



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

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



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
MEDIAȘ
Sucursala MEDIAȘ
Nr. 3382 / 11-05-2018.

RAPORTUL

Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2017

**Președintele Consiliului de Administrație,
Iosif MOLDOVAN**

Cuprins

Repere în activitatea Operatorului Regional, la nivelul anului 2017.....	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 2017	10
I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2017	10
I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2017	13
II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat / 2016 – 2020	33
II.1. Contractele de Administrare 2016 - 2020	33
II.2. Contractul de Mandat al Directorului General 2016 - 2020	34
II.3. Planul de Administrare 2016 – 2020	35
III. Gradul de îndeplinire, la 31.12.2017, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General	38
IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2017	45
V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2017	50
VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017	53

Repere în activitatea Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la nivelul anului 2017

✓ **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”:

- **Vărd și Veseud (Comuna Chirpăr)**, Partea de Apă și Partea de Canalizare, începând cu data de 01.01.2017;

- **Hoghilag (Comuna Hoghilag)**, Partea de Apă, începând cu data de 29.12.2017;

- **Bazna și Boian (Comuna Bazna)**, Partea de Apă, începând cu data de 29.12.2017.

✓ **Implementarea soluției de separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu**: 13 proiecte de separare finalizate 100%, în curs de recepționare, la data de 31.12.2017.

✓ **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:

- Ziua Mondială a Apei;

- 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului;

- Let's Do It Romania;

- Campanie „Alege contorizarea individuală! Stop diferențelor de contor!”;

- Vizite studenți și elevi la Stația de tratare și Stația de epurare;

- Apariție articol OR ATM în publicația de informare tehnico-științifică ROMAQUA - revista Asociației Române a Apei – ARA (numărul 4 / 2017);

- Informare permanentă: www.apatarnavei.ro; pagina de Facebook.

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

- 2 lucrări în continuare, demarate în anul / anii precedenți, finalizate în anul 2017;

- 11 lucrări noi, din care 10 finalizate, la 31.12.2017 + 1 lucrare în continuare / 2018;

- valoare totală aprobată de la Bugetul Local, pentru anul 2017: 5.804.300 lei;

- valoare totală decontată, la data de 31.12.2017: 3.884.129,69 lei.

✓ **Semnarea**, la data de 26.10.2017, a **Contractului 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.

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 **11 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 demarat contractul de „Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Sibiu, Regiunea nord și est, în perioada 2014 - 2020”, cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, Autoritățile Publice Locale implicate în Proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020).

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

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

I. Prezentare generală

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor:

➤ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011** privind 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-operațional, respectiv consemnează rezultatele economico-financiare înregistrate de către Operatorul Regional la nivelul anului 2017, în scopul îndeplinirii strategiilor și a obiectivelor asumate în cadrul contractelor de mandat / de administrare, respectiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Planului de Administrare pentru perioada 2016 - 2020 (Componenta de Administrare și Componenta de Management).

I.1. Forma de organizare

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

- Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 360: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activitatea principală: Cod CAEN 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activități secundare: Cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.

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

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

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

Vă reamintim că, începând cu anul 2012, una din prioritățile noastre a fost implementarea managementului privat la nivelul societății, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidența OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea 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
Gabriel GAJDOS	Manager 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
-	Șef Departament Tehnic - Dezvoltare

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

La finalul anului 2017, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. furniza servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în baza licenței clasa 2 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 79 din 25.02.2015, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății noastre de a furniza / presta servicii de calitate în aria noastră administrativ – teritorială, 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:** în mediul rural: comunele Arpașu de Jos (cu satul aparținător Arpașu de Sus), Cîrțișoara, Șeica Mare (cu satul aparținător Boarta), Bazna (cu satul aparținător Boian), Hoghilag - 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) - servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate.

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 ADI.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înființată în anul anul 2002 de către unitățile administrativ - teritoriale ca și Asociație a Municipality-urilor, fiind reorganizată, în anul 2006, după sistemul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare. Din această asociație fac parte 4 orașe: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, alături de Consiliul Județean Sibiu, în calitate de membrii fondatori, și alte 29 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și / sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Șeica Mică, Șeica Mare, Târnavă, Valea Viilor.

Tabel nr. 1 - Centralizator privind localitățile preluate în operare

Nr. crt.	UAT / Comună	Localitate	Nr. locuitori	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	1.004	x		01.06.2012	1 / 2012
		ARPAȘU DE SUS	1.138				
2.	CÎRȚIȘOARA	CÎRȚIȘOARA	1.243	x		01.06.2012	1 / 2012
3.	ALMA	ALMA	787	x		01.06.2012	1 / 2012
					x	01.01.2014	2 / 2013
4.	BÎRGIȘ	BÎRGIȘ	683	x	x	01.06.2014	4 / 2014
5.	ȘEICA MARE	ȘEICA MARE	3.189	x	x	01.06.2014	5 / 2014
		BOARTA	414	x			
6.	MARPOD	MARPOD	800	x	x	01.10.2014	6 / 2014
		ILIMBAV	217	x	x		

7.	NOCRICH	NOCRICH	1.287	x	x	01.10.2014	7 / 2014
		HOSMAN	760	x	x		
8.	CHIRPĂR	VĂRD	318	x	x	01.01.2017	8 / 2016
		VESEUD	154	x	x		
9.	HOGHILAG	HOGHILAG	1.177	x		29.12.2017	9 / 2017
10.	BAZNA	BAZNA	1.616	x		29.12.2017	10 / 2017
		BOIAN	1.518				

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înființată în anul 2002, iar în 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare. Din această asociație fac parte 4 orașe: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, alături de Consiliul Județean Sibiu, în calitate de membrii fondatori, și alte 29 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și / sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruuiu, 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 2017

Ca și în anii precedenți, principalele **obiective** realizate de către Operatorul Regional în anul **2017**, al cărui stadiu de realizare este expus în cadrul acestui raport, au vizat următoarele:

- I. Implementarea strategiilor și a obiectivelor specifice Operatorului Regional, aferente Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020;*
- 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 Programelor anuale de investiții;*
- III. Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării A S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în Etapa 2016 - 2020, în cadrul POIM (Programului Operațional pentru Infrastructură Mare).*

I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2017

La nivelul anului 2017, 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:

— Aprobarea revizuirii Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății;

— 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 și aprobarea încheierii Contractului de Management;

— Completarea posturilor vacante în cadrul comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație, în baza Deciziei CA nr. 18 / 2016;

— Însușirea prevederilor *Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație și Directorul General ai Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A.*, aprobată de către Autoritatea Publică Tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”;

— Propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2017 și cu înaintarea acestuia spre avizare de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari” și, ulterior, spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Raportul Auditorului Independent BDO asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2016;

— 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;

— Mandatarea Directorul General, dl. Ioan Munteanu, în calitate de reprezentant legal al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., de a negocia și încheia un nou Contract Colectiv de Muncă la nivelul Societății, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și în limitele Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aprobat pentru anul 2017;

— Avizarea *Profilului general, Profilului individual și a Matricii pentru Consiliul de Administrație al Operatorului Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A.*, realizate de către Autoritatea Publică Tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în colaborare cu expertul independent ARC Consulting;

— Situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele informative la situațiile financiare) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016;

— Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016, în sumă de 4.348.145 lei;

— Însușirea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2016, în vederea supunerii spre aprobarea AGOA;

— 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 01.01.2016 – 31.12.2016, în baza raportului specific;

— 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;

— Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului general la nivelul anului 2016, și reține că remunerațiile au fost acordate în conformitate cu prevederile legale și contractuale în vigoare;

— Raportul de audit intern elaborat pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 -

2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011, și înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

— Actualizarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020, cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari asociați obiectivelor generale de administrare, care au fost revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011;

— Actualizarea Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. elaborat pentru perioada 2016 – 2020;

— Raportul semestrial privind situația activelor, a datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a contului de profit și pierdere, întocmit de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017;

— Însușirea raportului Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. elaborat pentru perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 și înaintarea acestuia 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, respectiv a gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în perioada 01.01.2017 – 30.06.2017;

— Proiectul de Act Adițional 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, și propune înaintarea acestuia spre aprobarea AGOA;

— Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 / 2017 la Contractul de Management nr. 12 / 02.02.2017 al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. Ioan Munteanu;

— Ia act de Raportul de inspecție economico-financiară nr. 146 / 30.08.2017, elaborat de către reprezentanții Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Inspecția Fiscală - Serviciul Inspecție Economico-Financiară, ca urmare a inspecției economico-financiare, desfășurate în perioada iunie – august 2017, la sediul S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. aprobat pentru anul 2017 și cu înaintarea acestuia spre avizare de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari” și, ulterior, spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— Extinderea Ariei Delegării la nivelul următoarelor localități, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”: Bazna și Boian (Comuna Bazna), respectiv preluarea în operare a sistemelor publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate; Hoghilag (Comuna Hoghilag), respectiv preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă;

— Modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, în perioada 01.01.2017 – 30.09.2017;

— Schimbarea sediilor Sucursalelor Agnita și Dumbrăveni, ca urmare a achiziției unor imobile de către Operatorul Regional;

— Extinderea Ariei Delegării la nivelul următoarelor localități, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”: Nou Român (Comuna Arpașu de Jos) și Dîrlos (Comuna Dîrlos);

— Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., revizuit conform Organigramei în vigoare;

— Modificarea cuantumului indemnizației fixe acordate Directorului General, dl. Ioan Munteanu, la sumă brută de 19.058 lei / lună, în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de urgență nr. 90 / 06.12.2017 și Ordonanța de urgență nr. 79 / 08.11.2017, și încheierea Actului Adițional nr. 2 / 2017 la Contractul de Management nr. 12 / 02.02.2017;

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2017

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2017, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2017.

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. Medias;

— 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, la data de 31.12.2017, a demersurilor întreprinse în vederea accesării de noi fonduri europene în Etapa 2016 - 2020

La data de 26.10.2017, Operatorul Regional a semnat **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 3.556.461,53 lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene fiind de 2.540.329,67 lei, contribuția de la Bugetul Statului 418.407,24 lei și bugetele autorităților locale implicate în Proiect 29.886,23 lei. Perioada de derulare este de 16 luni, respectiv, între 17.11.2016 și 9.03.2018, prin intermediul acestui contract fiind finanțate activitățile aflate deja în derulare în cadrul contractului de Asistență Tehnică.

Obiectivele Contractului Asistență Tehnică, constau în efectuarea de studii, expertize și documentații necesare elaborării Aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport, printre care studiul de fezabilitate, analiza instituțională, analiza cost – beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru viitoarele contracte de servicii, de furnizare de produse și de lucrări.

Proiectul „*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 Nord – Est, în perioada 2014-2020*” reprezintă o continuare a eforturilor anterioare ale Operatorului Regional de planificare a investițiilor la nivelul ariei de operare prezente și viitoare, în scopul realizării strategiei locale și județene de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată și, în context mai larg, al îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Implementarea proiectului regional va crea premisele necesare creșterii calității vieții locuitorilor din aria proiectului, prin îmbunătățirea accesului populației la serviciile de alimentare cu apă potabilă, furnizată la o presiune adecvată și fără întreruperi, respectiv, de colectare și epurare a apelor uzate.

În contextul dat, vă reamintim că, la data de 19.01.2016 a fost semnat **Contractul de „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”**, 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, 2014 -

2020), cu asocierea 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).

Valoarea contractului este de **7.540.166,46 lei**, iar **durata** acestuia este de 71 luni.

În data de **17.11.2016**, a fost emis Ordinul administrativ de începere pentru prestarea serviciilor de Asistență Tehnică, pentru o perioadă de 71 de luni, până la data de 17.11.2022.

Autoritatea Contractantă și Beneficiarul acestui contract este S.C. Apa Târnavei Mari S.A., care conform legii, are competența exclusivă și obligația înființării, organizării, managementului, coordonării, monitorizării și controlului serviciului public de alimentare cu apă potabilă, a colectării și epurării apelor uzate în cadrul localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari, din județul Sibiu, regiunea nord și est.

Referitor la 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”*, în valoare de 7.540.166,46 lei, consemnăm următoarele:

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

Principalele **activități** constau în:

1. Realizarea Aplicației de finanțare și a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, analiza instituțională, evaluarea impactului asupra mediului, studii privind 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. Realizarea proiectelor tehnice de execuție, conform Legii nr. 10 / 1995 a lucrărilor proiectate de CAT, a tuturor documentațiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări (proiectate sau nu de CAT), a documentațiilor de atribuire pentru echipamentele și dotările, respectiv serviciile din Proiect, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a tuturor contractelor;

3. Desfășurarea seminariilor / workshop-urilor;

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

Astfel, în baza contractului de servicii și conform graficului de realizare a activităților, în perioada **noiembrie 2016 – decembrie 2017**, Specialist Consulting a elaborat și predat următoarele livrabile:

Tabel nr. 2 - Centralizatorul adreselor de predare și aprobare a livrabilelor

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent
1	Predare LIP, Analiză de opțiuni, Analiză de risc, Certificate de Urbanism	OUT9159/19.12.2016/ 138/UIP/22.12.2016	SPECIALIST CONSULTING
2	Aprobare LIP, Analiză de opțiuni, Analiză de risc, Certificate de Urbanism	140/UIP/06.01.2017	UIP/ATM
3	Predare studii Ape Uzate Industriale și Expertize	OUT9266/05/01/2017 1/UIP/05.01.2017	SPECIALIST CONSULTING

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent
4	Aprobare Ape Uzate Industriale, Expertize	4/UIP/18.01.2017	UIP/ATM
5	Predare Rap. Început – draft, St. geo, St. Apă Potabilă, St. Inundabilitate, St. Balanță de Apă, St. Apă Uzată, Strategie Namol	OUT9270/17/01/2017 3/UIP/17.01.2017	SPECIALIST CONSULTING
6	Aprobare Rap. Început – draft, St. geo, St. Apă Potabilă, St. Inundabilitate, St. Balanță de Apă, St. Apă Uzată, Strategie Namol	11/UIP/31.01.2017	UIP/ATM
7	Predare Raport Început – final, Raport Trimestrial nr.1 – draft, Studii Topo, Docum. Avize	OUT9493/22/02/2017 26/UIP/22.02.2017	SPECIALIST CONSULTING
8	Aprobare Raport Început – final, Raport Trimestrial nr.1 – draft , Studii Topo, Docum. Avize	33/UIP/08.03.2017	UIP/ATM
9	Predare Analiză cost beneficiu, Studiu eval. impact mediu, Rap. Trim. nr.1 - Final	OUT9549/07/03/2017 32/UIP/07.03.2017	SPECIALIST CONSULTING
10	Aprobare Analiză cost beneficiu, Studiu eval. impact mediu, Rap. Trim. nr. 1 - Final	47/UIP/20.03.2017	UIP/ATM
11	Predare Raport Trimestrial nr. 1 - Final	OUT9637/22/03/2017 49/UIP/22.03.2017	SPECIALIST CONSULTING
12	Aprobare Raport Trimestrial nr. 1 - Final	58/UIP/06.04.2017	UIP/ATM
13	Predare SF preliminar. Raport Instituțional și Raport Trimestrial nr. 2 - Draft	OUT10017/22/05/2017 73/UIP/22.05.2017	SPECIALIST CONSULTING
14	Aprobare SF preliminar. Raport Instituțional și Raport Trimestrial nr. 2 - Draft	75/UIP/05.06.2017	UIP/ATM
15	Predare Raport trimestrial nr. 2 - final	OUT10145/21/06/2017 76/UIP/21.06.2017	SPECIALIST CONSULTING
16	Aprobare Raport trimestrial nr. 2 - final	84/UIP/05.07.2017	UIP/ATM
17	Predare Strategie de achiziții	OUT1278/11/07/2017 87/UIP/11.07.2017	SPECIALIST CONSULTING
18	Aprobare Strategie de achiziții	99/UIP/04.08.2017	UIP/ATM
19	Predare Predare Planuri Coordonatoare	OUT10354/21/07/2017 95/UIP/21.07.2017	SPECIALIST CONSULTING
20	Aprobare Predare Planuri Coordonatoare	107/UIP/10.08.2017	UIP/ATM
21	Predare Raport Trimestrial nr. 3 - draft	OUT10482/17/08/2017 117/UIP/17.08.2017	SPECIALIST CONSULTING

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent
22	Aprobare Raport Trimestrial nr. 3 - draft	123/UIP/01.09.2017	UIP/ATM
23	Predare Expertiza Arpășel și Raport Trimestrial nr. 3 - final	OUT10613/18/09/2017 132/UIP/18.09.2017	SPECIALIST CONSULTING
24	Aprobare Expertiza Arpășel și Raport Trimestrial nr. 3 - final	138/UIP/27.09.2017	UIP/ATM
25	Predare St. Hidrogeologic Dumbraveni	OUT10726/06/10/2017 147/UIP/06.10.2017	SPECIALIST CONSULTING
26	Aprobare St. Hidrogeologic Dumbraveni	151/UIP/18.10.2017	UIP/ATM
27	Predare documentații avize	OUT10785/16.10.2014 149/16.10.2014	SPECIALIST CONSULTING
28	Aprobare documentații avize	151/UIP/18.01.2017	UIP/ATM
29	Predare Studiu Geo,Topo,Raport trim. 4	OUT10881/20/11/2017 175/UIP/20.11.2017	SPECIALIST CONSULTING
30	Aprobare Studiu Geo,Topo,Raport trim. 4	190/UIP/29.11.2017	UIP/ATM
31	Predare S.F și Aplicație de finanțare	OUT10948/05/12/2017 195/UIP/05.12.2017	SPECIALIST CONSULTING
32	Aprobare S.F și Aplicație de finanțare	206/UIP/20.12.2017	UIP/ATM
33	Predare Raport intermediar și trim. IV	OUT10998/15/12/2017 197/UIP/15.12.2017	SPECIALIST CONSULTING
34	Aprobare Raport intermediar și trim. IV	213/UIP/22.12.2017	UIP/ATM

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

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

În urma verificării Aplicației de Plată, după emiterea Reviziei 1 și Reviziei 2, în 28 februarie 2018 a fost acceptata la decontare factura emisă de către Specialist Consulting, în valoare de **1.070.396,00 lei (fără TVA)**. Pentru această sumă, S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin Biroul U.I.P. (Unitatea de Implementare a Proiectului) a transmis catre DRI Sibiu și AM prima cerere de plată.

Contextul Proiectului

Îmbunătățirea accesului populației la serviciile de apă și colectare / epurare pentru apa uzată este un domeniu de acțiune prioritar pentru țările membre sau emergente Uniunii Europene. Conform legislației europene în domeniu și a Tratatului de Aderare, România trebuie să se conformeze prevederilor Directivei 98/83/CE privind reglementările în domeniul apei potabile, până în anul 2015, și, de asemenea, prevederilor Directivei 91/271/CE privind tratarea apelor uzate, până în anul 2018.

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3.2 din POIM 2014 - 2020, prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și apelor uzate în **județul Sibiu**.

Proiectul reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Sibiu, continuând procesul investițional derulat prin programul POS Mediu 2007 - 2013.

Lucrările de investiții în domeniul apei potabile vizează asigurarea furnizării, către locuitorii din localitățile selectate, a apei potabile la calitatea impusă de cerințele legislației în vigoare (care transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinată consumului uman). În vederea maximizării eficienței infrastructurii existente de tratare a apei, sistemele zonale de alimentare cu apă existente au fost extinse prin înglobarea unui număr de localități care pot fi alimentate cu apă potabilă de la stațiile existente de tratare a apei.

Investițiile selectate pentru finanțare din POIM 2014 - 2020 vor asigura conformarea cu cerințele Directivei 98/83/EEC în ceea ce privește apa potabilă și cu Directiva 91/271/EEC în privința colectării și epurării apei uzate, pentru localitățile, respectiv aglomerările incluse în lista de investiții prioritare.

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 2017**, 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”:

✓ Vărd și Veseud (Comuna Chirpăr) – Partea de Apă și Partea de Canalizare

Conform aspectelor susținute de către reprezentanții Primăriei Comunei Chirpăr, consemnate în adresa nr. 1114 / 10.03.2015 (înregistrată în cadrul societății noastre cu nr. 1990 / 10.03.2015), la nivelul localităților Vărd și Veseud, din Comuna Chirpăr, au fost finalizate lucrările de investiții la nivelul infrastructurii de alimentare cu apă, respectiv de canalizare și epurare a apelor uzate, și s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor (a se vedea Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 / 07.04.2014 înaintat Operatorului Regional).

Denumirea Proiectului de investiție: *„Dezvoltarea Comunei Chirpăr, prin modernizarea drumurilor, construirea sistemelor de apă și apă uzată, punerea în valoare a moștenirii culturale și înființarea unui centru social pentru bătrâni”*.

Obiectivele de investiții realizate în cadrul Proiectului la nivelul infrastructurii de apă și de canalizare: *„Sistem de alimentare cu apă în localitățile Vărd și Veseud, Comuna Chirpăr” și „Sistem de canalizare și stații de epurare în localitățile Vărd și Veseud, Comuna Chirpăr”*.

Investițiile s-au realizat având ca și sursă de finanțare Măsura 3.2.2. din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) (*Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale, având ca și obiective: îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural, precum și îmbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația rurală*). Principalele componente ale sistemelor realizate în cadrul investiției sunt: rețea de distribuție apă, rețea de aducțiune, rețea de canalizare menajeră, stații de pompare, tratare, epurare, rezervor suprateran.

La data de 20.12.2016, a fost încheiat **Actul Adițional nr. 8 / 2016 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**, încheiat la data 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin care se extinde Aria de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă, respectiv de canalizare și epurare a apelor uzate pentru localitățile: Vărd și Veseud. Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 8 / 2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este **01.01.2017**.

✓ **Hoghilag (Comuna Hoghilag) – Partea de Apă**

Conform autorizațiilor de funcționare în vigoare, sistemul public de alimentare cu apă al Comunei Hoghilag face parte din sistemul hidroedilitar Dumbrăveni - Hoghilag.

La data demarării procedurii cadru de preluare în operare, Operatorul Regional furniza serviciul public de alimentare cu apă la nivelul localității Hoghilag, Comuna Hoghilag, în baza contractelor încheiate cu utilizatorii, sistemul public de alimentare cu apă fiind autorizat din punct de vedere al gospodăririi apelor, al mediului și sanitar.

Singura formalitate sub aspect tehnic și instituțional care nu a fost întreprinsă a constat în inventarierea bunurilor care compun sistemul public de alimentare cu apă, fiind vorba în definitiv de o „rețea de distribuție apă potabilă - cca. 7.000 m”, includerea acesteia în domeniul public, în baza unei HCL, și încheierea unui act adițional la Contractul de Delegare, care să cuprindă și un proces-verbal de predare-primire a bunurilor de retur care urmează a fi concesionate, încheiat între Operatorul Regional și reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale.

La data de **29.12.2017**, a fost încheiat **Actul Adițional nr. 9 / 2017 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**, încheiat la data 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin care se extinde Aria de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă pentru localitatea Hoghilag (Comuna Hoghilag). Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 9 / 2017 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este data semnării acestuia.

✓ **Bazna și Boian (Comuna Bazna) – Partea de Apă**

În vederea demarării procedurii cadru privind preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă din localitățile Bazna și Boian, Comuna Bazna, în baza adresei nr. 2908 / 11.04.2017, Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a înaintat Primăriei Comunei Bazna, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, *Planul cadru de Acțiune în vederea punerii în funcțiune și preluării în operare de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a sistemelor centralizate de apă și / sau de canalizare din localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”*, care cuprinde sarcinile, responsabilitățile și termenele limită pe care Unitatea Administrativ - Teritorială, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. trebuie să le respecte în scopul eficientizării procesului de preluare, precum și o inventariere a stării de fapt a localității care urmează să fie preluată sub aspectul terenurilor și al clădirilor, al instalațiilor specifice sistemelor de

alimentare cu apă și / sau de canalizare, precum și al utilizatorilor, informații sintetizate în 3 Anexe, anterior menționate.

Conform aspectelor susținute de către reprezentanții Primăriei Comunei Bazna, consemnate în adresele nr. 3457 / 01.08.2017 (înregistrată la ATM cu nr. 6184 / 01.08.2017), respectiv nr. 4032 / 12.09.2017 (înregistrată la ATM sub nr. 7406 / 13.09.2017), la nivelul comunei au fost executate, respectiv finalizate lucrări de investiții în infrastructura de apă și de canalizare, după cum urmează:

Proiectele de investiții implementate:

- Denumirea Proiectului de investiție: „*Alimentare cu Apă Potabilă - Sat Bazna*”

Sursa de finanțare: Buget Local

Valoarea investiției: 1.979.218,83 lei, fără TVA

- Denumirea Proiectului de investiție: „*Rețele de Canalizare și Stație de Epurare în Comuna Bazna*”

Sursa de finanțare: O.G. nr. 7 / 2006 și Buget Local

Valoarea investiției: 2.947.563,08 lei, fără TVA

- Denumirea Proiectului de investiție: „*Rețele de Alimentare cu Apă Potabilă și Canalizare Menajeră - Sat Boian, Comuna Bazna*”

Sursa de finanțare: PNDR Măsura 322, FEADR.

Valoarea investiției : 5.658.660,69 lei, fără TVA, din care:

- 3.446.343,64 lei - Rețea de alimentare cu apă;
- 2.212.317,05 lei - Rețea de canalizare menajeră.

La data de **29.12.2017**, a fost încheiat **Actul Adițional nr. 10 / 2017 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**, încheiat la data 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A., prin care se extinde Aria de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă pentru localitățile Bazna și Boian (Comuna Bazna). Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 10 / 2017 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este data semnării acestuia.

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 2017

Stadiul de realizare, la finalul anului 2017 (31.12.2017), a obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local, pentru modernizarea, extinderea și / sau reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată la nivelul Municipiului Mediaș:

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

Rezultatul scontat vizează implementarea în proporție de 100% a obiectivelor (atât a indicatorilor fizici, cât și și a celor valorici) cuprinse în **Programele anuale de investiții**, aprobate de către autoritățile locale, conform prevederilor art. 11.1., Dispoziții Speciale - Partea Comună, Titlul II - „Sistemul de lucrări”, Capitolul II – „Finanțarea lucrărilor” din **Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**: „*În interiorul Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere trebuie executate de*

Operator, fiind finanțate conform art. 10”, respectiv: „În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate, **Operatorul se angajează să execute toate Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizării corespunzătoare a Serviciilor Delegate, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanța dintre ultimul punct de legătură posibil și oricare dintre rețelele de alimentare cu apă sau de canalizare. Lucrările de reabilitare și extindere sunt finanțate de Autoritatea 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 rețelilor 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 2017**, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— HCL nr. 67 / 17.03.2017 privind aprobarea bugetului local, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare, pe anul 2017;

— HCL nr. 256 / 27.07.2017 privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2017;

— HCL nr. 387 / 20.10.2017 privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și aprobarea listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2017, cu finanțare de la bugetul local al Municipiului Mediaș, modificată și actualizată.

Tabelul de mai jos expune stadiul de realizare al obiectivelor de investiții specifice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2017, în formă detaliată, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2017**.

Tabel nr. 3 - Lucrări de investiții privind reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă și canalizare din municipiul Mediaș, cu finanțare de la Bugetul Local Mediaș - stadiu de realizare la data de 31.12.2017

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
	Lucrări de investiții	8,793,049.82	4,332,900.00	5,256,900.00	5,804,300.00	3,884,129.69	-625,973.05	-1,294,197.26		
	A. Lucrări în continuare	597,438.17	197,000.00	197,000.00	153,474.81	133,240.31	-20,234.50	0.00		
1	Extindere rețea canalizare menajeră și pluvială str. Șos. Sibiului, nr. 36 - 38 - Zona Magazin Billa (HCL 245/2016)	215,350.12	53,900.00	53,900.00	53,284.64	33,050.14	-20,234.50	0.00	Rețea canalizare menajera: - conducta PVC-KG DN 250 – lungime 95 m; - conducta PVC-KG DN 200 – lungime 24 m; - conducta PVC-KG DN 160 – lungime 42 m; - camin de vizitare – 7 buc. - racorduri canalizare menajera – 12 buc; Rețea canalizare pluviala: - conducta PVC-KG DN 400 – lungime 61 m; - conducta PVC-KG DN 315 – lungime 48 m; - conducta PVC-KG DN 200 – lungime 22 m; - camin de vizitare – 7 buc.	Finalizat; Recepționat 100%

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									- guri de scurgere pluviale – 8 buc.	
2	Rigolă pluvială din beton armat cu radier și pereți turnați monolit și dală prefabricată pe strada Aurel Vlaicu (HCL 231/2016)	382,088.05	143,100.00	143,100.00	100,190.17	100,190.17	0.00	0.00	Executarea rigola pluviala din beton armat: - lungime 100 ml. Decolmatare rigolă pluvială.	Finalizat; Recepționat 100%
	B. Lucrări noi	7,794,611.65	3,705,900.00	4,508,900.00	4,508,900.00	3,327,578.03	-594,524.71	-586,797.26		
1	Rețea canalizare menajeră pe strada Carpați (nr. 35, 35A, 37, 41, 43, 30, 30A, 32, 34 și 36). (HCL 147/2014)	139,218.87	139,000.00	139,000.00	139,000.00	40,101.89	-98,898.11	0.00	Executarea rețelei de canalizare menajera: - cond. din PVC KG DN 200 – lungime 199 m; - racorduri canalizare – 12 buc; - camin de vizitare – 6 buc.	Finalizat 100%; În curs de recepționare
2	Reabilitare rețea apă potabilă și bransamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Carpați (HCL 230/2016)	1,155,778.05	820,000.00	820,000.00	820,000.00	716,507.87	-103,492.13	0.00	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 160 mm – lungime 530,0 ml; - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 470,5 ml; - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 63 mm – lungime 178,0 ml; - camine de vane – 7 buc. - hidrant subteran DN 80 mm – 9 buc. - bransamente – 50 buc. Executarea rețelei de	Finalizat 100%; În curs de recepționare

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									canalizare menajera: - conducta PVC-KG DN 315 – lungime 129,0 m; - conducta PVC-KG DN 250 – lungime 187,0 m; - camin de vizitare – 11 buc. - racorduri canalizare menajera – 16 buc.	
3	Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile Toma Ionescu, Castanilor și Octavian Goga (HCL 232/2016)	1,895,894.65	100,000.00	290,000.00	290,000.00	289,992.13	-7.87	0.00	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 352,5 ml;- cond. din PEID PE100, PN10 Dn 63 mm – lungime 53,0 ml;- camine de vane – 2 buc.- hidrant subteran DN 80 mm – 3 buc.- bransamente – 52 buc.Executarea rețelei de canalizare menajera:- conducta PVC-KG DN 315 – lungime 78,0 m;- conducta PVC-KG DN 250 – lungime 170,0 m;- camin de vizitare – 9 buc.- racorduri canalizare menajera – 25 buc;Executarea rețelei de canalizare pluviala:- conducta PAFSIN DN 800 – lungime 172,0 m;- conducta PVC-KG DN	Finalizat 100% strada Castanilor. Lucrare în continuare pentru străzile Toma Ionescu și Octavian Goga, pentru anul 2018

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									400 – lungime 222,0 m;- conducta PVC-KG DN 200 – lungime 357,0 m;- camion de vizitare – 14 buc.- racorduri canalizare pluviala – 47 buc;- guri de scurgere pluviale – 24 buc.	
4	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă pe strada I. C. Brătianu și V. Madgearu - Municipiul Mediaș. (HCL 60/2017)	1,452,403.45	1,062,900.00	1,062,900.00	1,062,900.00	853,201.13	-209,698.87	0.00	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - Conducta Dn 160 mm, PE 100, Pn 10, SDR 17, L=475,00 m: - Str. V. Madgearu: 73,00 m; - Str. I.C. Bratianu: 402,00 m. - Conducta Dn 110 mm, PE 100, Pn 10, SDR 17, L=632,00 m: - Str. V. Madgearu: 236,00 m; - Str. I.C. Bratianu: 396,00 m. - Conducta Dn 90 mm, PE 100, Pn 10, SDR 17, L= 150,00 m: - la hidranti: 46,00 m; - la bransamente institutii : 104,00 m. - Camine de vane din beton armat – 6 buc. - Camine contorizare din beton armat – 8 buc. - Hidrant subteran Dn80	Finalizat 100%; În curs de recepționare

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									mm – 12 buc. - Bransamente imobile – 38 buc. - Bransamente institutii publice, agenti economici, etc – 8 buc.	
5	Reabilitare bransamanta apă pe strada Turda din strada Govora - Municipiul Mediaș . (HCL 186/2017)	197,778.89	35,000.00	165,000.00	165,000.00	132,578.82	-32,421.18	0.00	Executarea rețelei de apa si a bransamentelor: - conductă PEHD, PE100, PN10, SDR17, DN110 – Ltot = 242,00 m (retea stradala); - bransamente PEHD, PE 100, PN 10, SDR 17, DN 63 - Ltot = 182,00 m (blocurile 14, 12, 10, 9, 8, 7) - bransament PEHD, PE 100, PN 10, SDR 17, DN 40 – Ltot = 9,00 m (blocul 11); - bransament PEHD, PE 100, PN 10, SDR 17, DN 32 – Ltot = 15,00 - hidranti subterani Dn80x1000mm, Pn10: 3 buc; - camine de vane din beton armat: 2 buc.	Finalizat 100%; În curs de recepționare
6	Reabilitare rețea apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe strada Christian Schessaus - Municipiul Mediaș (HCL 106/2017)	1,528,473.27	1,024,000.00	1,024,000.00	1,024,000.00	437,202.74	0.00	-586,797.26	Executarea rețelei de alimentare cu apa:- cond. din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 155,00 ml;- cond. din PEID PE100,	Finalizat 65%; Lucrare în continuare pentru anul 2018

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									PN10 Dn 50 mm – lungime 163,00ml;- camine de vane – 2 buc.- hidrant subteran DN 80 mm – 1 buc.- bransamente – 10 buc.Executarea rețelei de canalizare menajera:- conducta colector PVC-KG DN 315 – lungime 201,60 m;- conducta colector PVC-KG DN 250 – lungime 68,70 m;- conducta colector PVC-KG DN 200 – lungime 147,80 m;- conducta racord PVC-KG DN 160 – lungime 146,10m;- camin de vizitare – 28 buc.- racorduri canalizare menajera – 17 buc;Executarea rețelei de canalizare pluviala:- conducta colector PVC-KG DN 400 – lungime 154,90 m;- conducta colector PVC-KG DN 315 – lungime 77,70 m;- conducta la sistem perimetral și racorduri PVC-KG DN 200 – lungime 385,30 m;- conducta la sistem perimetral și racorduri PVC-KG DN 160 –	

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									lungime 343,10 m;- camin de vizitare – 14 buc.;- racorduri canalizare pluviala – 54 buc;- guri de scurgere pluviale – 13 buc;	
7	Extindere rețea canalizare pluvială pe strada Cibin I, Municipiul Mediaș (HCL 187/2017)	258,551.47	150,000.00	258,000.00	258,000.00	209,570.33	-48,429.67	0.00	Indicatori fizici rețea de canalizare pluvială: Colector principal din tuburi PVC KG, SN8, Dn 500 mm- 30,00 ml; Colector secundar din tuburi PVC KG, SN8, Dn 400 mm- 150,00 ml; Racorduri guri scurgere tuburi PVC KG, SN8, Dn 200 mm- 50,00 ml; Camine de vizitare role beton Dn 1000 mm- 10,00 buc; Guri de scurgere cu sifon si depozit sedimente:- 8,00 buc.	Finalizat 100%; În curs de recepționare
8	Reabilitare împrejurimi și asigurare zone de protecție sanitară la obiective - Stații de pompare apă potabilă - Municipiul Mediaș (HCL 340/2017)	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	38,085.24	-16,914.76	0.00	Caracteristici și indicatori propuși – S.P.A.P. - Str. Greweln: Perimetru împrejmuit: 71,10 ml; Suprafața împrejmuita: 284,10 mp Ansamblu fundatie izolata / stalp metalic: 29,00 buc; Poarta acces pietonal 1,00m x 2,00m: 1,00	Finalizat 100%; În curs de recepționare

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									<p>buc; Panouri gard 2500mm x 2000mm:28,00 buc; Panouri poarta 1000mm x 2000mm:1,00 buc. Caracteristici și indicatori propusi – S.P.A.P. - Str. Leghesului: Perimetru imprejmuit: 35,00 ml; Suprafața imprejmuita: 75,00 mp Ansamblu fundatie izolata / stalp metalic:15,00 buc; Poarta acces pietonal 1,00m x 2,00m:1,00 buc; Panouri gard 2500mm x 2000mm: 13,00 buc; Panouri gard 1400mm x 2000mm:1,00 buc; Panouri poarta 1000mm x 2000mm:1,00 buc. Caracteristici și indicatori propusi – S.P.A.P. - Str. Vinului: Perimetru imprejmuit: 36,10 ml; Suprafața imprejmuita: 69,50 mp Ansamblu fundatie izolata / stalp metalic: 15,00 buc; Poarta acces pietonal</p>	

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
									1,00m x 2,00m: 1,00 buc; Panouri gard 2500mm x 2000mm: 14,00 buc; Panouri poarta 1000mm x 2000mm: 1,00 buc. Caracteristici și indicatori propusi – S.P.A.P. - Str. Drumul Ighisului: Perimetru imprejmuit: 30,00 ml; Suprafața imprejmuita: 56,25 mp Ansamblu fundatie izolata / stalp metalic: 13,00 buc; Poarta acces pietonal 1,00m x 2,00m: 1,00 buc; Panouri gard 2500mm x 2000mm: 11,00 buc; Panouri gard 1400mm x 2000mm: 1,00 buc; Panouri poarta 1000mm x 2000mm: 1,00 buc.	
9	Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș (HCL 339/2017)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,935.90	-64.10		Decolmatare și reparare rigolă pluvială: - rigolă pluvială (1,50 x 0,80 x 1,10 m) - 50,00 ml.	Finalizat 100%; În curs de recepționare
10	Reabilitare plăci beton și capace la cămine de apă și canalizare pe străzi din Zona Centru - Municipiul Mediaș (HCL 154/2017)	395,292.58	270,000.00	395,000.00	395,000.00	351,066.26	-43,933.74	0.00	Înlocuirea a 207 capace.	Finalizat 100%; În curs de recepționare

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
11	Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Vitei, Municipiul Mediaș (HCL 257/2017)	304,935.02	0.00	250,000.00	250,000.00	209,335.72	-40,664.28	0.00	Executarea rețelei de apă și a bransamentelor: - conductă PEHD, PE100, PN10, SDR17, DN110 – Ltot = 125,00 m; - bransamente PEHD, PE 100, PN 10, SDR 17, DN 32 – 15 buc; - hidranti de incendiu DN 80 - 2 buc; Executarea rețelei de canalizare și a racordurilor: - conductă PVC KG DN 250, SN 8, SDR 34 – Ltot = 133,00 m; - racorduri PVC KG DN 32, SN 8, SDR 34 – 15 buc; - camine de vizitare - 5 buc; - camine de rupere de panta - 3 buc.	Finalizat 100%; În curs de recepționare
	C. Alte cheltuieli de investiții	401,000.00	430,000.00	551,000.00	1,141,925.19	423,311.35	-11,213.84	-707,400.00		
	Dotari independente	101,000.00	165,000.00	236,000.00	817,900.00	121,250.26	-4,249.74	-692,400.00		
1	Reabilitare stație pompare ape uzate menajere blocuri ANL, strada Predeal	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	Reabilitare pompe ape uzate și instalație electrică	0%; Lucrare reprogramată pentru anul 2018

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții / HCL	Valoare totală aprobată prin HCL (lei)	Valoare aprobată prin HCL 67/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 256/2017 (lei)	Valoare aprobată prin HCL 387/2017 (lei)	Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 (lei)	Economii realizate în anul 2017 (lei)	Investiții nerealizate în anul 2017 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2017	Stadiu de realizare la 31.12.2017
2	Sistem de supraveghere electronic a obiectivelor cu regim special - Stații pompare apă și Rezervoare înmagazinare apă - Mediaș.	0.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00		0%; Lucrarea nu se mai execută
3	Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii (HCL 67/2017, 256/2017)	45,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00	55,949.01	-4,050.99	0.00	Separare 13 scări de bloc	Finalizat 100%; În curs de recepționare
4	Reabilitare Post Transformare PT 21 Stația de Tratare Apă Mediaș și creșterea gradului de siguranță în exploatare (HCL 296/2017)	56,000.00	0.00	56,000.00	65,500.00	65,301.25	-198.75	0.00	Celulă linie tip ES 01 – 24 kV complet echipată – 2 buc; Cale de curent LEC 20 kV tip 3 x A2X (F1)2Y1 x 150 mm2 - 60 ml.	Finalizat 100%; Recepționat
5	Achiziție Autospecială Combinată de 8 mc destinată pentru vidanjare, spălare și intervenții la rețele de canalizare menajeră și pluvială	0.00	0.00	0.00	547,400.00	0.00	0.00	-547,400.00		Finanțare integrală pentru anul 2018
	Studii și proiecte	300,000.00	265,000.00	315,000.00	324,025.19	302,061.09	-6,964.10	-15,000.00		
1	Reabilitare străzi Mun. Mediaș - Zona cartier A. Vlaicu - rețele alimentare cu apă și rețele canalizare pluvială	300,000.00	250,000.00	300,000.00	309,025.19	302,061.09	-6,964.10	0.00	Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare pluvială	100%; S-a finalizat proiectarea Etapa II
2	Extindere rețea canalizare menajeră pe strada Graia de Jos	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00		0%; Lucrare nedemarată

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

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

II.1. Contractele de Administrare 2016 – 2020

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

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

La data elaborării prezentului raport, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit pentru mandatul 2016 – 2020, prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, respectiv nr. 3 / 26.05.201, este reprezentat după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

DIRECTORUL GENERAL			
Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
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

II.3. Planul de Administrare 2016 – 2020

Plan de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborat conform prevederilor *Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 -

2020, revizuiți în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*, au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 / 2017, aceștia constituind Acte Adiționale la Contractele de Administrare.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari se consideră a fi îndepliniți prin obținerea unui procent de 85%. În situația în care nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este egal sau depășește 100%, Consiliul de Administrație este îndreptățit la acordarea componentei variabile a remunerației, în condițiile stipulate prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2016.

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

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

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

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

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

Ulterior, prin Decizia CA nr. 14 / 24.05.2017, Consiliul de Administrație a decis aprobarea **indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari**, fundamentați pe baza **Componentei de Management** a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. propusă spre implementare de către Directorul General, dl. Ioan Munteanu, pentru perioada de timp rămasă din exercitarea mandatului 2016 - 2020. Menționăm că setul de indicatori de performanță a fost elaborat cu respectarea prevederilor *Hotărârii nr. 722 / 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind 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, pecum și metodele de monitorizare, evaluare și control intern a rezultatelor prognozate.

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

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

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

III. Gradul de îndeplinire, la 31.12.2017, 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 **31.12.2017**, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 4.1. – Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2017

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
FINANCIARI	1. Cost	1.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	3%	58	65	2.68%
	2. Datorii	2.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	4.58	6.62	5.78%
		2.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	3%	4.53	6.51	4.31%
	3. Profitabilitate	3.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	4%	10%	1%	0.40%
OPERAȚIONALI	1. 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 x100	%	4%	100%	100%	4.00%
		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	%	4%	99.80%	100%	4.01%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
			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	%	4%	98.70%	98.90%	4.01%
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	%	4%	39.39%	39.39%	4.00%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	4%	27.27%	0.00%	0.00%
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%	0.53	0.48	4.38%
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	Kwh/m3	4%	0.51	0.53	3.81%
		3.3. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată	%	4%	50%	52.70%	3.80%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
			plătită					
	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%	12	9.30	5.16%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare Standard 2din SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	1 Standard / Nr. total standarde	%	25%	6.25%	6.25%	25.00%
		Implementare Standard 5din SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	1 Standard / Nr. total standarde	%	25%	6.25%	6.25%	25.00%
TOTAL					100%			96.34%

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 **96,34%**, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2017, 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 **31.12.2017**, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 4.2. – Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2017

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	103	109	4.72%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	48	25	9.60%
	2. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	58	65	4.46%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4.58	6.62	7.23%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4.53	6.51	7.19%
	4. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	5%	10%	1%	0.50%
OPERAȚIONALI	1. 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 x100	%	5%	100%	100%	5%
		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%	99.80%	100%	5.01%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
		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%	98.70%	98.90%	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%	6	3.49	5.15%
		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%	600	611.6	2.94%
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%	39.39%	39.39%	3%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	27.27%	0.00%	0.00%
OPERAȚIONALI	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă	Total energie electrică utilizată pentru producție și	KwH/m3	4%	0.53	0.48	4.38%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2017	REALIZAT 31.12.2017	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2017
		produsă și importată	distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată					
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m3	4%	0.51	0.53	3.81%
		3.3. Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare	Consumul de energie în stațiile de epurare a apei uzate / volum de intrare în stațiile de epurare a apei uzate	KwH/m3	4%	0.41	0.42	3.94%
		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%	52.70%	3.80%
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%	12	9.3	5.16%
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%	24	27.56	3.44%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implemenate / Nr. total standarde	%	20%	68.75%	68.75%	20%
TOTAL					100%			104.34%

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 **104,34%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2017, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractului de Mandat / de Management.

IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2017

Tabel nr. 5 – Bilanț S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la 31.12.2017

Descriere	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Valoare la 31.12.2017 - lei -
Total imobilizări necorporale	18.791	9.079.204
Total imobilizări corporale	379.490.817	369.713.102
Total imobilizari financiare	90.066	90.066
Active imobilizate – total	379.599.674	378.882.372
Total stocuri	249.829	361.406
Total creanțe comerciale	3.105.477	3.248.582
Total alte creante	2.107.450	364.193
Total investiții financiare pe termen scurt	13.585.779	15.963.828
Casa și conturi la bănci	2.561.283	1.726.574
Active circulante – total	21.609.818	21.664.583
Cheltuieli în avans	10.688	9.700
Total Active	401.220.180	400.556.655
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	4.723.687	3.270.480
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	14.899.569	14.040.644
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	85.250	1.034.639
Subvenții pentru investiții	364.350.703	364.872.658
Capital subscris si varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	9.257.116	10.824.442
Rezultatul reportat – sold creditor	700.910	3.483.858
Rezultatul exercițiului – sold creditor	4.348.145	175.134
Rezultatul exercițiului – sold debitor		
Total Pasive	401.220.180	400.556.655

- **Active imobilizate**

Pe parcursul anului 2017 au fost achiziționate următoarele active din fonduri proprii:

Descriere	Buc.	- lei -
Amenajare clădire aferentă sediu Dumbrăveni		19.699
Calculatoare electronice și echipamente	3	10.382
Autodubă cu capacitate peste 4.5 to	1	34.260
Autoturisme	2	93.414
Debitmetru - Stația de Epurare Mediaș	1	25.284
Total		183.039

În anul 2017, a fost transferată de la categoria imobilizări în curs de execuție suma de 11.458.920 lei, după cum urmează:

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	9.683.596	Reprezintă dreptul operatorului de a exploata infrastructura serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în urma finanțării mixte, din fonduri publice și fondurile operatorului, a proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu” și se amortizează pe durata rămasă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare
Clădiri și amenajări terenuri	1.255.494	Reprezintă creșteri de valoare a construcțiilor bunuri proprii cu valoarea costului împrumutului capitalizat
Echipamente tehnologice	404.199	
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	2.728	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	112.903	

Imobilizarile în curs, în sumă de 360.031.251 lei, cuprind valoarea investiției „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”, finanțată din fonduri nerambusabile ale Uniunii Europene, prin POS Mediu, fonduri aferente contribuției naționale, fonduri aferente contribuției publice locale. Ele urmează a fi predate către UAT-uri și concomitent preluate de companie ca bunuri de retur, prin încheierea unor acte adiționale la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

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

- **Stocuri**

Tabel nr. 6 – Dinamica stocurilor 2016 - 2017

Descriere	U.M.	31.12.2016	31.12.2017
Stocuri	lei	248.664	361.253
Costuri cu materialele stocabile	lei	1.563.555	2.014.576
Durata medie de stocare	zile	58	65

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 din 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 77.041 lei.

- **Creanțe comerciale și alte creanțe**
- Creanțele au scăzut cu 30.7 %, datorită variației factorilor enumerați mai jos:

Tabel nr. 7 – Centralizator creanțe comerciale și alte creanțe

Descriere	2016	2017	Variație 2017-2016	%
Creanțe comerciale	3,105,477	3,248,582	143,105	4.6%
Clienți	5,558,864	5,921,667	362,803	6.5%
Ajustări creanțe clienți	(2.456.818)	(2.673.251)	(213.433)	8.8%
Avansuri acordate	43,629	43,795	166	0.4%
Ajustări avansuri acordate	(43.629)	(43.629)	-	-
Clienți facturi de întocmit	3,431	0	(3,431)	-100.0%
Alte creanțe	2,107,450	364.193	(1.743.257)	(82.7%)
Alte creanțe - debitori diversi	2,602,900	2,610,457	7,557	0.3%
Provizioane pentru debitori diversi	(1,702,150)	(2.601.698)	(899.548)	52.8%
Impozit pe profit		137.104	137.104	
Subvenții bugete locale	1.124.662	193.376	(931.286)	(82.8%)
TVA neexigibil	62,361	22,003	(40,358)	(64.7%)
Contribuția concedii, indemnizații asig. sociale de sănătate	18,677	1,951	(16,726)	(89.6%)
Alte creanțe în legătură cu personalul	1,000	1,000	-	0.0%
Total creanțe	5,212,927	3.612.775	(1.600.152)	(30.7%)

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

Tabel nr. 8 – Depozite pe termen scurt la bănci

Descriere	31.12.2016	31.12.2017
Disponibilități în depozite bancare din care:	13.251.831	15.963.828
- Disponibil bănci comerciale	9.769.500	12.757.900
- Disponibil fond IID (OUG 198/2005)	3.482.331	3.205.928
Efecte de încasat	333.948	0
Total investiții pe termen scurt	13.585.779	15.963.828

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

- **Casa și conturi la bănci**

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

Tabel nr. 9 - Disponibilul

Disponibil	31 decembrie 2016 (lei)	31 decembrie 2017 (lei)
Disponibilități la bănci în lei din care:	2.491.281	1.609.154
- Disponibil aferent POS mediu	69.882	69.947
- Disponibil aferent investitii UAT Medias	1.034.964	1.323.446
- Diponibil conturi curente	1.328.665	190.277
- Disponibil conturi garantii	57.770	25.484
Disponibilități la bănci în monedă străină	2.238	23
Sume in curs de decontare	60.257	114.527
Numerar în casă	7.318	2.731
Alte valori- timbre fiscale	189	139
Total casa si conturi in banci	2.561.283	1.726.574

- **Datorii pe termen scurt**

Datoriile pe termen scurt au scăzut datorită variației factorilor enumerați mai jos:

Descriere	2016	2017	Variație 2017-2016	%
Datorii pe termen scurt	4,723,687	3.270.480	(1.453.207)	(30.8)%
Datorii comerciale față de furnizori și avansuri primite	1,441,970	813,523	(628,447)	(43.6%)
Sume datorate instituțiilor de credit :	1,294,395	1,376,711	82,316	6.4%
Credit BCR în valută euro				
Rate (euro)	66,960 €	66,960 €		
plătibile/ trimestru	4	4		
Total rate euro/ an	267,841 €	267,841 €		
curs valutar 31.12.2016	4.5411	4.6597	0.12	2.6%
Total rate lei/ an	1,216,291	1,248,057	31,766	2.6%
Dobânda Euro (aferentă perioadei noiembrie - decembrie 2016)	17,199 €	27,610 €	10,411	60.5%
Dobânda lei	78,104	128,654	50,550	64.7%
Alte datorii , inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale	1,987,322	1.080.246	(907.076)	(45.6%)

Menționăm că obligațiile față de salariați, bugetul consolidat și bugetele locale sunt obligații curente, cu termen de achitare ianuarie 2018.

- **Datorii pe termen lung**

Tabel nr. 10 – Situația datoriilor pe termen lung

Datorii pe termen lung	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	(lei)	(lei)
Sume trase din credit –euro	5.700.000 Euro	5.700.000 Euro
Sume rambursate	2.151.111 Euro	2.418.951,59 Euro
Sold credit euro	3.548.889 Euro	3.281.048,41 Euro
Curs final de an (lei/euro)	4,5411	4,6597
Sume datorate echivalentul in lei	16.115.860	15.288.701
Sume datorate cu exigibilitate > 1 an	14.899.569	14.040.644

- **Subvenții pentru investiții**

La categoria subvenții pentru investiții, este înregistrată contravaloarea bunurilor și serviciilor / lucrărilor achitate în cadrul contractelor aferente Proiectului European, cofinanțat din Fondul de Coeziune, respectiv rambursate de către Autoritatea de Management POS Mediu, sursa de subvenție fiind detaliată în tabelul de mai jos.

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

Subvenții pentru investiții	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
	(lei)	(lei)
Subvenție Buget de Stat	112.481.065	112.481.066
Subvenții Fond de Coeziune	241.859.376	241.859.376
Subvenții Buget Local	5.690.809	5.690.809
Subvenții IID (redevența –impozit profit)	4.319.453	4.841.407
Total	364.350.703	364.872.658

V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2017

Tabel nr. 11 – Contul de profit și pierdere la 31.12.2017

Descriere	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Valoare la 31.12.2017 - lei -	Variație 2017 - 2016	%
Venituri din exploatare	24.116.057	23.024.994	(1.091.063)	(4.5%)
Cheltuieli de exploatare	17.751.839	21.576.477	3.824.638	21.5%
Profit /(Pierdere) din exploatare	6.364.218	1.448.517	(4.915.701)	(77.2%)
Venituri financiare	709.049	289.203	(419.846)	(59.2%)
Cheltuieli financiare	1.667.523	1.183.818	(483.705)	(29.0%)
Profit /(Pierdere) financiar(a)	(958.474)	(894.615)	63.859	(6.7%)
Profit brut	5.405.744	553.902	(4.851.842)	(89.8%)
Impozit pe profit	1.057.599	378.768	(678.831)	(64.2%)
Profit net	4.348.145	175.134	(4.173.011)	(96.0%)

Detalierea profitului brut la nivelul Operatorului Regional se prezintă astfel:

Tabel nr. 12 - Detalierea profitului brut la nivelul OR

Descriere		Valoare la 31.12.2016 - lei -	Valoare la 31.12.2017 - lei -	Variație 2017- 2016	%
Centrul Operațional Mediaș	Profit	2.377.698	1.814.225	(563.473)	(24%)
Sucursala Agnita	Profit	306.546	378.439	71.893	23%
Sucursala Dumbrăveni	Pierdere	(210.896)	(441.737)	(230.841)	109%
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	Profit/Pierdere	2.932.396	(1.197.025)	(4.921.421)	(141%)
Profit brut		5.405.744	553.902	(4.851.842)	(90%)

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

— **Veniturile din exploatare** au scăzut cu 4.5% față de anul 2016, datorita datelor prezentate în tabelele de mai jos:

Tabel nr. 13 – Tabel comparativ servicii de bază si servicii auxiliare

Serviciu	2016		2017		Variație	
	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate	Valoare
Apă	2.494.407	7.660.939	2.590.415	7.941.944	96.008	281.005
Canal menajer	2.134.156	6.551.875	2.170.809	6.664.393	36.653	112.518
Canal pluvial		2.174.499		2.420.163		245.664
Total servicii de baza		16.387.313		17.026.500		639.187
Servicii auxiliare		211.079		213.908		2.046
Total servicii prestate		16.599.175		17.240.408		641.233

Tabel nr. 14 – Alte venituri din exploatare

Descriere	2016 (lei)	2017 (lei)	Variație 2017- 2016	%
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur	1.331.789	3.884.130	2.552.341	192%
Venituri din executare garantii de bună execuție în vederea remedierii defectelor aparute în PND și a aplicării de penalități – POS Mediu	6.072.881	1.769.993	(4.302.888)	(71%)
Venituri din penalități clienți pt. Neîncasare la scadență,alte venituri	125.110	128.632	3.522	3%
Total	7.529.780	5.782.755	(1.747.025)	(23%)

Creșterea **cheltuielilor de exploatare** cu 21.5% față de anul 2016 este influențată, în principal, de următoarele aspecte:

Descriere	2016	2017	Variație 2017- 2016	%
Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:	1,573,969	2,017,795	443,826	28.2%
Cheltuieli cu materialele	1,467,805	1,990,953	523,148	35.6%
Cheltuieli cu obiecte de inventar si alte materiale	105,028	26,842	(78,186)	(74.4%)
Cheltuieli cu utilitati si apa bruta din care:	2,005,760	2,170,320	164,560	8.2%
Cheltuieli cu energia electrică	1,432,815	1,543,875	111,060	7.8%
Cheltuieli cu gaze naturale	229,654	260,396	30,742	13.4%
Apa brută și suspensii deversate	343,291	366,049	22,758	6.6%
Cheltuieli cu personalul , din care:	9,123,443	9,336,692	213,249	2.3%
Cheltuieli de natură salarială	6,982,772	7,191,347	208,575	3.0%

Descriere	2016	2017	Variație 2017- 2016	%
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	490,076	397,367	(92,709)	(18.9%)
a) pentru director	243,420	190,727	(52,693)	(21.6%)
-componenta fixă	215,988	190,727	(25,261)	(11.7%)
-componenta variabilă	27,432	0	(27,432)	(100.0%)
b) pentru consiliul de administrație, din care:	192,496	206,640	14,144	7.3%
-componenta fixă	174,208	206,640	32,432	18.6%
-componenta variabilă	18,288	0	(18,288)	(100.0%)
c) pentru AGA	54,160	0	(54,160)	(100.0%)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1,650,595	1,747,978	97,383	5.9%
Amortizari privind imobilizarile corporale si necorporale	103.826	944.436	840.610	(809.6)
Alte cheltuieli de exploatare din care:	3,108,330	5,044,065	1,935,735	62.3%
Cheltuieli privind prestatii externe, din care cresteri mai importante au avut urmatoarele tipuri de cheltuieli	2,309,355	4,288,769	1,979,414	85.7%
- cheltuieli aferente lucrarilor de investitii cu finantare buget local	693,854	2,413,832	1,719,978	247.9%
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	227,975	277,226	49,251	21.6%
- cheltuieli privind comisiunile si onorariile	50,564	120,430	69,866	138.2%
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	268,331	397,377	129,046	48.1%
Alte cheltuieli de exploatare	530,644	357,919	(172,725)	(32.6%)
Efectul ajustarilor activelor circulante, provizioanelor	1.836.511	2.063.169	226.658	12.3%
Total cheltuieli de exploatare	17,751,839	21.576.477	3.824.638	21.5%

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

Descriere	2016 (lei)	2017 (lei)
Venituri din diferențe de curs valutar	697.686	248.689
Venituri din dobânzi	11.363	40.514
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	780.923	655.493
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	886.600	528.325
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(958.474)	(894.615)

VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget AGA 2017	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4	5	6=5/3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	22,418	23,314	1.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,797	23,025	1.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4,333	3,884	0.90
	2	Venituri financiare	5	622	289	0.47
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20,658	22,760	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19,433	21,576	1.11
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9,066	8,639	0.95
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	446	483	1.08
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,722	9,395	0.97
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,657	7,333	0.96
		C1 ch. cu salariile	13	6,929	6,638	0.96
		C2 bonusuri	14	728	695	0.95
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	397	397	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,668	1,664	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	199	3,059	15.34
	2	Cheltuieli financiare	20	1,225	1,184	0.97
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,761	554	0.31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	302	379	1.25
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1,459	175	0.12

Având în vedere cele mai sus prezentate, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. propune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune pentru toate faptele efectuate și documentele semnate în timpul mandatului din anul 2017 de către președintele Consiliului de Administrație și de către Directorul General al societății.