de zile începând cu data de 01.03.2025 până la data de 30.04.2025, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a Directorului General, în condițiile și cu respectarea prev. art. 35 coroborat cu prev. art. 29 din O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- A aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al Societății Apa Târnavei Mari S.A., pentru mandatul 2025 - 2029 cu respectarea criteriilor și a etapelor de parcurs prevăzute de OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 187/2023;
- A aprobat achiziționarea de servicii de consultanță specializată efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 187/2023;
- A aprobat elaborarea propunerii pentru Componenta de Administrare a Planului de Administrare pentru perioada 2025 - 2029, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- A aprobat constituirea în cadrul Consiliului de Administrație al Societății a comitetelor consultative respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Comitetul de Audit;
- A aprobat Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A.;
- A adoptat Codul Etic al Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A.;
- A aprobat Raportul de activitate al Directorului General pentru trimestrul al IV-lea anul 2024;



- A avizat Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2024 la Societatea Apa Târnavei Mari S.A.;
- A avizat "Planul anual de audit public intern, pentru anul 2025";
- A aprobat Planul multianual de audit public intern pentru anii 2025 - 2027;
- A reconfirmat numirea doamnei Călin Laura Olimpia în calitatea de secretar tehnic în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2025 - 2029;
- A aprobat Componenta integrală a Planului de selecție în procesul de recrutare și selecție pentru un post de Director General la Societatea Apa Târnavei Mari S.A. întocmită de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- A avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru anul 2025;
- A avizat modificarea Actului Constitutiv al Societății Apa Târnavei S.A prin actualizarea obiectului de activitate al Societății;
- A aprobat inițierea negocierilor în vederea încheierii unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societății Apa Târnavei Mari S.A.;
- A luat act de solicitarea domnului Munteanu Ioan, de încetare a Contractului de Administrare nr. 2/15.01.2025, cu acordul părților(art. 10 lit i)) din funcția de Administrator al Societății Apa Târnavei Mari S.A., începând cu data de 02.05.2025;
- A aprobat numirea domnului Munteanu Ioan în funcția de Director General al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2025 - 2029;
- A aprobat atribuțiile, competențele, forma Contractului de Mandat și nivelul indemnizației Directorului General la Societatea Apa Târnavei Mari S.A.;
- Și-a însușit situațiile financiare întocmite de către Societatea Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024;
- A luat act de raportul Auditorului Independent „Atta Consulting S.R.L.” asupra situațiilor financiare încheiate de către Societatea Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar 2024;
- A aprobat repartizarea profitului net aferent anului 2024, în sumă de 12.609.458,65 lei care să fie utilizat pentru: „Surse de finanțare privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare conform OUG nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- A aprobat Raportul Administratorilor Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2024 cuprinzând și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Contractul de Mandat;
- A aprobat Raportul de Activitate al Directorului General al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Contractul de Management;
- A luat act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General, în cursul anului 2024;
- A avizat tarifele pentru serviciile conexe, prevăzute în Actul Adițional nr. 24/16.05.2022 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, ajustate în raport cu Indicele lunar al prețurilor de consum, pentru perioada Aprilie 2025 - Mai 2024;
- A convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Apa Târnavei Mari S.A., în data de 22.05.2025, la sediul societății din Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19;
- A aprobat componenta de management a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;



- A aprobat scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe pierderi a creanțelor neîncasate în sumă totală de 179.980,09 lei, cuprinse în centralizatorul firmelor radiate și în centralizatorul debitorilor persoane fizice cu creanțe neîncasate;
- A desemnat-o, începând cu data de 01.07.2025 pe d-na Călimanu Gabriela - Elena angajată a Societății Apa Târnavei Mari S.A în funcția de Economist, ca persoană împuternicită cu semnătura B (a doua semnătură) necesară efectuării operațiunilor prin bancă și/sau casierie, în lei și/sau valută, la Societatea APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș, pentru perioadele în care d-na Făgărășan Gabriela nu își poate exercita dreptul de semnătură;
- A aprobat Planul de Administrare al Societății APA TÂRNAVEI MARI S.A. pentru perioada 2025 - 2029, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare și a Componentei de Management a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029;
- A aprobat înaintarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare și a Componentei de Management a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ADI APA TÂRNAVEI MARI";
- A convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Apa Târnavei Mari S.A. în data de 24.07.2025 la sediul societății din Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19;
- Și-a însușit raportările contabile semestriale pentru perioada 01.01.2025 - 30.06.2025;
- A avizat raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare pentru perioada 01.01.2025 - 30.06.2025;
- A aprobat raportul de activitate al Directorului General al Societății Apa Tarnavei Mari S.A. pentru perioada 01.01.2025 - 30.06.2025;
- A avizat extinderea ariei de operare la nivelul localității Coveș, Orașul Agnita membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apa Tarnavei Mari S.A. respectiv cu preluarea în operare a sistemului public de canalizare;
- A avizat extinderea ariei de operare la nivelul localității Curciu, comuna Darlos, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apa Tarnavei Mari S.A. respectiv cu preluarea în operare a sistemului public de canalizare;
- A convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Apa Târnavei Mari S.A. în data de 24.09.2025 la sediul societății din Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19;
- A aprobat raportul de activitate al Directorului General al Societății Apa Tarnavei Mari S.A. pentru trimestrul III anul 2025;
- A avizat extinderea ariei de operare la nivelul localităților Șmig și Giacăș, comuna Alma membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apa Tarnavei Mari S.A. respectiv cu preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă;
- A convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Apa Târnavei Mari S.A. în data de 09.12.2025 fără prezență fizică, exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de vot transmis electronic pe mail pe adresa secretarului tehnic;
- A aprobat modificarea și completarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație rezultați din Componenta de Administrare a Planului de Administrare al Societății Apa Tarnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029.
- A aprobat modificarea și completarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Directorul General rezultați din Componenta de Management a Planului de Administrare al Societății Apa Tarnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029;
- A avizat auditorul financiar care asigură auditul situațiilor financiare la Societatea Apa Tarnavei Mari S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026, 2027;
- A convocat Adunarea Generală a Acționarilor Societății în data de 23.12.2025 ora 09.00 la sediul Societății din Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19.



III. Activitatea desfășurată de către Societatea Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2025

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2025, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2025.

Continuarea investițiilor cu fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării a Societății Apa Târnavei Mari S.A. în cadrul "Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD 2021 - 2027)" respectiv "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu - Etapa II".

Investițiile prioritare propuse în Studiul de Fezabilitate aprobat de Autoritatea de Management și Comisia Europeană pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu" au fost etapizate astfel:

- **Program Operațional pentru Infrastructura Mare 2014 - 2020 prin Contractul de Finanțare nr. 321 din 15.07.2021 și prin Decizia de Punere în Aplicare a Comisiei C din 29.7.2024 nr.(2024) 5607, valoarea investițiilor fiind de 33.083.399 EURO fără TVA.**
- **Programul de Dezvoltare Durabilă** prin Contract de Finanțate nr. 69 din 09.08.2024 Cod SMIS 321281, valoarea investițiilor fiind de 135.806.399 EURO fără TVA.

Perioada de implementare a Contractului de Finanțate nr. 69 din 09.08.2024 Cod SMIS 321281, prin Programul de Dezvoltare Durabilă este 01.01.2021 - 31.12.2027, respectiv 84 luni și urmăresc următoarele obiective specifice:

- I. Conformarea cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri vizând următoarele:
 - creșterea gradului de conectare a populației echivalente la rețeaua de canalizare în aria de proiect de la 79,5% la 98,3%.
 - îmbunătățirea calității efluentului, respectiv creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, în aria de Proiect, de la 69,1% înainte de proiect de la 98,3% după proiect, cât și reabilitarea infrastructurii existente (rețele de canalizare, stație de epurare) în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației.
- II. Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele măsuri vizând următoarele:
 - creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă, în aria de proiect, de la 77,88% la 98,49%;
 - asigurarea alimentării cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislația europeană și națională a populației din aria proiectului conectate la rețelele de alimentare cu apă de la 61,14% înainte de proiect la 98,49% după proiect;
 - creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului prin: reabilitarea unei surse de apă, reabilitarea aducțiune și rețea de distribuție;
 - reducerea pierderilor de apă în urma reabilitărilor propuse în localitățile operate de la 1,6 mil. mc la 0,75 mil. mc. (Mediaș, Valea Lungă, Dumbrăveni, Hoghilag și Agnita).



III. Întărirea capacității instituționale a OR, principalele măsuri propuse vizând următoarele:

1. Extinderea sistemului SCADA;
2. Achiziționarea de echipamente pentru asigurarea prestării serviciilor în zona extinsă de operare;
3. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Propunerea spre finanțare a investițiilor din cadrul proiectului se bazează pe o listă de investiții prioritare identificate la nivelul Master Planului actualizat, aprobat la nivelul anului 2014.

Populația totală beneficiară în urma proiectului: Apă potabilă=94.874 p.e.

Apă uzată=78.437 p.e.

Prezentarea activității pentru “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu - Etapa II.

Pentru continuare investițiilor din cadrul “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” la data de 09.08.2024 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 69 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Dezvoltare Durabilă și Operatorul APA TÂRNAVEI MARI SA, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Valoarea totală a contractului este de 655.442.426 lei, după cum urmează:

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoarea veniturilor nete generate		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil1	Valoare totală a proiectului
	lei	lei	%	lei	%	lei	%	lei		
655.442.426	523.698.498	85	80.095.064	13	12.322.318	2	39.326.546	6	122.327.655	777.770.081

La data de 31.12.2025, situația contractelor aferente, se prezintă astfel:

1. Contracte finalizate

- ATM-DOT „Achiziție dotări UIP”
- ATM-CF „Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu;
- ATM-CS-04 „Analiza structural funcțională a rețelelor și soluțiile tehnice optime pentru întregirea obiectivelor în contractul de lucrări ATM-CL- 06”.
- ATM-CL-03 - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Șaroș pe Târnavă, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu), din județul Sibiu - progresul fizic la data de 01.08.2024 fiind de 100%.
- ATM-CL-04 - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu Mediaș (contract de lucrări în procedură de recepție).



2. Contracte în derulare:

- **ATM-CL-01** - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodărie de apă în municipiul Mediaș;
- **ATM-CL-02** - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu Mediaș (contract de lucrări în procedură de recepție);
- **ATM-CL-07** "Reabilitare captare râu, conducta de aducțiune în comuna Arpașu de Jos și extindere front de captare și aducțiune în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu.
- **ATM-CL-08** "Facilități preluare/prelucrare nămol la SEAU Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, reabilitare SEAU Șeica Mare și eficientizare energetică la STAP Mediaș, județul Sibiu;
- **ATM-CL-09** „Extindere și implementare SCADA în aria de operare a SC Apa Târnavei Mari SA, județul Sibiu”;
- **ATM-CS-1** "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 perioadă 2016-2020”.
- **ATM-CS-02** "Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a Societății Apa Târnavei Mari S.A., din județul Sibiu”.
- **ATM-CS-3** Auditul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”.
- **ATM-CL-05** - Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Orașul Agnita și comunele Bârghiș și Altâna, județul Sibiu Mediaș Mediaș (contract de lucrări în procedură de recepție);

▪ Contracte în curs de evaluare:

- **ATM-CL-06** "Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în orașul Copșa Mică și comunele Târnavă, Valea Viilor, Axente Sever și Șeica Mare, județul Sibiu”.
Prin anunțul de participare nr. CN1073311/17.09.2024 a fost deschisă procedura de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului mai sus menționat. În urma finalizării procesului de evaluare, a fost întocmit Raportul procedurii de atribuire nr.5810/UIP/18.11.2025, document care a consemnat rezultatul evaluării ofertelor și a desemnat oferta câștigătoare. Împotriva rezultatului procedurii au fost formulate contestații de către operatorii economici participanți, acestea fiind înaintate spre soluționare Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Extinderea Ariei de Operare

Conform Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A., elaborat pentru perioada 2025-2029, în baza OUG. nr. 109/30.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, 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 2025, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată Societatea Apa Târnavei Mari S.A. a preluat în operare următoarele localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intrecomunitare „Apa Târnavei Mari”, astfel:

1. *Localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș (U.A.T. Iacobeni) - servicii de canalizare. Actul Adițional de preluare în operare a fost încheiat la data de 19.12.2025 iar data intrării în vigoare al acestuia este data de 01.01.2026.*

Comuna Iacobeni este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 28/27.08.2007, și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare (încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional Societatea APA TÂRNAVEI MARI S.A.), în baza HCL nr. 8/26.02.2009.

Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.) - comuna Iacobeni, are 5 localități aparținătoare, respectiv satele Iacobeni, Movable, Netuș, Noiștat, Stejărișu.

Temei legal:

- HCL Iacobeni nr. 28/27.08.2007 privind aderarea Comunei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari;
- HCL Iacobeni nr. 38/29.08.2008 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr.15/12.12.2023 , privind aprobarea extinderii Ariei Delegării pentru comuna Iacobeni - localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș - Partea de canalizare;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Apa Târnavei Mari S.A. nr. 8/14.11.2023, privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș comuna Iacobeni - partea de canal;
- HCL nr. 83/17.12.2025, privind aprobarea Condițiilor specifice ale comunei Iacobeni, în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de canalizare.
- Actul Adițional nr. 30/2025 cu privire la preluarea în operare a sistemului de canalizare, în comuna Iacobeni, localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș.

2. *Localitățile Noiștat și Movable (U.A.T. Iacobeni) - servicii de alimentare cu apă. Actul Adițional de preluare în operare a fost încheiat la data de 19.12.2025 iar data intrării în vigoare al acestuia este data de 01.01.2026.*

Comuna Iacobeni este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 28/27.08.2007, și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare (încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional Societatea APA TÂRNAVEI MARI S.A.), în baza HCL nr. 8/26.02.2009.



Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) - comuna, are 5 localități aparținătoare, respectiv satele Iacobeni, Movile, Netuș, Noiștat, Stejărișu.

Prin adresa nr. 1123/28.02.2023 UAT Iacobeni, având în vedere finalizarea lucrărilor de investiții, solicită preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă din localitățile Noiștat și Movile, consemnând următoarele:

- Sistemele de alimentare cu apă din comuna Iacobeni, localitățile Noiștat și Movile, au fost realizate în cadrul programului de finanțare realizată prin PNDL, denumirea proiectului pentru care se solicită preluarea în operare este: "Rețea de alimentare cu apă în localitățile Noiștat și Movile, comuna Iacobeni, județul Sibiu, în valoare de 3.910.749,67 lei".

- Lucrarea "Rețea de alimentare cu apă în localitățile Noiștat și Movile, comuna Iacobeni, jud. Sibiu" a fost recepționată prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5174/16.08.2022.

Temei legal:

- HCL Iacobeni nr. 28/27.08.2007 privind aderarea Comunei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari;
- HCL Iacobeni nr. 38/29.08.2008 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 5/28.03.2026, privind aprobarea extinderii Ariei de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile Noiștat și Movile comuna Iacobeni - partea de alimentare cu apă;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Apa Târnavei Mari S.A. nr. 2/06.03.2023 privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile Noiștat și Movile comuna Iacobeni - partea de alimentare cu apă;
- HCL nr. 84/17.12.2026, privind aprobarea Condițiilor specifice ale comunei Iacobeni, în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă.
- Actul Adițional nr. 31/2025 cu privire la preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Iacobeni, localitățile Noiștat și Movile.

Lucrările de extindere/reabilitare realizate de către Societatea 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 2025.

Societatea 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 Delegată 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 2025, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— HCL nr. 67/2025, privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului creditelor externe și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2025.

— HCL nr. 233/30.10.2025, privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2025.

— HCL nr. 276/16.12.2025 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2025.

— 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 Societatea Apa Târnavei Mari S.A. a fost de 2.400.000,00 lei, repartizată după cum urmează:

— 500.000,00 lei pentru categoria „Lucrări în continuare”;
— 1.600.000,00 lei pentru categoria „Lucrări noi”;
— 300.000,00 lei pentru categoria „Alte cheltuieli de investiții” - „Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii”, „Studii și proiecte”.

Consemnăm, în secțiunea de mai jos, stadiul de realizare al obiectivelor de investiții specifice Societății Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2025, cu accent pe indicatorii fizici și valorici realizați la data de 31.12.2025.

I. Lucrări în continuare:

• Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Traian Vuia (parțial) Municipiul Mediaș (HCL nr. 240/2023)

Valoare totală aprobată pentru anul 2025: 500.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2025: 480.031,63 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2025:

- Reabilitare rețea apă pe strada Traian Vuia: 227 m - PEID PE 100, DN 110mm, 55 m - PEID, PE100, DN=63mm

Stadiu de realizare la 31.12.2025: Lucrare finalizată. În curs de recepție.



Lucrări noi:

- **Subtraversare cale ferată CF300 cu rețea canalizare menajeră între străzile Nisipului și Gării, Municipiul Mediaș (H.CL. 215/2024)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2025: 1.000.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2025: 946.184,33 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2025:

- **Subtraversare CF300 prin foraj conductă PAFSIN DN 400mm cu tub de protecție OL DN 600mm - 75 m, rețea canalizare menajeră PAFSIN DN400 - 135m.**

Stadiu de realizare la 31.12.2025: Lucrare finalizată. Recepție realizată.

- **Reabilitare rețea canalizare plivială pe străzile Titus Andronic și Gării, Municipiul Mediaș - strada Titus Andronic (H.C.L. 170/2025).**

Valoare totală aprobată pentru anul 2025: 0,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2025: 0,00 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2025: -

Stadiu de realizare la 31.12.2025: Lucrarea nu a fost începută.

- **Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și de canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș (HCL 170/2025).**

Valoare totală aprobată pentru anul 2025: 350.000 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2025: 295.234,69 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2025: - Au fost reabilitate 13 guri de scurgere ape pluviale, 14 plăci de beton cu capac carosabil și 48 m rigole pluviale.

Stadiu de realizare la 31.12.2025: Lucrare în execuție. Termen de finalizare în anul 2026.

- **Reabilitare rețea apă potabilă pe strada Arieș, Municipiul Mediaș (H.C.L. 168/2025)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2025: 250.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2025: 215.212,68 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2025: Reabilitare rețea apă: 165m, PEID PE100, DN 160mm

Stadiu de realizare la 31.12.2025: Lucrare finalizată. În curs de recepție.

Dotări independente

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

Valoare totală aprobată pentru anul 2025: 300.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2025: 223.654,91 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2025 -

- **Conform solicitărilor, au fost executate un număr de 4 separări de masurare a consumului de apă pentru condominii și alte 23 sunt în curs de execuție.**

IV. Contractele de Administrare/Contractul de Mandat

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

**Contractele de administrare 2025 - 2029**

La data 31.12.2025, Consiliul de Administrație al Societății, este reprezentat după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII APA TÂRNAVEI MARI S.A., NUMIT PENTRU MANDATUL 2025 - 2029 PRIN HOTĂRÂREA AGOA NR. 2/15.01.2025, HOTARAREA AGA NR. 15/24.07.2025			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
VASSI George Dan	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 12/ 2020 Hotărârea AGOA nr. 2/15.01.2025	22.01.2025- 21.01.2029
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 3/15.01.2025 Hotărârea AGOA nr. 2/15.01.2025	22.01.2025- 21.01.2029
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 4/15.01.2025 Hotărârea AGOA nr. 2/15.01.2025	22.01.2025- 21.01.2029
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 20/24.07.2025 Hotărâre AGOA nr. 15/24.07.2025	22.08.2025- 21.01.2029
PINTEA ȘTEFAN	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 21/24.07.2025 Hotărârea AGOA nr. 15/24.07.2025	02.10.2025 - 21.01.2029

Acte Adiționale la Contractele de Administrare		
Nr./Dată	Obiect	Aprobare
Act adițional nr. 1/24.07.2025	Indicatorii de performanță financiar și nefinanciar fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2025 - 2029, stabiliți în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.	Hotărârea AGOA nr. 16/24.07.2025
Act adițional nr. 2/23.12.2025	Modificarea și completarea Anexei nr. 1 de la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de	Hotărârea AGOA nr. 20/23.12.2025



	Mandat cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare	
--	---	--

Contractul de Mandat 2025 - 2029 al Directorului General

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție desfășurată, ca urmare, a serviciilor contractate de către Societatea ARC CONSULTING S.R.L., cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 17/24.04.2025, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Munteanu Ioan în funcția de Director General al Societății Apa Târnavei Mari S.A. și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 15/24.04.2025, începând cu data de 01.05.2025 până la data de 21.01.2029.

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2025 - 2029			
Nume și prenume	Funcție/Calitate	Contract/Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management al Directorului General nr. 15/24.04.2025, Decizia CA nr. 17/24.04.2025	01.05.2025- 21.01.2029
Acte Adiționale la Contractul de Management			
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare	
Act Adițional nr. 1/24.07.2025	Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2025 - 2029, stabiliți în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.	Decizia CA nr. 30/17.07.2025	
Act Adițional nr. 2/22.12.2025	Modificarea și completarea Anexei nr. 1 de la Actul Adițional nr. 1/24.07.2025 la Contractul de Mandat nr. 15/24.04.2025 cu indicatorii de performanță fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. 2025 - 2025	Decizia CA nr. 44/22.12.2025	

Planul de Administrare 2025 - 2029

Planul de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029 a fost elaborat conform prevederilor *Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*.

Planul de Administrare pentru perioada 2025-2029, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare și a Componentei de Management, a fost aprobat prin Decizia CA nr. 30/17.07.2025, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16/24.07.2025.

Componenta de Administrare a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30, aprobată prin Decizia CA nr. 3/13.02.2025.



Componenta de Management a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2025 - 2029 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 36, aprobată prin Decizia CA nr. 27/30.06.2025.

Gradul de îndeplinire, la data de 31.12.2025, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General.

Stadiul de realizare, la data de 31.12.2025, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. 2021 - 2024 este expus în tabelul de mai jos:

Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2025

CATEGORIE	INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	U.M	Realizat an 2025	Pondere	Pondere realizata An 2025	Tinte An 2025
POLITICA DE INVESTIȚII	CapEx - Se va urmări realizarea investițiilor conform graficelor de execuție	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii	milioane lei/an fara TVA	126 mil	10	10,50%	≥120 mil
FINANȚAREA	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	Active curente (circulante) / Datorii curente	nr.	5,74	15	86,10%	≥1
OPERATIUNI	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă / ((Valoarea medie de inventar la început de perioada + Valoarea medie de inventar la sf. de perioada) / 2)	nr.	74	15	15,84%	≥70
RENTABILITATE	Marja netă a profitului	Profit net / Cifra de afaceri netă	%	27,86%	10	59,27%	≥4,7%
ACOPERIRE SERVICII	Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apa	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apa / numarul UAT-uri total x 100	%	55,88%	5	5,00%	≥55,88%
	Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	Unitati administrativ teritoriale ale ADI deservite de compania de apa / numar UAT membre ADI x 100	%	38,24%	5	5,42%	≥35,29%
RAPORTARE	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Conform OUG 109	%	100%	10	10,00%	100%



REUNIUNI / RATA DE PARTICIPARE	Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administratie	Suma_Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administratie / (Numărul total de membri ai consiliului de administratie x Nr de reuniuni ale consiliului de administratie)	%	100%	10	10,00%	100%
	Numărul de reuniuni ale consiliului de administratie	Numărul sesiunilor consiliului de administratie susținute de-a lungul anului	nr.	10	10	14,29%	7
SCIM	Implementare standarde de SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. Total standarde implementate / Nr. Total standarde	%	100%	10	10,00%	100%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2025 - 2029 au fost îndepliniți.

Stadiul de realizare, la data de 31.12.2025, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al Societății Apa Târnavei Mari S.A. 2025 - 2029 este expus în tabelul de mai jos.

Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2025.

CATEGORIE	INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	U.M	Realizat an 2025	Pondere	Pondere realizată	Tinte An 2025
POLITICA DE INVESTIȚII	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital / Total active	%	21%	10	10,49%	≥20%
FINANȚAREA	Lichiditatea imediată/Test acid	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente (< 1 an)	nr.	5,71	15	106,99%	≥0,80
OPERATIUNI	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă / ((Creanțe la începutul perioadei + Creanțe la sfârșitul perioadei) / 2)	nr.	1,88	15	4,34%	≥6,5
RENTABILITATE	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă	%	32,0%	10	45,77%	≥7%
CALITATE SERVICII	Grad de conformare teste organoleptice	Numarul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau	%	100,00%	5	5,00%	100%

		normele legale in perioada de analiza / Numarul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate in anul analizat x 100					
	Grad de conformare teste microbiologice	Numarul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale in perioada de analiza / Numarul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate in anul analizat x 100	%	100,00%	5	5,00%	100%
	Grad de conformare teste fizico-chimice	Numarul de teste fizico-chimice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale in perioada de analiza / Numarul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate in anul analizat x 100	%	99,02%	5	5,00%	≥99%
	Numarul total de avarii pe rețelele de apa	Numarul avariilor rețelilor pe perioada de analiza inclusiv avariile vanelor si bransamentelor / (Totalul lungimii rețelilor / 100)	nr. 100 km	9,17	5	3,27%	≥6
PRODUCTIVITATE	Consumul total energetic pe m3 de apa uzata din canalizare	Consumul total de energie / apa uzata transportata in rețeaua de canalizare	kWh/m3	0,55	5	5,30%	≤0,58
	Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare	Consumul de energie in statiile de epurare a apei uzate / volumul de intrare in statiile de epurare a apei uzate	kWh/m3	0,42	5	5,19%	≤0,44
	NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apa bruta si tratata platita - Total apa facturata) / Total apa bruta si tratata platita	%	43,45%	5	5,41%	≤47%



INDICATORI REFERITORI LA ANGAJATI	Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe angajat	Numarul total de ore instruire in perioada de analiza, fara ISO si protectia muncii / Numarul total de angajati ai companiei)	ore/angajat	31,47	5	8,74%	≥18
RAPORTARE	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	Respectare termene din OUG nr. 109/2011	%	100%	10	10,00%	100%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2025-2029 au fost îndepliniți.

I. Analiza situatiei financiare la 31.12.2025

Descriere	Valoare la 31.12.2024 - lei -	Valoare la 31.12.2025 - lei -	Variatie
Total imobilizări necorporale	4.778.442	4.145.041	(633.401)
Total imobilizări corporale	342.523.123	473.323.513	130.800.390
Total imobilizari financiare	339.066	339.066	-
Active imobilizate - total	347.640.631	477.807.620	130.166.989
Total stocuri	796.000	728.828	(67.172)
Total creanțe comerciale	6.824.649	8.790.371	1.965.722
Total alte creante	32.132.288	12.195.122	(19.937.166)
Total investiții financiare pe termen scurt	35.724.577	55.446.374	19.721.797
Casa și conturi la bănci	101.271.548	46.202.628	(55.068.920)
Active circulante - total	176.749.062	123.363.323	(53.385.739)
Cheltuieli în avans	67.734	54.860	(12.874)
Total Active	524.457.427	601.225.803	76.768.376
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	18.836.434	21.491.785	2.655.351
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	11.324.225	8.793.828	(2.530.397)
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	577.798	2.158.836	1.581.038



Descriere	Valoare la 31.12.2024 - lei -	Valoare la 31.12.2025 - lei -	Variatie
Subvenții pentru investiții	446.693.423	505.944.475	59.251.052
Capital subscris si varsat	2.379.000	2.379.000	-
Rezerve legale	475.800	475.800	-
Alte rezerve	31.561.288	44.279.646	12,718,358
Rezultatul reportat - sold creditor			
Rezultatul exercițiului - sold creditor	12.609.459	15.702.433	3.092.974
Rezultatul exercițiului - sold debitor			
Total Pasive	524.457.427	601.225.803	76.768.376

Descriere indicator	Valoare la 31.12.2024 - lei -	Valoare la 31.12.2025 - lei -	Variatie
Active imobilizate - total	347.640.631	477.807.620	130.166.989

Pe parcursul anului 2025 au avut loc urmatoarele miscari de active :

Achizitii active surse proprii din care:	865.992
Imobilizari necorporale	5.297
Instalatii si echipamente tehnice	841.239
Calculatoare	19.456
Avansuri si imobilizari corporale in curs - surse atrase	130.646.627
Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului	(1.345.630)
Variatie	130.166.989

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, în implementare, pe parcursul anului 2025 a avut urmatoarea evolutie financiara:



Numar Contract	Denumire Contract	2025
9/19.01.2016	Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Sibiu	1,103,519
19/20.09.2021	Servicii de asistenta tehnic pentru managementul proiectului, publicitate si supervizarea lucrarilor de executie din aria de operare a SC Apa Tarnavei Mari SA, din jud. Sibiu, din cadrul proiectului major " Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu"	5,877,987
12/15.04.2022	Extindere retele de apa , retele de canalizare, conducte de aductiune si gospodarii de apa in comunele Dirlos, Brateiu, Blajel, Atel, Biertan si Hoghilag (Valchid), din jud. Sibiu	23,888,693
19/05.07.2022	Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare, conducte de aductiune si gospodarie de apa in Municipiul Medias	43,714,421
35/17.11.2022	Extindere si reabilitare retele de apa si de canalizare, conducte de aductiune si gospodarii de apa in Orasul Agnita si comunele Barghis si Altana din judetul Sibiu	14,014,542
14/10.06.2022	Extindere retele de apa, retele de canalizare , conducte de aductiune si gospodarii de apa in Saros pe Tarnave, Ernea , comunele Hoghilag, Alma si Darlos (Curciu) din judetul Sibiu	841,900
17/27.06.2022	Reabilitare si extindere retele de apa si de canalizare in Orasul Dumbraveni, judetul Sibiu	12,967,413
8/03.09.2024	Extindere si implementare SCADA in aria de operare a SC Apa Tarnavei Mari SA jud. Sibiu	12,711,149
23/12.12.2023	Reabilitare captare rau, conducte de aductiune in comuna Arpasu de Jos si extindere front de captare si aductiune in orasul Dumbraveni , jud. Sibiu	25,674,719
14/26.11.2024	Auditul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni , jud. Sibiu	171,336
11/11.11.2024	Facilitati preluare/prelucrare namol la SEAU Medias, Agnita si Dumbraveni , reabilitare SEAU Seica Mare si eficientizare energetica la STAP Medias , Jud. Sibiu	7,811,989
	Salarii echipa uip	1,205,857
	Taxe Inspectoratul de stat in constructii	140,755
	Total	150,124,282

Valoarea capitalizata a cheltuielilor de la începutul proiectului pana la data de 31.12.2025 este de 426.978.501 lei.

Analiza Creantelor si a Datoriilor

Indicator	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025
Sold clienti	5.124.246	6.248.507
Cienti-facturi de intocmit	3.751.846	4.658.698
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(2.051.442)	(2.116.834)



Creante comerciale	6.824.650	8.790.371
Creanțe colectate (inclusiv TVA)	48.246.519	57.776.434
Creante facturate (inclusiv TVA)	45.974.064	59.079.675
Grad de colectare a creanțelor (%)	104.94%	97.79%
Sold creante clienti	5.124.246	6.248.507
Creante facturate (inclusiv TVA)	45.974.064	59.079.675
Durata de recuperare a creanțelor clienti (nr zile)	41	39

Indicator	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025	Variatie
Alte creante din care:	32.132.288	12.195.122	(19.937.166)
Subventii de primit aferente Cererilor de rambursare CR 2-CR 3 (2024) / CR14(2025)	28.522.958	9.599.599	(18.923.359)
Subventii de primit Bugete Locale pentru lucrari executate in cadrul POIM/PDD	381.309	1.326.195	944.886
TVA neexigibila	1.204.395	5.001	(1.199.394)
TVA de recuperat	1.776.197	275.245	(1.500.952)
Alte creante	247.429	989.082	(741.653)
Indicator	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025	Variatie
Datorii cu termen de exigibilitate sub 1 An din care:	18.836.434	21.491.785	2.655.351
Furnizori de bunuri si servicii	1.717.224	10.979.540	9.262.316
Furnizori de bunuri si servicii facturi nesoite	9.643.228	1.375.721	(8.267.507)
Furnizori de imobilizari	107.013	412.043	305.030
Datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	654.473	984.651	330.178
Datorii fiscale in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	670.141	702.717	32.576
Datorii fata de salariati	509.875	558.261	48.386
Cofinantare in Bugete Locale POIM/PDD	2.766.176	1.797.272	(968.904)
Retineri antreprenori (POIM)-terminare lucrari si remediere defectiuni in perioada de garantie	1.342.223	2.969.783	1.627.560
Alte obligatii	93.815	346.211	252.396
Sume datorate institutiilor de credit din care:	1.332.266	1.365.586	33.320
Credit de investitii angajat pentru cofinantarea investitiilor etapa de finantare -POS Mediu (sold credit 1.339.203Euro/2024;1.071.363Euro/2025 Scadenta 31.12.2029)	1.332.266	1.365.586	33.320
Datorii cu termen de exigibilitate peste 1 An din care:	11.324.225	8.793.828	(2.530.397)



Credit de investitii angajat pentru cofinantarea investitiilor etapa de finantare -POS Mediu (sold credit1.339.203Euro/2024;1.071.363Euro/2025 Scadenta 31.12.2029)	5.329.066	4.096.757	(1.232.309)
Retineri antreprenori (POIM)-terminare lucrari si remediere defectiuni in perioada de garantie	5.995.159	4.697.071	(1.298.088)

Datoriile societății sunt datorii curente încadrate în termenele de plată.

Analiza numerar si echivalente de numerar

Descriere element	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
Disponibil în banca	1.179.919	1.801.304
Disponibil trezorerie POIM/PDD	99.535.777	44.215.585
Disponibil în casa și alte valori	9.557	8.609
Disponibil conturi garanții	43.810	40.101
Sume in curs de decontare	502.485	137.029
Investiții financiare pe termen scurt	35.724.577	55.446.374
Total numerar și echivalente de numerar	136.996.125	101.649.002

La data de 31.12.2025, în investitii financiare pe termen scurt sunt incluse și sume reprezentând numerar restrictionat de 11.364.374 lei sub forma de cont de rezervă, numit Fond de întreținere, inlocuire si dezvoltare, constituind surse proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.

Sinteza contului de profit și pierdere la 31.12.2025

Descriere	An 2024 - lei -	An 2025 - lei -	Variație 2025-2024	Indice
Venituri din exploatare	48.512.052	59.115.680	10.603.628	1.22
Cheltuieli de exploatare	33.562.774	41.055.446	7.492.672	1.22
Profit /(Pierdere) din exploatare	14.949.278	18.060.234	3.110.956	1.21
Venituri financiare	1.067.993	1.518.783	450.790	1.42
Cheltuieli financiare	908.916	553.539	(355.377)	0.61



Descriere	An 2024 - lei -	An 2025 - lei -	Variație 2025-2024	Indice
Profit /(Pierdere) financiar(ă)	159.077	965.244	806.167	6.07
Profit /(Pierdere) brut(ă)	15.108.355	19.025.478	3.917.123	1.26
Impozit pe profit	2.498.896	3.323.045	824.149	
Profit net	12.609.459	15.702.433	3.092.974	1.25

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

Descriere	An 2024 - lei -	An 2025 - lei -	Variație 2025- 2024
Centrul Operațional Mediaș	11.564.960	13.614.685	2.049.725
Sucursala Agnita	4.868.585	6.445.968	1.577.383
Sucursala Dumbrăveni	(136.378)	(207.568)	(71.190)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(1.188.812)	(827.607)	361.205
(Pierdere)/Profit brut	15.108.355	19.025.478	3.917.123

Detaliere Venituri din exploatare:

Indicator	2024		2025		Variatie 2025-2024	
	mc	lei	mc	lei	mc	lei
Venituri prestatii Apă	3.053.679	24.426.761	3.133.088	28.617.450	79.409	4.190.689
Venituri prestatii Canal menajer	2.273.982	16.330.685	2.236.940	19.536.574	(37.042)	3.205.889
Venituri prestatii Canal pluvial		3.894.996		4.980.405		1.085.409
Total servicii de bază		44.652.442		53.134.429		8.481.987
Venituri prestatii Servicii auxiliare		843.895		964.284		392.211
Total servicii prestate		37.997.355		54.098.713		8.874.198
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur		785.200		2.268.717		1.483.517
Venituri din productia de imobilizari		1.125.211		1.205.857		80.646



Venituri din penalități clienți pt. neîncasare la scadență, alte venituri din exploatare	664.454	809.111	144.657
Venituri din subvenții pentru investiții	712.672	733.282	20.610
Subtotal Alte venituri din exploatare	3.287.537	5.016.967	1.729.430
Total venituri din exploatare	48.512.052	59.115.680	10.603.628

Detaliere cheltuieli de exploatare :

Indicator	2024	2025	Variatie 2025-2024	%
Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:	3.101.868	3.466.629	364.761	12%
Cheltuieli cu materialele	2.890.142	3.294.947	404.805	14%
Cheltuieli cu obiecte de inventar și alte materiale	211.726	171.682	(40.044)	(19%)
Cheltuieli cu utilități și apa brută din care:	5.374.518	6.185.858	811.340	15%
Cheltuieli cu energia electrică	4.225.359	4.833.710	608.351	14%
Cheltuieli cu gaze naturale	387.484	555.954	168.470	43%
Apa brută și suspensii deversate	761.676	796.194	34.518	5%
Cheltuieli cu personalul, din care:	20.023.267	21.591.626	1.568.359	8%
Cheltuieli cu salariile	16.670.980	17.573.274	902.294	5%
Cheltuieli cu bonusuri	2.415.360	3.042.190	626.830	26%
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	551.542	556.188	4.646	1%
a) pentru director general	308.914	275.312	(33.602)	(11%)
b) pentru consiliul de administrație	242.628	280.876	38.248	16%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	385.385	419.974	34.589	9%
Cheltuieli privind prestații externe	2.771.907	4.088.196	1.316.289	47%
Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	793.330	2.317.387	1.524.057	192%
Alte cheltuieli de exploatare	161.978	245.906	83.928	52%
Amortizarea	1.271.419	1.345.630	74.211	6%
Efectul ajustărilor de valoare privind activele circulante,debitorilor diverși, provizioanelor pt litigii, provizioane pensii și concedii	64.487	1.814.214	1.749.727	2713%
Total cheltuieli de exploatare	33.562.774	41.055.446	7.492.672	



Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2025 Buget	An 2025 Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	58.605.041	60.634.464	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	57.155.041	59.115.680	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	48.937	47.266	97%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2.250.000	2.268.717	100%
	2	Venituri financiare	5	1.450.000	1.518.784	105%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	47.458.741	41.608.986	87%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18) din care:	7	46.838.741	41.006.100	87%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14.330.674	13.590.868	95%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	8.007.894	2.467.204	31%
		C. Cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17din care:	10	22.773.125	21.591.626	95%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	21.723.125	20.615.464	95%
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	18.501.693	17.573.274	95%
		C2 Bonusuri	13	3.221.564	3.042.190	94%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	599.276	556.188	93%
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	450.592	419.974	93%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	1.727.048	3.356.403	194%
	2	Cheltuieli financiare	19	620.000	602.886	97%
III		REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	11.146.300	19.025.478	170%