



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



Nr. 4129 / 23.05.2017

RAPORTUL

Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2016

Președintele Consiliului de Administrație,
Iosif MOLDOVAN



Cuprins

I.	Prezentarea generală a S.C. Apa Târnavei Mari S.A.	3
I.1.	Forma de organizare	3
I.2.	Viziunea, Declarația de Misiune și Obiectivele Strategice	5
I.3.	Aria de operare	7
I.4.	Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2016	9
I.5.	Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2016	9
I.6.	Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2016	11
II.	Contractele de Administrare / Contractul de Mandat / 2016 – 2020	26
II.1.	Contractele de Administrare 2016 - 2020	26
II.2.	Contractul de Mandat al Directorului General 2016 - 2020	27
II.3.	Planul de Administrare 2016 – 2020	28
III.	Gradul de îndeplinire, la 31.12.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Mandat ale Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.	30
IV.	Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2016	33
V.	Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2016	38
VI.	Analiza bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - Venituri și cheltuieli realizate la 31.12.2016	41

I. Prezentare generală

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor:

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

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

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

I.1. Forma de organizare

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

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

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

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

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

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

Acționari	Reprezentanți Acționari în Adunarea Generală a Acționarilor	Număr acțiuni	Procent
Județul Sibiu	Felicia BEREĂ	139	5,8428 %
Municipiul Mediaș	Ilarie SAS	1.860	78,1841 %
Orașul Agnita	Romulus Gheorghe GÎNFĂLEAN	170	7,1459 %
Orașul Copșa Mică	Cornel COMIZA	12	0,5044%
Orașul Dumbrăveni	Francisc KATONA	198	8,3228%
	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

Ioșif MOLDOVAN	Președintele Consiliului de Administrație
Ioan MUNTEANU	Administrator Executiv
Dorel VLAȘIN	Administrator Neexecutiv
Anuța TURCU	Administrator Neexecutiv (Provizoriu)
Francisc ANTAL	Administrator Neexecutiv (Provizoriu)

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, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară (a se vedea Hotărârea AG ADI nr. 7 / 30.05.2016 privind aprobarea Listei de persoane din rândul căroara AGA ATM numește membrii Consiliului de Administrație).

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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți acestuia prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 / 28.07.2016.

Echipa managerială, conform Organigramei în vigoare începând cu data de 01.02.2017, este reprezentată de un director general, un director economic, un director servicii corporative, un director tehnic-operare, un manager de proiect și patru ingineri șefi, care coordonează activitatea departamentelor tehnic-dezvoltare, operare și mentenanță rețele, producție apă potabilă și epurare apă uzată.

Echipa de management

Ioan MUNTEANU	Director General
Gabriela FĂGĂRĂȘAN	Director Economic
Elena SAJGO	Director Servicii Corporative
Valeriu MOLDOVAN	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.

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 **10 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.

La data prezentei, 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.

La data prezentei, 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*).

La data prezentei, 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.

I.3. Aria de operare

La finalul anului 2016, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. furniza servicii furnizăm 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:** comunele Arpașu de Jos (cu satul aparținător Arpașu de Sus), Cîrțișoara și Șeica Mare (cu satul aparținător Boarta) - servicii de alimentare cu apă potabilă; comunele Alma

(satul Alma), Bîrghiș, Marpod (cu Ilimbav), Nocrich (cu 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 Municipalityților, 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.	BÎRGHIȘ	BÎRGHIȘ	683	x	x	01.06.2014	4 / 2014
5.	ȘEICA MARE	ȘEICA MARE	3.189	x		01.06.2014	5 / 2014
		BOARTA	414				
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		

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

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înființată în anul 2002, iar în 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare. Din această asociație fac parte 4 orașe: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, alături de Consiliul Județean Sibiu, în calitate de membrii fondatori, și alte 29 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și / sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, 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 2016

Ca și în anii precedenți, principalele **obiective** realizate de către Operatorul Regional în anul **2016**, al căror 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. Finalizarea procesului de implementare a Proiectului „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;*
- IV. 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 2016

La nivelul anului 2016, 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:

— Propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2016;

— Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar 2015;

— 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 31.12.2015;

— Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2015, în sumă de 2.565.714,17 lei;

— Modul de implementare a Planului de Management 2012 – 2016 al Directorului General S.C. Apa Târnavei Mari S.A., domnul Virgil Bucșe, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, în baza raportului specific;

— Modul de execuție a contractului de mandat al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, în contextul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul anexei 2 din cadrul acestuia;

— Însușirea informațiilor privind modul de implementare a Planului de Administrare 2012 – 2016, anexa 1 la Contractele de Mandat ale Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, în baza raportului specific;

— Însușirea informațiilor privind modul de execuție al Contractelor de Mandat ale Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, în contextul îndeplinirii obiectivelor de performanță stabilite la nivelul anexei 2 din cadrul acestora;

— Modul de acordare a remunerațiilor acționarilor, administratorilor și directorilor societății la nivelul anului financiar 2016;

— 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. Mediaș pentru perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 Raportul semestrial privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la data de 30.06.2016;

— Raportul privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la finalul trimestrului al III-lea 2016 și propunerea de redistribuire a cheltuielilor aferente trimestrului al IV-lea 2016;

— Aprobarea constituirii comitetelor consultative în cadrul Consiliului de Administrație, respectiv Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit;

— Aprobarea Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020;

— Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020;

— Numirea Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 - 2020, stabilirea remunerației (componenta fixă și modul de determinare a componentei variabile), aprobarea Contractului de Management;

— Aprobarea Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza acesteia;

— Numirea Directorului Economic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— Aprobarea mandatării Directorului General, 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 S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cu respectarea prevederilor legislative în vigoare și în limitele Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2016;

— Aprobarea acordării unor prime angajaților S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în contextul finalizării cu succes a implementării Proiectului European, respectiv cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Operatorului Regional;

— S-a luat act asupra deciziei domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de director general în baza notificării înregistrate sub nr. 8555 / 03.10.2016;

— Numirea, începând cu data de 14.11.2016, a d-lui 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;

— S-a luat asupra deciziei domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza notificării înregistrate sub nr. 10.379 / 29.11.2016;

— S-a luat act asupra deciziei domnului Ioan Tudor Tomoș de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza notificării înregistrate sub nr. 10.392 / 29.11.2016.

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2016

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2016, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2016.

Finalizarea implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Județul Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al UE, prin POS Mediu

Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș a beneficiat de asistență financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 - 2013. Finanțarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „*Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu*”, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 și a Contractului de Finanțare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu și S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A.. Preocuparea primordială a Operatorului Regional este de a implementa Proiectul cu succes, în baza unui management performant.

Obiectivele Proiectului

Obiective generale:

- Respectarea în totalitate a Directivelor UE și legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate.
- Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în aglomerările Mediaș, Agnita și Dumbrăveni.
- Creșterea capacității instituționale locale de implementare a proiectelor.
- Contribuirea la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu.

Obiective specifice:

- Construcția / modernizarea surselor de apă captată;
- Construcția / reabilitarea stațiilor de tratare de apă potabilă;
- Extinderea / reabilitarea rețelelor de apă potabilă;
- Extinderea / reabilitarea rețelelor de colectare a apei uzate;
- Construcția / reabilitarea stațiilor de epurare;
- Construcția / reabilitarea instalațiilor de tratare a nămolului;
- Achiziționarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a scurgerilor.

Activități:

- Reabilitarea conductelor de aducțiune de la sursele de apă subterană și de suprafață și a stațiilor de tratare a apei.
- Reabilitarea și construirea de noi rezervoare de apă, stații de pompare, stații de hidrofor, reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă precum și contorizarea magistralelor de transport.
- Reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate.

Beneficiile și rezultatele Proiectului

Beneficii:

- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de apă potabilă și canalizare;
- Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE, după implementarea Proiectului pentru toată populația din localitățile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni;
- Branșarea la sistemul de alimentare cu apă și racordarea la sistemul de canalizare a întregii populații din localitățile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni;
- Îmbunătățirea condițiilor igienice și a stării de sănătate a populației din regiunea deservită de operatorul regional, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeană, contribuind direct la reducerea riscului de boli, în special la copii;
- Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafață și reducerea exfiltrațiilor de apă uzată prin evacuarea și tratarea apei uzate conform normelor europene;
- Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puțuri și curățarea foselor septice;
- Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcție;
- Stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea generală a infrastructurii în regiune.

Rezultate așteptate:

- Conformarea cu Directivele 98/83/EC și 60/2000/CE privind apa potabilă.
- Conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor din localitățile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni prin extinderea rețelelor de canalizare și depozitarea în siguranță a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

Tabel nr. 2 - Indicatori fizici finali Proiect

Descrierea Indicatorului de Proiect	UM	Valoarea țintă (Decizie / Notă)	Valoarea actuală
Reabilitare conducte de aducțiune	km	33,8	36,309
Extindere conducte de aducțiune	km	5,3	9,848
Extindere rețele de distribuție apă potabilă	km	13,1	10,802
Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă	km	32,6	40,358
Reabilitare front de captare puțuri	buc	1	1
Reabilitare captare apă de suprafață	buc	1	1
Stații de tratare reabilite	buc	3	3

Descrierea Indicatorului de Proiect	UM	Valoarea țintă (Decizie / Notă)	Valoarea actuală
Rezervoare noi și reabilitate (2 noi și 3 reabilitate)	buc	5	5
Sistem SCADA	buc	1	1
Extindere Colectoare	km	10,2	11,974
Reabilitare rețele de canalizare	km	27,9	27,992
Extindere rețele de canalizare	km	27,5	26,986
Stații de pompare noi	buc	5	13
Stații de epurare noi și reabilitate: reabilitată în Mediaș 74.000 LE, treaptă terțiară	buc	1	1
Stații de epurare noi și reabilitate: nouă în Agnita 9.500 LE și nouă în Dumbrăveni 7.100 LE.	buc	2	2

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

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

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

✓ **La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:**

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

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

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

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

— Reducerea pierderilor fizice de apă.

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

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

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

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

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

Stadiul desfășurării demersurilor întreprinse în vederea accesării de noi fonduri europene în Etapa 2016 - 2020:

În 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.

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 2016**, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a demarat **procedura cadru de preluare în operare** cu următoarele localități rurale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară „Apa Târnavei Mari”:

✓ Vărd și Veseud (Comuna Chirpăr) - preluarea în operare a sistemelor publice de alimentare cu apă și 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 Național 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**.

✓ **Bruiu (Comuna Bruiu) - preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă**

Denumirea obiectivului de investiții: *„Alimentarea cu apă a localității Bruiu, Comuna Bruiu, Județul Sibiu și instalațiile aferente” și „Bransamente la rețeaua de alimentare cu apă în localitatea Bruiu, Comuna Bruiu, Județul Sibiu”*.

Investiția s-a realizat având ca și sursă de finanțare sume alocate de la Bugetul Local al Comunei Bruiu, precum și fonduri repartizate în baza O.G. nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală. La data prezentei, sistemul public de alimentare cu apă este funcțional.

✓ **Blăjel (Comuna Blăjel) - preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă**

Denumirea obiectivului de investiții: *Sistem de alimentare cu apă a localității Blăjel, județul Sibiu*, lucrare realizată din fonduri guvernamentale, executată în cadrul contractului nr. 348 / 29.02.2008, încheiat între Comuna Blăjel și S.C. Aldona S.R.L, Copșa Mică, având ca și obiect realizarea lucrărilor de construire a unui sistem de alimentare cu apă în localitatea Blăjel, județul Sibiu.

✓ **Nou Român (Comuna Arpașu de Jos) - preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă**

În vederea demarării procedurii cadru privind preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă din localitatea Nou Român, Comuna Arpașu de Jos, în baza adresei nr. 2550 / 26.03.2015, Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a înaintat Primăriei Comunei Arpașu de Jos, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „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.

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 2016

Stadiul de realizare, la finalul anului 2016 (31.12.2016), 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 Delegantă din Fonduri puse la dispoziție de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau fonduri de la bugetele locale**”.

Referindu-ne la Municipiul Mediaș, realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere, respectiv reabilitare, a rețelelor de apă și de canalizare din localitate, conform termenelor stabilite în „**Programul anual al obiectivelor de investiție propuse spre finanțare de la Bugetul Local**”, aprobat la începutul fiecărui an, odată cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Mediaș.

În acest context, în **anul 2016**, având în vedere alocațiile bugetare acordate în baza:

— HCL nr. 22 / 25.01.2016 privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Mediaș, a listei de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016;

— HCL nr. 229 / 22.08.2016 privind modificarea Listei obiectivelor de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2016;

— HCL nr. 304 / 28.10.2016 privind modificarea Listei obiectivelor de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pe anul 2016.

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 2016, în formă detaliată, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2016**.

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 31.12.2016

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
	Lucrări de investiții	11.588.065,54	2.756.263,40	1.800.000,00	1.390.544,72		
	A. Lucrări în continuare	7.210.735,80	2.756.263,40	897.554,42	897.269,56		
1	Rețea apă și canalizare menajeră pe str. Moșnei până la Eleșteu (HCL 23/2011)	2.129.370,50	959.324,36	560.481,69	560.196,83	<p>Executarea rețelei de alimentare cu apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PEID PE100, PN 10 Dn 110 – lungime 1160 m; - cond. din PEID PE100, PN 10 Dn 63 – lungime 135 m; - bransamente – 33 buc; - hidrant subteran – 11 buc; - camine de vane – 1 buc; <p>Executarea rețelei de canalizare menajera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PVC KG DN 315 – lungime 1143 m; - cond. din PVC KG DN 	Finalizat. În fază de receptie.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						250 – lungime 144 m; - racorduri canalizare – 33 buc; - camin de vizitare – 41 buc;	
2	Extindere rețea apă potabilă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare apă pe str. Ighișului și cartier Ighiș (HCL 240/2014)	3.104.725,30	1.444.124,51	74.894,04	74.894,04	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PEID PE100, PN 10 Dn 110 – lungime 1208 m; - bransamente – 21 buc; - hidrant subteran – 11 buc; - camine de vane – 5 buc; - stație de pompare apă – 1 buc; - rezervor apă potabilă – 1 buc. Executarea rețelei de canalizare menajeră: - cond. din PVC KG DN 250 – lungime 1193 m; - racorduri canalizare – 21 buc; - camin de vizitare – 31 buc;	PVRF 1/25.10.2016

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						- camin de rupere de panta – 12 buc.	
3	Rețea apă, canalizare menajeră și pluvială pe str. George Coșbuc , Plevnei, Crișan, Pictor Grigorescu (HCL 279/2010)	1.976.640,00	352.814,53	262.178,69	262.178,69	<p>Executarea rețelei de alimentare cu apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PE100, PN10, Dn110– lungime de 475 m; - cămine de vizitare - 5 buc - hidrant de incendiu subteran Dn80 - 4 buc; - bransamente – 24 buc; <p>Executarea rețelei de canalizare pluviala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PVC-KG Dn315 – lungime de 138m; 	În execuție

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						- camin vizitare – 6 buc;	
	B. Lucrări noi	4.252.329,74	0,00	864.360,89	459.080,25		
1	Rețea canalizare menajeră pe str. Carpați (nr. 35, 35A, 37, 41, 43, 30, 30A, 32, 34 și 36) (HCL 147/2014)	139.218,87	0,00	139.000,00	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;	În fază de autorizare. Procedură de atribuire
2	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe str. Carpați (HCL 250/2016)	1.155.778,05	0,00	160.000,00	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.	În fază de autorizare. Procedură de atribuire

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						<p>- hidrant subteran DN 80 mm – 9 buc. - bransamente – 50 buc.</p> <p>Executarea rețelei de 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;</p>	
3	Extindere rețea apă potabilă și branșamente apă pe str. Protopop Valeriu Stoian	89.000,00	0,00	58.755,57	58.755,57	<p>Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PE100, PN10, Dn110– lungime de 175 m; - cămine de vizitare - 2 buc - hidrant de incendiu subteran Dn80 - 2 buc; - bransamente – 6 buc;</p>	Finalizat. În fază de recepție.
4	Rețea canalizare menajeră pe str. Graia de Jos	375.000,00	0,00	0,00	0,00		În fază de proiectare.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
5	Extindere rețea canalizare menajeră și pluvială str. Șos. Sibiului, nr. 36 - 38 - Zona Magazin Billa (HCL 245/2016)	215.350,12	0,00	175.000,00	161.450,03	<p>Executarea rețelei de canalizare menajera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Executarea rețelei de canalizare pluviala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - guri de scurgere pluviale – 8 buc; 	Finalizat. În fază de recepție.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
6	Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile Toma Ionescu, Castanilor și Octavian Goga (HCL 232/2016)	1.895.894,65	0,00	26.182,00	0,00	<p>Executarea rețelei de alimentare cu apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Executarea rețelei de canalizare menajera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Executarea rețelei de canalizare pluviala:</p>	În fază de autorizare. Procedură de atribuire.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						<ul style="list-style-type: none"> - conducta PAFSIN DN 800 – lungime 172,0 m; - conducta PVC-KG DN 400 – lungime 222,0 m; - conducta PVC-KG DN 200 – lungime 357,0 m; - camin de vizitare – 14 buc. - racorduri canalizare pluviala – 47 buc; - guri de scurgere pluviale – 24 buc; 	
7	Rigolă pluvială din beton armat cu radier și pereți turnați monolit și dală prefabricată pe str. Aurel Vlaicu (HCl 231/2016)	382.088,05	0,00	305.423,32	238.874,65	Executarea rigola pluviala din beton armat: - lungime 100 ml;	Finalizat. În fază de recepție.
	C. Alte cheltuieli de investiții	125.000,00	0,00	38.084,69	34.194,91		
	Dotari independente	50.000,00	0,00	38.084,69	34.194,91		
1	Separarea măsurării consumului de apă pentru condomini	50.000,00	0,00	38.084,69	34.194,91	- separare 7 scari de bloc	Finalizat.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
	Studii și proiecte	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
1	Implementare sistem de transmitere SCADA pentru rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră în satul Ighișul Nou	75.000,00	0,00	0,00	0,00		Obiectivul de investiție nu a fost demarat / realizat.

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

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, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară (a se vedea Hotărârea AG ADI nr. 7 / 30.05.2016 privind aprobarea Listei de persoane din rândul căroara AGA ATM numește membrii Consiliului de Administrație).

Astfel, în primă instanță, Consiliul de Administrație 2016 - 2020 a fost reprezentat de următorii Administratori:

— dl. Virgil Bucșe, Administrator Executiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 48 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dl. Iosif Moldovan, Președinte CA, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 47 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dna. Ioana Maria Ghiorghe, Administrator Neexecutiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 49 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dl. Ioan Tudor Tomoș, Administrator Neexecutiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 50 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020;

— dl. Vlașin Dorel, Administrator Neexecutiv, care a încheiat cu Societatea Contractul de Administrare nr. 51 / 2016, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.06.2016, până la data de 06.06.2020.

Ulterior, ca urmare a renunțării de către dl. Virgil Bucșe la mandatul de Director General al Societății (*Notificarea nr. 8555 / 03.10.2016, înaintată Consiliului de Administrație, privind decizia domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 35 / 04.10.2016 prin care se ia act*), respectiv la mandatul de Administrator Executiv (*Notificarea nr. 10.379 / 29.11.2016, înaintată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor privind decizia domnului Virgil Bucșe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 44 / 08.12.2016 și Hotărârea AGOA nr. 6 / 14.12.2016 prin care se ia act*), coroborat cu renunțarea la mandatul de Administrator de către doi Administratori Neexecutivi, dl. Ioan Tudor Tomoș (*Notificarea nr. 10.392 / 29.11.2016, înaintată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor privind decizia domnului Ioan Tudor Tomoș de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 45 / 08.12.2016 și Hotărârea AGOA nr. 6 / 14.12.2016 prin care se ia act*) și dna. Ioana Maria Ghiorghe (*Notificarea nr. 417 / 17.01.2017, înaintată Președintelui Consiliului de Administrație, privind decizia doamnei Ioana Maria Ghiorghe de a renunța la mandatul de Administrator al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., respectiv Decizia CA nr. 4 / 02.02.2016 și Hotărârea AGA nr. 1 / 06.02.2017 prin care se ia act*) s-a dispus întreprinderea demersurilor necesare în vederea completării numărului administratorilor, începând cu vacantarea posturilor.

Locurile rămase vacante la nivelul Consiliului de Administrație au fost completate, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile și a etapelor de parcurs în acest sens, după cum urmează:

— prin Hotărârea AGA nr. 6 / 14.12.2016, „se numește, începând cu data de 31.12.2016, dl. Ioan Munteanu în funcția de Administrator Executiv al Consiliului de Administrație S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2016 – 2020, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”;

— prin Hotărârea AGA nr. 1 / 06.02.2016 se numesc doi Administratori Provizorii ai Consiliului de Administrație, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, respectiv dna. Anuța Turcu (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) și dl. Francisc Antal (începând cu data de 18.02.2017, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni).

În contextul dat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., a declanșat procedura de selecție pentru ocuparea celor două posturi de administratori neexecutivi, contractând în acest sens un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Concluzionând aspectele anterior consemnate, la data elaborării prezentului raport, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este reprezentat astfel:

Consiliul de Administrație: Mandat 2016 - 2020

Iosif MOLDOVAN	Președintele Consiliului de Administrație
Ioan MUNTEANU	Administrator Executiv
Dorel VLAȘIN	Administrator Neexecutiv
Anuța TURCU	Administrator Neexecutiv (Provizoriu)
Francisc ANTAL	Administrator Neexecutiv (Provizoriu)

II.2. Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost încheiat pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 21.07.2016.

În baza Deciziei CA nr. 25 / 21.07.2016, dl. Virgil Bucșe a fost numit Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și a încheiat cu Societatea Contractul de Management nr. 56 / 21.07.2016.

Ulterior, dl. Virgil Bucșe a decis să renunțe la mandatul de Director General, aspect adus la cunoștința Consiliului de Administrație în baza Notificării nr. 8555 / 03.10.2016, asupra căreia Administratorii au luat act prin Decizia CA nr. 35 / 04.10.2016. În consecință, în temeiul prevederilor art. 64² alin. (1) și (2) din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, în baza Deciziei 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.

La finalizarea procedurii de 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.

II.3. Planul de Administrare 2016 – 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În acest context, având în vedere prevederile legislative anterior consemnate, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 / 07.06.2016, a elaborat **Componenta de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020**, în baza căreia au fost fundamentați indicatorii de performanță financiari

și nefinanciarilor specifici, cu respectarea prevederilor art. 30 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016.

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

Ca și structură, Componenta de Administrare definește **obiectivele generale de administrare ale Societății**, stabilite pornind 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**.

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Gradul de îndeplinire, la 31.12.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de mandat ale Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

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

Stadiul de realizare, la data de 31.12.2016, 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 – Indicatorii de performanță ai administratorilor aferenți anului 2016

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
1.	Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul de UAT-uri total x100	%	32	4%	33,3%	4,17%
2.	Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	Unități administrativ teritoriale ale ADI deservite de compania de apă / număr UAT membre ADI x 100	%	24	4%	24,2%	4,04%
3.	Gradul de conectare al populației la serviciul de apă	Populația deservită de compania de apă / populația din zonă x100	%	80%	4%	79,3%	3,96%
4.	Gradul de conectare al populației la servicii de canalizare	Consumatori casnici conectați la sistemul de canalizare gestionat de companie / populația casnică x 100, la data de referință	%	72%	4%	69,8%	3,88%
5.	NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	53%	6%	50,0%	6,36%

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
6.	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	0,58	5%	0,53	5,48%
7.	Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m3	0,42	5%	0,51	4,14%
8.	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	0,33	5%	0,41	3,99%
9.	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	%	99,5%	6%	100%	6,03%
10.	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	%	99,4%	6%	99,8%	6,02%

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
		x100					
11.	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	%	98,7%	6%	98,6%	5,99%
12.	Perioada de încasare a creanțelor	Valoarea creanțelor companiei la momentul de referință / Veniturile totale operaționale ale companiei în perioada de analiză x 365	zile	85	5%	60	7,06%
13.	Rata profitului net al companiei	Profitul sau pierderea netă / Veniturile totale operaționale + veniturile financiare	%	10,2%	10%	17,45%	17,11%
14.	Procentul costului cu forța de muncă internă în total costuri operaționale fără amortizare și redevență	Costuri cu forța de muncă internă ale companiei / (total costuri operaționale - concesiune - amortizare), pe anul evaluat x 100	%	53%	10%	52%	10,22%
15.	Profitabilitatea angajatului	(Venituri totale ale companiei / număr total angajați ai companiei) /	RON/angajat /lună	2,4	10%	2,65	11,06%

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
		(Costuri cu forța de muncă internă a companiei/ număr total angajați ai companiei) / lună					
16.	Procent sold numerar propriu în venituri din exploatare	Procent sold numerar propriu în venituri din exploatare în anul evaluat	%	20%	10%	12%	5,77%
		TOTAL			100%		105%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare 2016 - 2020 au fost îndepliniți în proporție de 105%, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2016, 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 Mandat ale Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A..

IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la 31.12.2016

Tabel nr. 5 – Bilanț S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la 31.12.2016

Descriere	Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -
Total imobilizări necorporale	28.262	18.791
Total imobilizări corporale	306.740.152	379.490.817
Total imobilizari financiare		90.066
Active imobilizate – total	306.768.414	379.599.674
Total stocuri	227.376	249.829
Total creanțe comerciale	5.225.107	3.105.477
Total alte creante	6.245.169	2.107.450
Total investiții financiare pe termen scurt	8.215.952	13.585.779
Casa și conturi la bănci	2.212.876	2.561.283
Active circulante – total	22.126.480	21.609.818
Cheltuieli în avans	7.669	10.688
Total Active	328.902.563	401.220.180

Descriere	Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	5.775.136	4.723.687
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	28.859.737	14.899.569
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	82.664	85.250
Subvenții pentru investiții	281.372.754	364.350.703
Capital subscris și varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	6.741.277	9.257.116
Rezultatul reportat – sold creditor	700.910	700.910
Rezultatul exercițiului – sold creditor	2.565.714	4.348.145
Rezultatul exercițiului – sold debitor		
Repartizarea profitului	50.429	0
Total Pasive	328.902.563	401.220.180

- **Active imobilizate**

În anul 2016, la nivelul activelor imobilizate a fost înregistrată ca imobilizare în curs suma de 69.271.649 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, finanțat de bugetul statului, în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu.

Pe parcursul anului 2016, au fost achiziționate următoarele active din fonduri proprii:

Descriere	- lei -
Clădire și teren aferent sediu Agnita	253.158
Clădire și teren aferent sediu Dumbrăveni	190.128
Pompe și aparate pentru vehicularea lichidelor slab corozive	54.753
Mașini de forță și utilaje energetice	24.484
Aparate portabile	21.669
Autoturism-second hand	20.096
Mecanisme de ridicat	14.548
Mașini portabile de polizat, șlefuit, tăiat	12.136
Calculatoare electronice și echipamente	11.647
Aparate electrocasnice	8.006
Unelte mecanice portabile	6.556
Ferăstraie cu lanț portabile	1.044
Total	618.225

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 2015 - 2016

Descriere	U.M.	31.12.2015	31.12.2016
Stocuri	lei	227.376	249.829
Costuri cu materialele stocabile	lei	1.528.419	1.563.555
Durata medie de stocare	zile	54	58

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 79.242 lei.

- **Creanțe comerciale**

La categoria creanțe comerciale identificăm o scădere în procent de 40.6 %, datorată, în principal, de scaderea facturilor de întocmit în baza contabilității de angajamente pentru livrările continue de servicii de apă și canalizare, precum și servicii prestate în baza prevederilor contractuale, după cum urmează:

Tabel nr. 7 – Centralizator creanțe comerciale

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variație 2016-2015	%
Creanțe comerciale, din care:	5.225.107	3.105.477	(2.119.630)	(40.6%)
Clienți	5.877.438	5.558.864	(318.574)	(5.4%)
Ajustări creanțe	(2.364.672)	(2.500.447)	(135.775)	5.7%
Avansuri acordate	47.116	43.629	(3.487)	(7.4%)
Clienți facturi de întocmit	1.665.225	3.431	(1.661.794)	(99.8%)

Alte creanțe

La categoria alte creanțe, diminuarea sumelor de încasat se datorează, în principal, variației factorilor enumerați mai jos:

Tabel nr. 8 – Alte creanțe

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variație 2016-2015	%
Alte creanțe, din care:	6.245.169	2.107.450	(4.137.719)	(66.3%)
TVA de recuperat (prin cerere de rambursare)	1.959.745	0	(1.959.745)	(100%)
Valoarea cererilor de rambursare depuse la Autoritatea de Management POS Mediu și nerambursate la finalul anului	3,311,204	124.383	(3.186.821)	(96.2%)

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variatie 2016-2015	%
Subvenții fond IID (redevența, impozit profit)	539,861	824.194	284.333	52.7%
Subvenții (transferuri) investiții bun retur Buget Local Mediaș	234.841	176.086	(58.755)	(25.0%)
Alte creanțe	199.518	982.787	783.269	392.6%

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

Tabel nr. 9 – Depozite pe termen scurt la bănci

Descriere	31.12.2015	31.12.2016
Disponibilități în depozite bancare din care:	8.010.493	13.251.831
- Disponibil bănci comerciale	6.024.507	9.769.500
- Disponibil fond IID (OUG 198/2005)	1.985.986	3.482.331
Efecte de încasat	205.459	333.948
Total investiții pe termen scurt	8.215.952	13.585.779

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. 10 - Disponibilul

Disponibil	31 decembrie 2015 (lei)	31 decembrie 2016 (lei)
Disponibilități la bănci în lei din care:	2.146.591	2.491.281
- Disponibil aferent POS mediu	1.470.255	69.882
- Disponibil aferent investitii UAT Medias	519.380	1.034.964
- Diponibil conturi curente	65.821	1.328.665
- Disponibil conturi garantii	91.136	57.770
Disponibilități la bănci în monedă străină	5.880	2.238
Sume in curs de decontare	57.286	60.257
Numerar în casă	2.912	7.318
Alte valori- timbre fiscale	206	189
Total casa si conturi in banci	2.212.876	2.561.283

- **Datorii pe termen scurt**

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

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variație 2016-2015
Datorii pe termen scurt < 1 an, din care:	5.775.136	4.723.687	(1.051.449)
Datorii comerciale fata de furnizori	1.753.780	1.441.970	(311.810)
Sume datorate institutiilor de credit :	1.737.971	1.294.395	(443.576)
<i>Credit BCR in valuta euro</i>			
Suma de rambursat (euro/ trimestru)	95.262,06 Euro	66.960,17 Euro	(28.301,89) Euro
Suma de rambursat (euro/ an)	381.048,24Euro	267.840,68 Euro	(113.207,56) Euro
Curs valutar lei/euro la 31 Decembrie	4.5245	4.5411	
Suma de rambursat evaluata (lei / an)	1.724.053 Lei	1.216.291 Lei	(507.762) Lei
Dobanda in valuta Euro	-	17.199,39 Euro	
Dobanda evaluata in Lei	-	78.104 Lei	
<i>Credit BCR in Lei</i>			
Dobanda Lei	13.918	-	
Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale	2.283.385	1.987.322	(296.063)

Pe parcursul anului 2016, Operatorul Regional a rambursat parțial anticipat 1.500.000 Euro din creditul pe termen lung angajat în scopul cofinanțării Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”. De asemenea, Societatea a rambursat integral creditul în lei angajat în vederea finalizării Proiectului anterior menționat, respectiv 6.447.052 lei.

Mentionam că obligațiile față de salariați, bugetul consolidat și bugetele locale sunt obligații curente, cu termen de achitare ianuarie 2017.

- **Datorii pe termen lung**

Tabel nr. 11 – Situația datoriilor pe termen lung

Datorii pe termen lung	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
	(lei)	(lei)
Sume trase din credit –euro	5.700.000 Euro	5.700.000 Euro
Sume rambursate	365.325 euro	2.151.111 euro
Sold credit euro	5.334.675 euro	3.548.889 euro
Curs final de an (lei/euro)	4.5245	4.5411
Sume datorate echivalentul in lei	24.136.738	16.115.860
Sume datorate cu exigibilitate > 1 an	22.412.685	14.899.569
Sume datorate credit – lei	6.447.052	0
Total	28.859.737	14.899.569

- **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 2015	31 decembrie 2016
	(lei)	(lei)
Subventie Buget de Stat	39.738.162	112.481.065
Subventii Fond de Coeziune	233.032.399	241.859.376
Subventii Buget Local	5.483.115	5.690.809
Subventii IID (redeventa –impozit profit)	3.119.078	4.319.453
Total	281.372.754	364.350.703

V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2016

Tabel nr. 12 – Contul de profit și pierdere la 31.12.2016

Descriere	Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Variație 2016 - 2015	%
Venituri din exploatare	21.950.220	24.116.057	2.165.837	9.9%
Cheltuieli de exploatare	17.461.287	17.751.839	290.552	1.7%
Profit /(Pierdere) din exploatare	4.488.933	6.364.218	1.875.285	41.8%
Venituri financiare	875.205	709.049	(166.156)	(19.0%)
Cheltuieli financiare	2.132.195	1.667.523	(464.672)	(21.8%)
Profit /(Pierdere) financiar(a)	(1.256.990)	(958.474)	298.516	(23.7%)
Profit brut	3.231.943	5.405.744	2.173.801	67.3%
Impozit pe profit	666.229	1.057.599	391.370	58.7%
Profit net	2.565.714	4.348.145	1.782.431	69.5%

Detalierea profitului brut la nivelul Operatorului Regional se prezintă astfel:

Tabel nr. 13 - Detalierea profitului brut la nivelul OR

Descriere		Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Variație 2016 - 2015	%
Centrul Operațional Mediaș	Profit	3.028.577	2.377.698	(650.879)	(21.5%)
Sucursala Agnita	Profit	223.437	306.546	83.109	37.2%
Sucursala Dumbrăveni	Pierdere	(287.077)	(210.896)	76.181	(26.5%)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	Profit/Pierdere	267.006	2.932.396	2.665.390	998.3%
Profit brut		3.231.943	5.405.744	2.173.801	67.3%

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

— **Veniturile din exploatare** au crescut cu 9.9% față de anul 2015, datorita datelor prezentate în tabelele de mai jos:

Tabel nr. 14 – Tabel comparativ servicii de bază si servicii auxiliare

Serviciu	2015		2016		Variație	
	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate	Valoare
Apă	2.485.415	7.640.625	2.494.407	7.660.939	8.992	20.314
Canal menajer	2.064.999	6.339.429	2.134.156	6.551.875	69.157	212.446
Canal pluvial	818.549	2.512.945	708.306	2.174.499	(110.243)	(338.446)
Total servicii de baza		16.492.999		16.387.313		(105.686)
Servicii auxiliare		224.988		198.964		(26.024)

Tabel nr. 15 – Alte venituri

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație 2016 - 2015	%
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur	2.272.335	1.331.789	(940.546)	(41.4%)
Venituri producție imobilizată(capitalizare salarii uip si dobanda credit)	1.301.009	0	(1.301.009)	(100%)
Venituri din executare garantii de bună execuție în vederea remedierii defectelor aparute în PND și a aplicării de penalități – POS Mediu	1.434.523	6.072.881	4.638.357	323.3%
Venituri din penalități clienți pt. neîncasare la scadență	224.365	125.110	(99.255)	(44.2%)
Total	5.232.232	7.529.780	2.297.548	43.9%

Creșterea **cheltuielilor de exploatare** cu 1.7 % față de anul 2015 este influențată, în principal, de următoarele aspecte:

Tabel nr. 16 – Efecte pozitive datorită scăderii costurilor operaționale cu o pondere mare în totalul cheltuielilor de exploatare

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
Energia electrică	1.619.695	1.432.815	(186.880)	(11.5%)
Gaze naturale	245.768	229.654	(16.114)	(6.6%)
Apa brută și suspensii deversate	385.912	343.291	(42.621)	(11.0%)
Total	2.251.375	2.005.760	(245.615)	(10.9%)

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	305.824	227.976	-77,848	(25.5%)
Cheltuieli cu redeventele,locatiile si chirii	421.404	245.052	-176,352	(41.8%)
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.240.013	1.575.042	-664,971	(29.7%)
Cheltuieli aferente ajustarilor de creanțe și pierderilor din creanțe	627.819	1.842.349	1.214.530	193.5%
TOTAL	3.595.059	3.890.418	295.359	8.2%

Tabel nr. 17 – Efecte negative

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
Cheltuieli cu personalul, din care:	8,601,835	9,123,443	521,608	6.1%
Cheltuieli cu salariile, din care:	5,921,658	6,255,292	333,634	5.6%
a) salarii de bază	5,301,547	5,410,289	108,742	2.1%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	310,698	312,159	1,461	0.5%
c) alte bonificații (conform CCM)	309,413	532,844	223,431	72.2%
Bonusuri	728,267	727,480	-787	-0.1%
tichete de masă	539,318	531,982	-7,336	-1.4%
alte cheltuieli conform CCM	188,949	195,498	6,549	3.5%
Alte cheltuieli cu personalul	94,245	0	-94,245	-100.0%
ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	94,245	0	-94,245	-100.0%
Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	320,040	490,076	170,036	53.1%
a) pentru directori/directorat	164,592	243,420	78,828	47.9%
-componenta fixă	164,592	215,988	51,396	31.2%

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
-componenta variabilă	0	27,432	27,432	
b) pentru consiliul de administrație, din care:	109,728	192,496	82,768	75.4%
-componenta fixă	109,728	174,208	64,480	58.8%
-componenta variabilă	0	18,288	18,288	
c) pentru AGA și cenzori	45,720	54,160	8,440	18.5%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	1,537,625	1,650,595	112,970	7.3%

— Veniturile financiare, respectiv cheltuielile financiare sunt generate de diferențele de curs valutar ca urmare a reevaluării datoriilor și creanțelor în valută. Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile sunt un fenomen care nu se află sub controlul conducerii.

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)
Venituri din diferențe de curs valutar	860.894	697.686
Venituri din dobânzi	14.311	11.363
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	1.206.502	780.923
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	925.693	886.600
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(1.256.990)	(958.474)

VI. Analiza bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - Venituri și cheltuieli realizate la 31.12.2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat AGA 2016	Aprobat decizie CA 36/oct 2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20,279	20,279	24,825	1.22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,466	19,466	24.116	1.24
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,800	1,800	1,332	0.74
	2	Venituri financiare	5	813	813	709	0.87
	3	Venituri extraordinare	6				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18,156	18,156	19,419	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16,259	16,299	17,752	1.09

	INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat AGA 2016	Aprobat decizie CA 36/oct 2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6,231	6,164	6,203	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	446	446	411	0.92
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,160	9,267	9,123	0.98
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,220	7,220	7,045	0.98
	C1	ch. cu salariile	13	6,387	6,387	6,255	0.98
	C2	bonusuri	14	833	833	790	0.95
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	365	472	490	1.04
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,575	1,575	1,588	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	422	422	2,014	4.77
	2	Cheltuieli financiare	20	1,897	1,857	1,668	0.90
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,123	2,123	5,406	2.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	354	354	1,058	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1,769	1,769	4,348	

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 2016 de către președintele Consiliului de Administrație și de către Directorul General al societății.