

Nr. 2 / 10.05.2022

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

31.12.2021

VASSI George Dan

Președinte CA

MUNTEANU Ioan

Administrator executiv

VLAȘIN Dorel

Administrator Neexecutiv

LAZĂR Carmen Felicia

Administrator Neexecutiv

VULCAN Maria

Administrator Neexecutiv



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Cuprins

Repere în activitatea Operatorului Regional, la nivelul anului 2021.....	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 2021	11
I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2021	11
I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2021	13
II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat	25
II.1. Contractele de administrare 2020 – 2024.....	25
II.2. Contractul de mandat 2020 – 2024.....	26
II.3. Planul de administrare 2020 – 2024.....	27
III. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare, la data de 31.12.2021	27
Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractului de Mandat al Directorului Generale, la data de 31.12.2021	30
IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2021	34
V. Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2021.....	40
VI. Executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021	42



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Repere în activitatea Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la nivelul anului 2021

✓ **Menținerea Continuității Certificării Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității în Muncă (SSM), în conformitate cu cerințele standardelor de referință: SR EN ISO 9001: 2015; SR EN ISO 14001: 2015; SR ISO 45001: 2018.**

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

- 2 lucrări în continuare, demarate în anul precedent, finalizate în anul 2021;
- 3 lucrări noi finalizate la 31.12.2021
- 2 lucrări noi parțial finalizate la 31.12.2021 , termen de finalizare an 2022
- Dotări independente: separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu: 11 scări de bloc respectiv 143 de apartamente
- valoare totală aprobată de la Bugetul Local, pentru anul 2021: 3.895.000,00 lei;
- valoare totală decontată, la data de 31.12.2021: 3.801.018 lei.

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

- Comunicat de presă și campanie prin intermediul paginii de Facebook: „Protejați instalațiile de apă împotriva înghețului” și „Atenție la pierderile de apă de pe rețelele interioare”;
- Eveniment Ziua Mondială a Apei
- Vizită elevi la Stația de epurare
- Campanie „Alege contorizarea individuală! Stop diferențelor de contor!”
- Campanie „Canalizarea nu e coș de gunoi!”
- Campanie informare „Cont client ATM”
- Campanie informare - Apa Târnavei Mari recomandă folosirea mijloacelor electronice de comunicare și plata online a facturilor
- Comunicat de presă - Nu irosiți apa, folosiți-o cu măsură!
- Comunicat presă - S-a semnat contractul „Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., din județul Sibiu din cadrul proiectului major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
- Comunicat presă - S-a semnat contractul „Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
- Masă rotundă cu tema “Optimizarea funcționării stațiilor de epurare cu contactori biologici rotative”, participare Universitatea Lucian Blaga, Sistemul de gospodărire a Apelor Mures și Sibiu



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

La data prezentei:

- ✓ S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este un Operator Regional de Apă și Apă Uzată care a aniversat 15 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.
- ✓ Are în derulare Contractul de Finanțare aferent Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord - Est, în perioada 2014 -2020”, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Valoarea Contractului este de 2.988.623,14 lei fără TVA.
- ✓ Are în derulare Contractul de Finanțare nr. 321/15.07.2020 pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, cod SMIS 2014+ 137169 valoarea totală a Contractului de Finanțare fiind de 700.258.507,21 lei, inclusiv TVA.
- ✓ A semnat contractul 19/20.09.2021 „Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., din județul Sibiu” în valoare de 20.990.000 lei fără TVA.
- ✓ A semnat contractul 28/01.11.2021 „Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în valoare de 15.809.730 lei fără TVA.
- ✓ Conform rapoartelor 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.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

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-operational, respectiv consemnează rezultatele economico-financiare înregistrate de către Operatorul Regional la nivelul anului 2021, 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 2020 - 2024 (Componenta de Administrare și Componenta de Management).

I.1. Forma de organizare

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

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

Sediul social al societății este situat în Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, jud. Sibiu.

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

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

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

Ca operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, contribuim la dezvoltarea regională, prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

infrastructuri moderne a sistemului public de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Începând cu anul 2012, una din prioritățile noastre a fost implementarea managementului privat la nivelul societății, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidența OUG nr. 109 /2011 privind guvernanța 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.

Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2021:

Perioada mandat 2020-2024 conform Hotărârii AGA nr. 6/19.06.2020	
VASSI George Dan	Președinte CA
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv

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



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Echipa de management

MUNTEANU Ioan

FĂGĂRĂȘAN Gabriela

IFTINCĂ Dalina

GREAB Codruț

MAIER Ioachim

GAȘPAR Enikő

Director General

Director Economic

Manager U.I.P.

Inginer Șef Departament Operare și Mentenanță Rețele

Inginer Șef Departament Producție Apă Potabilă

Inginer Șef Departament Epurare Apă Uzată

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

Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:

- Legea nr. 31 / 1990 (r2) privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 Intercomunitară „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 a serviciilor de canalizare din România.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

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 continuă 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;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training.

5. Grijă pentru mediu, prin:

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

6. Grijă pentru sănătatea populației, prin:

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

1.3. Aria de operare

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

Tabel nr. 1 - Centralizator privind localitățile preluate în operare, la nivelul cărora se furnizează / prestează servicii de apă și / sau de canalizare, la data de 31.12.2021

Nr. crt.	UAT / Comună	Localitate	Sistem public preluat în operare		Data preluării în operare	Nr. Act Adicional la Contractul de Delegare
			Alimentare cu apă	Canalizare și Epurare ape uzate		
1.	ARPAȘU DE JOS	ARPAȘU DE JOS	x		01.06.2012	1 / 2012
		ARPAȘU DE SUS	x			
2.	CÎRȚIȘOARA	CÎRȚIȘOARA	x		01.06.2012	1 / 2012
3.	ALMA	ALMA	x		01.06.2012	1 / 2012
		ȘMIG		x	01.01.2014	2 / 2013
		GIACĂȘ		x		
4.	BÎRGHIȘ	BÎRGHIȘ	x	x	01.06.2014	4 / 2014
5.	ȘEICA MARE	ȘEICA MARE	x	x	01.06.2014	5 / 2014
		BOARTA	x			
6.	MARPOD	MARPOD	x	x	01.10.2014	6 / 2014
		ILIMBAV	x	x		



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

7.	NOCRICH	NOCRICH	x	x	01.10.2014	7 / 2014
		HOSMAN	x	x		
8.	CHIRPĂR	VÂRD	x	x	01.01.2017	8 / 2016
		VESEUD	x	x		
9.	HOGHILAG	HOGHILAG	x		29.12.2017	9 / 2017
10.	BAZNA	BAZNA	x		29.12.2017	10 / 2017
		BOIAN	x			
11.	MEDIAȘ	IGHIȘU NOU	x	x	28.06.2018	11 / 2018
12.	DÎRLOS	DÎRLOS	x		03.12.2018	13 / 2018
13.	BRUIU	BRUIU	x		14.08.2019	14 / 2019
		ȘOMARTIN	x			
14.	MERGHINDEAL	MERGHINDEAL	x		26.04.2021	20 / 2021
		DEALU FRUMOS	x			
15.	CHIRPĂR	CHIRPĂR	x	x	01.09.2021	21 / 2021
		SĂSĂUȘ	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 30 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și/sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Alțâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cîrța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobenii, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Prumbacu de Jos, Șeica Mică, Șeica Mare, Târnava, Valea Viilor.

I.4. Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2021

Ca și în anii precedenți, principalele obiective realizate de către Operatorul Regional în anul 2021, al căror stadiu de realizare este expus în cadrul acestui raport, au vizat următoarele:

I. Implementarea strategiilor și a obiectivelor aferente Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 (Componenta de Administrare și Componenta de Management);

II. Realizarea obiectivelor de investiții vizând reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă și apă uzată de pe domeniul public, finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, aprobate în cadrul Programului de investiții pentru anul 2021;

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

IV. Îmbunătățirea indicatorilor de performanță și, implicit, creșterea calității și a performanței serviciilor de alimentare cu apă și canalizare oferite clienților din Aria de



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Operare, prin implementarea standardelor aferente Sistemului de Control Intern / Managerial și continuarea implementării exercițiului de Benchmarking.

I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2021.

La nivelul anului 2021, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a adoptat, în urma supunerii spre dezbateră, o serie de decizii, astfel:

— A luat act de „Raportul de Activitate al Directorului General, pentru trimestrul al IV-lea anul 2020”;

— A luat act de „Stadiul de realizare preliminar, la data de 31.12.2020, 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;

— A luat act de „Stadiul de realizare preliminar, la data de 31.12.2020, 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;

— A aprobat “Structura Organizatorică (Organigrama și Statul de Funcții) la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;

— A aprobat „Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”, revizuit în baza Structurii Organizatorice”;

— A avizat “Proiectul de Act Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în vederea extinderii ariei de operare la nivelul localităților Chirpăr și Săsăuș”;

— A avizat „Înființarea punctelor de lucru la nivelul sucursalelor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - Agnita și Dumbrăveni”;

— A aprobat “Modalitatea de asigurare a serviciului de consultanță și reprezentare juridică pentru anul 2021, respectiv cea realizată prin intermediul unui jurist specializat”;

— A aprobat “Scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe pierderi a creanțelor neîncasate”;

— A luat act de “Informarea privind litigiul cu Technicas de Desalinizaciones de Aguas S.A.”;

— A aprobat “Compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă rămase neefectuate de către Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada de mandat 2016 - 2020”;

— A aprobat “Organizarea unui concurs intern pentru ocuparea postului de Director Tehnic - Operare”;

— A avizat “Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2021”;

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

— A avizat “Proiectul de Act Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în vederea extinderii ariei de operare la nivelul localităților Moșna și Nemșa”;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

- A avizat “Situatiile financiare întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020”;
- A aprobat “Raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A pentru anul 2020, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari”;
- A aprobat “Repartizarea profitului net aferent anului 2020”;
- A luat act de “Raportul Auditorului BDO Auditors & Accounts asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar 2020”;
- A aprobat “Raportul de Activitate al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în Contractul de Management”;
- A luat act de “Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General, în cursul anului 2020”;
- A avizat “Proiectul de Act Adicional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în vederea extinderii ariei de operare la nivelul localității Velț”;
- A aprobat “Încheierea unui contract nou de servicii de consultanță cu Auditorul BDO Advisory S.R.L. având ca obiect servicii de consultanță pentru propunerea de opțiuni de includere a amortizării patrimoniului public în tarif”;
- A aprobat “Contractarea serviciului de consultanță și reprezentare juridică cu un Avocat, membru al Baroului Sibiu, care își exercită activitatea în calitate de avocat definitiv, cu drept de a pune concluzii la toate instanțele”;
- A avizat “Raportările contabile semestriale pentru perioada 01.01.2021 - 30.06.2021”;
- A avizat “Raportul semestrial al Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., elaborate pentru semestrul I anul 2021”;
- A aprobat “Rapoartele trimestriale de activitate ale Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru trimestrul I și trimestrul II al anului 2021”;
- A aprobat “Scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe pierderi a creanțelor neîncasate”;
- A aprobat “Scoaterea din funcțiune a materialelor și a stocurilor fără mișcare, imobilizări corporale și necorporale, a unor obiecte de inventar și echipamente de protecție în folosință”;
- A avizat “Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”
- A avizat “Proiectul de Act Adicional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, privind actualizarea bunurilor de retur aflate în domeniul public al Orașului Agnita, care sunt transmise spre folosință Operatorului Regional, pe durata Contractului de Delegare”;
- A avizat “Proiectul de Act Adicional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în vederea extinderii ariei de operare la nivelul localității Cârța”;
- A avizat “Proiectul de Act Adicional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în vederea extinderii ariei de operare la nivelul localității Alțâna”;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

— A avizat “Majorarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute acordată domnului Munteanu Ioan, având calitatea de Administrator Executiv și Director General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;

— A aprobat “Majorarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute acordată domnului Munteanu Ioan, având calitatea de Administrator Executiv și Director General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;

— A aprobat “Încheierea Actului Adițional la Contractul de Management al Directorului General/Administratorului Executiv la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.” ;

— A aprobat “Raportul de activitate al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru trimestrul al III-lea anul 2021”;

— A aprobat “Structura Organizatorică (Organigrama și Statul de Funcții) la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”

— A aprobat “Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;

— A aprobat “Regulamentul Intern și Codul Etic al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”.

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2021

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2021, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2021.

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, în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru zona de nord - est a județului Sibiu, a accesat noi fonduri europene în Etapa de programare 2014 - 2020, pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării.

Investițiile prioritare propuse în ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, prin **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 următoarele obiective specifice:

Obiectivele specifice sunt:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități cu peste 50 de locuitori din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni prin realizarea de aducțiuni și extinderea rețelelor existente, precum și extinderea sursei Dumbrăveni;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente (rețele, rezervoare, stații de pompare) în vederea asigurării siguranței în exploatare, reducerii pierderilor și asigurării capacității necesare creșterii gradului de conectare al populației;
3. Lucrări (de reabilitare) pentru asigurarea funcționalității și integrarea în sistem a aducțiunilor/rețelelor de transport/rețele de distribuție apă, a unor lucrări realizate prin alte proiecte, dar nefinalizate (așa cum este cazul lucrărilor excutate prin programul „Zone Fierbinti”);

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni ;
2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate (rețele, stații de pompare apă uzată) în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației;
3. Lucrări (de reabilitare) pentru asigurarea funcționalității și integrarea în sistem a rețelei de canalizare menajeră realizate prin alte proiecte, dar nefinalizate (așa cum este cazul lucrărilor excutate prin programul „Zone Fierbinti”);
4. Facilități la stațiile de epurare pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e.;
5. Reabilitări la stații de epurare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e;
6. Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe;

III. Întărirea capacității instituționale a OR în managementul și exploatarea infrastructurii prin:

1. Extinderea sistemului SCADA;
Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

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

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

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

➤ **26.10.2017:** a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 136/26.10.2017 aferent Proiectului „*Spriin 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



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020) și S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării.

➤ **15.07.2020:** a fost semnat Contractul de Finanțare nr 321/ 15.07.2020 între Ministerul Fondurilor Europene și S.C.Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș pentru **"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu"**

- **Prezentarea Contractului de Servicii**

Contractul de servicii nr. 9/19.01.2016 „Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Est, în perioada 2016 - 2020”.

Valoarea contractului este de **7.540.166,46 lei, fara TVA.**

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

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

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

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

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

- **Act Adițional nr. 1/17.11.2016:** cuprinde modificări de formă, nu cuprinde modificări de valoare;
- **Act Adițional nr. 2/23.08.2017:** cuprinde modificări privind predarea livrabilelor, fără depășirea termenului final de predare.

Prezentarea Contractelor de Finanțare

Contractul de Finanțare nr. 136/26.10.2017 aferent Proiectului „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord - Est, în perioada 2014 - 2020”

Valoarea contractului este de **2.988.623,14 lei fără TVA.**

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

Contractul de Finanțare finanțează doar prima etapă din Contractul de Servicii - **Etapa I**, Studii și documentații pentru întocmirea studiului de fezabilitate, Studiul de fezabilitate final complet, care va include toate documentele și documentațiile realizate în cadrul studiului preliminar: Documentațiile geo-topografice, Documentațiile pentru obținere de avize, acordurii, autorizații, Expertizele tehnice, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională, Strategia de gestionare namol,



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Strategia de achiziții, Precum și evaluarea impactului asupra mediului; Organizarea de seminar privind SF și Aplicație de finanțare, elaborarea de Documentații de Atribuire pentru Contractele de lucrări, de servicii și furnizare de echipamente, Sprijin în procesul de licitare a contractelor, inclusiv aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Aplicației de Finanțare.

Deoarece perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 09.03.2018, precum și datorită faptului că Studiul de Fezabilitate a suferit mai multe modificări, s-au încheiat șase acte adiționale, astfel la nivelul anului 2021 s-a încheiat

Actul Adițional nr. 6 din data de 24.11.2021 - care prevede modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respectiv între datele 17.11.2016 și 05.09.2023, și modificarea perioadelor de implementare a Activităților previzionate. Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentarea activității, atât pe Contractul de Servicii, cât și pe Contractul de Finanțare la nivelul anului 2021

În urma semnării Contractului de Finanțare nr. 321/15.07.2020 și transmiterea documentației Cererii de finanțare către CE respectiv comisia JASPERS, aceasta a transmis pe parcursul anului o serie de observații referitoare la proiectele tehnice, analiza ACB și pentru Evaluarea efectelor probabile asupra siturilor Natura față de Obiectivele de conservare specifice ale acestora (SSCO).

Studiului de Fezabilitate și cererea de finanțare au fost revizuite conform celor agreeate cu JASPERS, cu datele noi și cu fazarea proiectului. Cererea de finanțare a fost redactată și în limba engleză și trimisă către JASPERS.

S-au finalizat documentațiile de atribuire pentru următoarele contracte :

- "ATM-CS-02 Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a SC Apa Târnavei Mari SA, din județul Sibiu" - documentație publicată pentru licitare în data de 25.11.2020 și la care s-a răspuns la solicitările de clarificări iar deschiderea ofertelor s-a făcut în 07.01.2021, existând un număr de 4 oferte. În urma evaluării ofertelor în data de 20.09.2021 a fost desemnat câștigătoare Asocieria Eptisa România S.R.L. (Lider) - Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. (Asociat) și s-a semnat contractul.

- "ATM-CL-02 Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu" documentație publicată pentru licitare în data de 01.04.2021 și la care s-a răspuns la solicitările de clarificări iar deschiderea ofertelor s-a făcut în 18.06.2021, existând un număr de 7 ofertanți. A fost parcursă partea de evaluare a DUAE și a garanțiilor de participare în urma căreia au rămas în competiție un număr de 5 ofertanți. În acest moment ofertele se află în procedura de evaluare tehnică.

- ATM-CF Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu - a fost lansată în luna iulie 2021. Procedura a fost publicată în data de 15.07.2021. La licitație a participat un singur ofertant, Firma Vestra Industry SRL, oferta sa, în valoare de 15.809.730 RON fără TVA, fiind desemnată câștigătoare. Ca urmare a fost semnat contractul Nr. 28 în 01.11.2021.

"ATM-CL-03 Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Șaroș pe Târnave, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu), din județul Sibiu" documentație publicată pentru licitare în data de 07.11.2021 și la care s-a răspuns la solicitările de clarificări iar deschiderea ofertelor s-a făcut în 23.12.2021, existând un număr de 5 ofertanți.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

- "ATM-CL-04 Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu" documentație publicată pentru licitare în data de 07.11.2021 și la care s-a răspuns la solicitările de clarificări iar deschiderea ofertelor s-a făcut în 16.12.2021, existând un număr de 5 ofertanți.

- "ATM-CL-01 Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodărie de apă în municipiul Mediaș" documentație publicată pentru licitare în data de 21.11.2021 și la care s-a răspuns la solicitări de clarificări iar deschiderea ofertelor e stabilită pentru 10.01.2022.

- "ATM-CL-06 Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în orașul Copșa Mică și comunele Târnava, Valea Viilor, Axente Sever și Șeica Mare, județul Sibiu"- Experții JASPERS au recomandat separarea activităților propuse și gruparea în două contracte, unul de servicii, ATM - CS -04 "Analiza structural funcțională a rețelor și soluțiile tehnice optime pentru întregirea obiectivelor în contractul de lucrări ATM - CL - 06" și unul de tip execuție lucrări ATM - CL - 06" Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în orașul Copșa Mică și comunele Târnava, Valea Viilor, Axente Sever și Șeica Mare, județul Sibiu".

Celelalte documentații de atribuire respectiv "ATM-CL-05 Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în orașul Agnita și comunele Șeica Mare, Bârgăniș și Alțâna, județul Sibiu", "ATM-CL-07 Reabilitare captare râu, conducta de aducțiune în comuna Arpașu de Jos și extindere front de captare și aducțiune în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu", ATM-CL-08 "Rezervor de apă în Mediaș, facilitate preluare/prelucrare nămol la SEAU Mediaș, Agnita și Dumbrăveni și eficientizare energie electrică la STAP Mediaș, județul Sibiu", ATM-CL-09 "Extindere și implementare SCADA în aria de operare a SC Apa Târnavei Mari SA, județul Sibiu", ATM-CS-3 Auditul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, ATM-DOT "Achiziție dotări UIP" sunt preconizate a se publica la începutul anului 2022.

Contractul de Finanțare nr. 321/15.07.2020

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, cod SMIS 2014+ 137169 este implementat de către SC Apa Târnavei Mari SA, valoarea totală a Contractului de Finanțare fiind de **700.258.507,21 lei, inclusiv TVA**. În conformitate cu cele stipulate în Contractul de Finanțare nr. 321/15.07.2020, perioada de implementare a Proiectului, este de 42 luni, respectiv între data de **15.07.2020 și data de 31.12.2023**, la care se adaugă, dacă este cazul și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Zona de amplasare a proiectului cuprinde Nordul și Estul județului Sibiu, în regiunea de dezvoltare Centru a României.

Investițiile se vor realiza în **38 localități** (4 localități urbane și 34 de localități rurale), incluse în **20 UAT-uri**. Toate UAT-urile în care s-au prevăzut investiții sunt membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Târnavei Mari" (ADI).



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Obiectivul general al proiectului este:

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni din județul Sibiu prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

INDICATORII FIZICI

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoarea-țintă pentru proiectul major
Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	km	74,969
Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)	km	56,354
Aducțiuni (nouă)	km	139,641
Aducțiuni (reabilitată)	km	9,327
Rețea canalizare (nouă, inclusiv conducte de refulare)	km	54,771
Rețea canalizare (reabilitată, inclusiv conducte de refulare)	km	33,911
Rezervoare înmagazinare (noi + reabilitate)	buc.	25
Stații de epurare ape uzate care deservește aglomerări sub 10.000 l.e. (Reabilitare SEAU Seica)	buc.	1
Alți indicatori fizici		
Stații de pompare apă (noi)	buc.	27
Stații de pompare apă (reabilitate)	buc.	1
Stație de clorinare (noi)*	buc.	25
Captare de suprafață (reabilitată)	buc.	1
Sursă de apă (extindere)	buc.	1
Lucrări (de reabilitare) pentru asigurarea funcționalității și integrarea în sistem a aducțiunilor/rețele de transport	Km.	19,097
Lucrări (de reabilitare) pentru asigurarea funcționalității și integrarea în sistem a rețelelor de distribuție	Km.	46,642
Stații de pompare apă uzată (noi)	buc.	33
Stații de pompare apă uzată (reabilitată)	buc.	8
Lucrări (de reabilitare) pentru asigurarea funcționalității și integrarea în sistem a rețelei de canalizare (inclusiv conducte de refulare)	Km.	45,805
Instalație de uscare și valorificare nămol	buc.	1
Facilitatii în cadrul SEAU existente pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e	buc.	3
Sistem SCADA	buc.	1

În urma analizei situației existente, a constatării deficiențelor cheie, a analizei necesarului de infrastructură și a cerințelor viitoare de apă ale comunităților, și în baza rezultatelor analizei opțiunilor s-au stabilit investițiile necesare a fi realizate.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Prezentarea activității pe Contractul de Finanțare nr. 321/15.07.2020

Ca urmare a semnării contractului de finanțare conform documentelor contractuale s-a început activitatea de monitorizare de către AM&DRI Sibiu pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu" cod SMIS 2014+ 137169. În data de 05.08.2020 a avut loc sesiunea de deschidere a proiectului. Scopul întâlnirii a fost de a verifica planificarea Proiectului față de prevederile din Contractul de Finanțare și de a stabili fazele importante în activitățile de monitorizare desfășurate de AM & DRI Sibiu și clarificarea unor aspecte legate de implementarea Proiectului.

S-au transmis către AM&DRI Sibiu, Raportul de Început și Rapoartele de Progres cât și Fișele de Monitorizare lunare pentru proiect, conform instrucțiunilor și contractului semnat.

Conform cererii de finanțare Proiectul cuprinde un număr de 13 contracte:

- **3 contracte de servicii** (servicii de audit al proiectului/ AT pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor/ Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional - contract semnat);
- **1 contract de furnizare** (achiziție de echipamente);
- **9 contracte de lucrări.**

La data depunerii Cererii de Finanțare, conform planului de achiziții, dintre cele 13 contracte unul a fost atribuit: *ATM-CS-1 Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea nord și est în perioada 2016- 2020*, semnat în aprilie 2016.

Pe parcursul anului 2021 au fost atribuite 2 contracte, respectiv ATM-CS-02 Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a SC Apa Târnavei Mari SA, din județul Sibiu și ATM-CF Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu iar 4 contracte se află în procedura de evaluare în urma deschiderii ofertelor.

Ordinul de începere s-a dat doar pentru contractul de furnizare ATM-CF, iar câștigătorul licitației Firma Vestra Industry SRL a furnizat trei buldoexcavatoare cu dotări suplimentare (cupe, picon , etc.) și un buldoexcavator cu braț telescopic de 6 m rotativ inclusiv dotări suplimentare (cupe, picon , etc.).

Extinderea Ariei de Operare

Conform Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., elaborat 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 2021, 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”, astfel:



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

1. Merghindeal și Dealu Frumos (Comuna Merghindeal) - Partea de apă, începând cu data de 26.04.2021.

Comuna **Merghindeal** este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 42 / 27.09.2007, și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare (încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.), în baza HCL nr. 4 / 26.01.2009.

Având în vedere aprobarea de către UAT Merghindeal a condițiilor specifice în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă, la data de 26.04.2021, a fost încheiat Actul Adițional nr. 20 / 2021 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu privire la preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă în satele Merghindeal și Dealu Frumos - UAT Merghindeal. Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 20 / 2021 este data semnării acestuia, respectiv data de 26.04.2021.

Temei legal:

- HCL Merghindeal nr. 42/27.09.2007 privind aderarea comunei Merghindeal la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari”;
- HCL Merghindeal nr.4/26.01.2009 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCL Merghindeal nr. 8/31.01.2020 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Merghindeal, rezultat din inventarierea patrimoniului desfășurată la sfârșitul anului 2019;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 22/22.12.2020, privind aprobarea extinderii Ariei Delegării pentru comuna Merghindeal - localitățile Merghindeal și Dealu Frumos - Partea de apă;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 39/27.11.2020, privind avizarea raportului și a proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea extinderii Ariei de Operare la nivelul localităților Merghindeal și Dealu Frumos, comuna Merghindeal.
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 9/21.12.2020, privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile Merghindeal și Dealu Frumos, UAT Merghindeal, localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare;
- HCL Merghindeal nr. 25/22.04.2021 privind aprobarea Condițiilor Specifice comunei Merghindeal în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă;
- Act adițional nr. 20/26.04.2021 cu privire la preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Merghindeal, localitățile Merghindeal și Dealu Frumos.

2. Chirpăr și Săsăuș (Comuna Chirpăr) - Partea de Apă și Partea de Canalizare, începând cu data de 01.09.2021.

Comuna **Chirpăr** este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 23/31.08.2007, și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare (încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.), în baza HCL nr. 39 / 30.09.2008.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Temei legal:

- HCL Chirpăr nr. 23/31.08.2007, privind aderarea comunei Chirpăr la "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari S.A";
- HCL nr. 39/30.09.2008, privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCL nr. 33/30.04.2015, privind însușirea bunurilor care constituie domeniul public al comunei Chirpăr;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 1/19.02.2021, privind aprobarea extinderii Ariei Delegării pentru comuna Chirpăr - localitățile Chirpăr și Săsăuș - Partea de apă și Partea de canalizare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/04.03.2021, privind avizarea raportului și a proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în vedere extinderii Ariei de Operare la nivelul localităților Chirpăr și Săsăuș, comuna Chirpăr.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 8/21.05.2021, privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile Chirpăr și Săsăuș, UAT Chirpăr;
- HCL nr. 43/11.08.2021, privind aprobarea Condițiilor specifice ale comunei Chirpăr, în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă;
- HCL nr. 44/11.08.2021, privind aplicarea condițiilor specifice ale comunei Chirpăr, în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de canalizare;
- Act adițional nr. 21/01.09.2021 cu privire la preluarea în operare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Chirpăr, localitățile Chirpăr și Săsăuș.

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 2021.

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

Rezultatul scontat vizează implementarea în proporție de 100% a obiectivelor (atât a indicatorilor fizici, cât și a celor valorici) cuprinse în **Programele anuale de investiții**, aprobate de către autoritățile locale, conform prevederilor art. 11.1., Dispoziții Speciale - Partea Comună, Titlul II - „Sistemul de lucrări”, Capitolul II - „Finanțarea lucrărilor” din **Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**: „**În interiorul Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere trebuie executate de Operator, fiind finanțate conform art. 10**”, respectiv: „**În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a 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**”.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

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 2021, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— HCL nr. 140 din 11.05.2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a Indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi și rețea canalizare pluvială faza II cartier Aurel Vlaicu municipiul Mediaș”.

— HCL nr. 159 din 27.05.2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Hula Veche, Municipiul Mediaș, județul Sibiu.

— HCL nr. 196 din 14.07.2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de apă potabilă și rețea de canalizare menajeră strada Moșnei F.N. Municipiul Mediaș, județul Sibiu”.

— HCL nr. 307 din 27.10.2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Dealul Cucului municipiul Mediaș”.

— HCL nr. 287 din 22.10.2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea canalizare menajeră și rețea apă potabilă str. 1 Mai Municipiul Mediaș”.

În baza HCL-urilor anterior consemnate, **valoarea totală alocată de la Bugetul Local** al Municipiului Mediaș pentru **obiectivele de investiții privind reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată** realizate de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost de **3.895.000,00 lei**, repartizată după cum urmează:

— 345.000,00 lei pentru categoria „Lucrări în continuare”;

— 3.480.000,00 lei pentru categoria „Lucrări noi”;

— 70.000,00 lei pentru categoria „Alte cheltuieli de investiții” - „Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii”.

Consemnăm, în secțiunea de mai jos, 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 2021, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2021**.

I. Lucrări în continuare:

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

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 75.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 67.547,77 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

Reabilitarea capacelor carosabile aferente sistemelor de apă și de canalizare în număr de 6 bucăți.

Reabilitarea denisipatoarelor și a rigolelor de scurgere ape pluviale în lungime de 16 m.

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare finalizată.

• **Reabilitare rețele alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș - cartier Vitrometan – strada Iacob Pisso (HCL 144/2020)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 270.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 269.867,96 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Rețea apă potabilă:

- Montare conductă din PEHD PE100, SDR 17, Dn 110 mm – lungime 14,00 ml;
- Montare bransamente de apă din țeavă PEHD PE 100, DN 90, SDR 17 – 1 buc;
- Montare cămine de vane complet echipate – 3 buc.

Rețea de canalizare pluvială:

- Lungime rețea proiectată L=402,0 m din care 242,0 rețea PAFSIN SN10000 Dn 500mm, 102,0 m rețea PVC SN8 Dn 400 mm și 95,0 rețea PVC SN8 Dn 315mm;
- Montare cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton – 11 buc. din care 5 buc. Dn 800 mm și 6 buc. Dn 1000 mm;
- Montare guri de scurgere cu sifon și depozit tip A1 – 26 buc;
- Montare racorduri guri de scurgere L=132,0 m PVC SN 8 Dn 200 mm;
- Montare burlane – 29 buc;
- Montare racorduri burlane – L=204,0 m PVC SN8 Dn 160 mm;

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare finalizată.

II. Lucrări noi:

- **Reabilitare străzi și rețea canalizare pluvială – Faza II, Cartier Aurel Vlaicu, din Municipiul Mediaș (HCL 140/2021)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 3.000.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 2.991.159,31 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

Rețea de canalizare pluvială:

- Montare colector pluvial din tuburi PAFSIN SN 10000 Dn 1000 mm L=292,0 ml;
- Montare colector pluvial din tuburi PAFSIN SN 10000 Dn 1200 mm L=444,0 ml;
- Montare cămine de vizitare din PAFSIN – 13 buc;
- Montare cămin de vizitare din beton armat – 1 buc;
- Montare guri de scurgere cu depozit, fără sifon – 28 buc;
- Montare racorduri pentru gurile de scurgere din tuburi PVC SN8 Dn 160mm L=196 ml;
- Execuție foraj orizontal subtraversare dig cu tub de protecție din OL 1422x14,2 mm L=30 ml;
- Montare cămin vană stăvilă din beton armat – 1 buc;
- Montare vană stăvilă Dn 1200 mm din oțel inox – 1 buc;
- Montare gură de vărsare din beton armat – 1 buc;
- Refacere sistem rutier S=600 mp;
- Refacere strat de uzură S=1.022 mp;

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare în execuție. Termen finalizare anul 2022.

- **Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Hula Veche din Municipiul Mediaș (HCL 159/2021)**

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 50.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 43.884,86 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

S-au reabilitat un număr de 11 rigole de scurgere ape pluviale.

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare finalizată.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

• Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Dealu Cucului din Municipiul Mediaș (HCL nr. 307/2021)

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 100.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 98.599,71 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

- Montare a 136,60 ml rigolă intubată din țevă corugată PEHD Dn 250 mm;
- Montare a 59,00 ml rigolă deschisă, executată în dreptul acceselor auto și pietonale, care se va realiza din elemente prefabricate de beton și montarea dispozitivelor de acoperire de tip grătar carosabil din oțel zincat, tratat termic
- Montarea pe rigola intubată a 2,00 grătare din fontă (cu ramă aferentă) tip gura scurgere
- Montare a 79,80 ml de rețea de canalizare pluvială, executată din conducte PVC-KG SN8 SDR 34 cu descărcare gravitațională în rigola existentă
- Montare a 2 cămine de vizitare, cu baza radier role beton Dn 800mm piesă tronconică Dn800x625 mm și placă de acoperire din beton armat 1,20m x 1,20m x 0,20m cu capac carosabil din fontă
- Montare a 3,00 guri de scurgere Dn 500mm cu depozit și sifon, ieșire racord Dn 200mm, inel beton, ramă și grătar fontă clasa trafic D400.

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare în execuție. Termen de finalizare în anul 2022.

• Reabilitare rețea canalizare menajeră și rețea apă potabilă, strada 1 Mai din Municipiul Mediaș (HCL 287/2021)

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 200.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 162.894,79 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

Rețea de apă:

- Montare conductă - Dn 63mm, SDR 17 – lungime 18 ml;
- Montare conductă – Dn 40, SDR 17 – lungime 8,0 ml
- Execuție branșamente din conductă PEID în lungime totală de 12,00 m – 3,00 buc.
- Instalare robineti concesie fontă Pn 16, Dn 25 mm – 3,00 buc.
- Montare instalații contorizare – 3,00 buc

Rețea de canalizare menajeră:

- Montare conductă PVC SN8 Dn 315mm – lungime 127 ml,
- Montare conductă PVC SN8 Dn 250mm – lungime 48 ml,
- Montare conductă PVC SN8 Dn 200mm – lungime 42 ml,
- Montare conductă PVC SN8 Dn 160mm – lungime 36 ml,
- Montare cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton Dn 800mm – 5 buc.
- Montare racorduri – 11 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare finalizată.

• Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră strada Moșnei FN, din Municipiul Mediaș (HCL 196/2021).

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 130.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 105.517,20 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

Extindere rețea de alimentare apă:

- Montare conductă PEID PE100 PN10 Dn 110mm, 80 ml:



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

- 10,00m executați la subtraversarea DJ14, executați prin foraj orizontal dirijat, cu tub de protecție din conductă OL Dn 150mm,
- 70,00 m executați pe drumul de exploatare DE 2731.
- Montare cămine de vane – 1 buc.

Extindere sistemului de canalizare menajeră:

- Montare conductă PVC SN8 Dn 250 mm, 71 ml:
- 10,00 m executați în trotuar,
- 70,00 m executați pe drumul de exploatare DE 2731.
- Montare cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton Dn 800mm – 3 buc.

III. Alte cheltuieli de investiții

1. Dotari independente

- Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii

Valoare totală aprobată pentru anul 2021: 70.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2021: 61.546,44 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021: 11 separări de condominii. Separarea consumului de apă la condominii în vederea contorizării individuale a unui număr de 143 de apartamente.

Stadiu de realizare la 31.12.2021: Lucrare finalizată.

II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat

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

II.1. Contractele de administrare 2020 - 2024

La data 31.12.2021, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit pentru mandatul 2020 - 2024, prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/19.06.2020, este reprezentat după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
VASSI George Dan	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 12 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 13 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 16 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 14 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 15 / 2020 Hotărâre AGOA nr. 6 / 19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
Acte Adiționale la Contractele de Administrare			
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare	
Act adițional nr. 1/ 21.12.2020	Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.	Hotărârea AGOA nr. 11/21.12.2020	

II.2 Contractul de Mandat 2020 - 2024 al Directorului General

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție desfășurată, ca urmare, a serviciilor contractate, de către S.C. ARC CONSULTING S.R.L., cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 27/21.09.2020, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului **Munteanu Ioan** 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. 25/01.10.2020, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 30.09.2024.

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management al Directorului General nr. 25/ 01.10.2020, Decizia CA nr. 27 / 21.09.2020	01.10.2020 - 30.09.2024

Acte Adiționale la Contractul de Management		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act Adițional nr. 1	Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.	Decizia CA nr. 42 / 14.12.2020
Act adițional nr. 2	Majorarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare	Decizia CA nr. 39/30.08.2021



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

II.3. Planul de Administrare 2020 - 2024

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 a fost elaborat conform prevederilor *Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016*.

Planul de Administrare pentru perioada 2020- 2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare și a Componentei de Management, a fost aprobat prin Decizia CA nr. 42/14.12.2020, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2020.

Componenta de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 30, aprobată prin Decizia CA nr. 25/16.07.2020.

Componenta de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 36, aprobată prin Decizia CA nr. 38/27.11.2020.

III. Gradul de îndeplinire, la data de 31.12.2021, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General.

Stadiul de realizare, la data de 31.12.2021, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2021 - 2024 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2. - Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
FINANCIARI	1. Flux de numerar	Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe/Creanțe facturate x nr. de zile	zile	4%	85	85	4%
	2. Cost	Procentul costurilor cu forța de muncă	Total cheltuieli cu personalul/producția vândută	%	3%	57	50.62	3.38%
		Rata de rotație a stocurilor	Stocuri/Costuri cu materialele stocabile x nr. de zile	zile	3%	60	41	4.39%
	3. Datorie	Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	3,5	5.2	5.94%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau	%	4%	100%	100%	4%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	POND ERE %	ȚINT E An 2021	REALIZA T 31.12.20 21	PONDER E REALIZATĂ 31.12.2021 %
			normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	4%	99,80 %	100%	4%
		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 %	99.97%	4.05%
OPERAȚIONAL	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	4%	39,39 %	47.06%	4.78%
		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 x100	%	4 %	27,27 %	26.47%	3.88%
OPERAȚIONAL	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m 3	4%	0,52	0.56	3.71%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m ³	4%	0,55	0.50	4.42%
		3.3. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	50%	50.08%	3.99%
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	13.08	3.67%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	1.Transparență	1.1 Transparență privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	Conform OUG 109/2011	%	20%	100%	100%	20%
	2. Raportare	2.1 Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	Respectare termene din OUG 109/2011	%	20%	100%	100%	20%
	3.Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	3.1 Implementarea standardelor SCIM (Sistem	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	10%	100%	100%	10%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
	Control Intern Managerial)						
TOTAL				100%			104.2%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020 au fost îndepliniți.

Stadiul de realizare, la data de 31.12.2021, 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. 2021 - 2024 este expus în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 3 – Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
FINANCIAR	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	85	85	5%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	45	15	15%
	2. Cost	2.1. Procentul costurilor cu forța de muncă	Total cheltuieli cu personalul/ Producția vândută	%	5%	57	50.62	5.6%
		2.2. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	60	41	7.3%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	3,5	5.2	7.4%
	4. Investiții	4.1. Investiții unitare Buget Local	Valori utilizate / Valori alocate	%	5%	85%	97.59	5.7%
OPERATIV	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate	%	5%	100%	100%	5%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
		teste organoleptice	conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	99,80 %	100%	5%
		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%	98,7%	99.97%	5.1%
		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	8.21	2.2%
		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	nr. / 100 km	3%	620	528	3.5%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
			canalizare la sfârșitul anului x 100					
OPERAȚII O-NALI	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 x100	%	3%	39,39 %	47.06%	3.6%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	3%	27,27 %	26.47%	2.9%
OPERAȚII O-NALI	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0,52	0.56	3.7%
		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%	0,55	0.50	4.4%
		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%	0,46	0.40	4.6%
		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%	50.08%	4%
OPERAȚII O-NALI	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	13	3.7%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTĂ An 2021	REALIZAT 31.12.2021	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2021 %
	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	3%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	1. Transparență	1.1 Transparentă privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	Conform OUG 109/2011	%	5%	100%	100%	5%
	2. Raportare	2.1 Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	Respectare termene din OUG 109/2011	%	5%	100%	100%	5%
	3. Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	3.1 Implementarea standardelor SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	10%	100%	100%	10%
TOTAL					100%			116.7%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2020-2024 au fost îndepliniți.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A, la 31.12.2021

Descriere	Valoare 31.12.2020 - lei -	la Valoare 31.12.2021 - lei - la
Total imobilizări necorporale	7.286.472	6.709.997
Total imobilizări corporale	59.329.585	24.278.603
Total imobilizări financiare	90.066	90.066
Active imobilizate - total	66.706.123	31.078.666
Total stocuri	351.667	368.087
Total creanțe comerciale	3.002.453	4.224.016
Total alte creanțe	253.649	216.123
Total investiții financiare pe termen scurt	14.990.855	15.130.141
Casa și conturi la bănci	706.184	7.328.737
Active circulante - total	19.304.808	27.267.104
Cheltuieli în avans	10.287	16.740
Total Active	86.021.218	58.362.510
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	4.186.103	4.073.342
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	10.433.788	9.277.118
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	2.494.436	1.258.085
Subvenții pentru investiții	54.173.232	24.699.736
Capital subscris și varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	11.412.595	11.882.153
Rezultatul reportat - sold creditor	0	
Rezultatul exercițiului - sold creditor	466.264	4.317.276
Rezultatul exercițiului - sold debitor		
Total Pasive	86.021.218	58.362.510

Active imobilizate

Pe parcursul anului 2021 au fost achiziționate active în valoare totală de 273.541 lei, detaliate după cum urmează:

Electropompa sumersibila	6 buc	47.986
Autoturism Dacia Logan	1 buc	14.780
Autoutilitara Mercedes Sprinter	1 buc	78.546
Remorca	1 buc	11.625
Motor/reductor cu ax	1 buc	11.431
Convertizor de frecvență	1 buc	9.478
Masina de taiat asfalt/beton	1 buc	9.244
Termobalanta	1 buc	6.277



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Dispozitiv citire contoare de la distanta	1 buc	7.325
Dezvoltari sistem informatic Emsys		25.848
Proiect de cercetare-Optimizarea functionarii Statiilor de Epurare cu contactori biologici rotativi		51.000

Transferurile (ieșirile), în sumă de 116.692 lei reprezintă casarea următoarelor active amortizate integral:

- ✓ active necorporale (licente windows XP) - 7.796 lei
- ✓ imprimantă matriceală- 3.121 lei
- ✓ calculatoare electronice si echipamente - 33.857 lei
- ✓ pompe pentru vehiculare lichide - 22.507
- ✓ mașină taiat asfalt si beton -4.960 lei
- ✓ mijloace de transport - 44.451 lei

Soldul imobilizarilor corporale in curs in suma de 14.008.659 lei reprezintă:

9.198.941 lei valoarea investiției Statie de Tratare Arpasu de Sus, parte a investiției “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată” finanțată prin POS Mediu. Societatea, a transmis documentele insa procedura de predare-primire nu a fost finalizată, din motive pe care nu le putem influența.

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

2.430.770 lei valoare capitalizată a cheltuielilor proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, conforme cu prevederile Contractului de Finanțare 321/15.07.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management.

Imobilizarile necorporale in suma neta de 6.668.914 lei, cuprind investițiile efectuate din surse proprii aferente proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, finanțată din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin POS Mediu, respectiv valoarea neta a imobilizărilor necorporale de natura drepturilor de utilizare (contul 205 - „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”) și amortizate pe durata ramașă a Contractului de delegare, respectiv 6.618.769 lei.

În decembrie 2021 a fost acordat un avans din surse nerambursabile in sumă de 1.881.358 lei, reprezentand 10% din valoarea contractului” Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni” din care a fost decontată suma de 363.994 lei rămânând astfel un sold la data bilantului de 1.517.364 lei.

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



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Stocuri

Descriere	U.M.	31.12.2020	31.12.2021
Stocuri	lei	351.514	368.087
Costuri cu materialele stocabile	lei	1.586.898	3.264.183
Durata medie de stocare	zile	81	41

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

Pentru stocurile inventariate fără mișcare, societatea are efectuate ajustări în valoare de 63.160 lei.

Structura creanțelor comerciale și altor creanțe:

Creanțe	Sold initial	Sold final	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1an
1. Creanțe comerciale	5.440.241	6.529.344	6.529.344	
2. Alte creanțe	253.649	216.123	216.123	
3. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți și avansuri	(2.437.788)	(2.305.328)	(2.305.328)	
TOTAL	3.256.102	4.440.139	4.440.139	

Numerar și echivalente de numerar:

Descriere element	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Disponibil în banca	506.246	1.075.732
Disponibil trezorerie POIM	36.769	6.102.858
Disponibil în casa și alte valori	5.480	10.004
Disponibil conturi garanții	36.307	38.591
Sume în curs de decontare	121.382	101.552
Investiții financiare pe termen scurt	14.990.855	15.130.141
Total numerar și echivalente de numerar	15.697.039	22.458.878

La data de 31.12.2021, în investiții financiare pe termen scurt sunt incluse și sume reprezentând numerar restricționat de 1.265.141 lei sub forma de cont de rezervă, numit Fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare, constituit în scopul finanțării obligațiilor ce revin privind serviciul datoriei către Banca Comercială Română.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Datorii pe termen scurt

Datorii	Sold initial	Sold final	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
1. Furnizori din care:	895.039	1.006.805	1.006.805	
furnizori facturi nesosite	431.860	507.049	507.049	
2. Furnizori de imobilizări	8.347	8.718	8.718	
3. Avansuri încasate de la clienți	210	1.240	1.240	
4. Datorii fata de salariați	303.830	388.565	388.565	
	361.796	417.409	417.409	
5. Asigurări sociale				
	214.781	252.287	252.287	
6. Impozite și taxe				
	1.097.877	673.017	673.017	
7. Alte obligații				
	11.738.011	10.602.420	1.325.302	9.277.118
8. Sume datorate instituțiilor de credit				
Total	14.619.891	13.350.460	4.073.342	9.277.118

Datoriile fata de furnizori, salariați, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale, sunt datorii curente, cu termen de plata ianuarie 2022.

Sume datorate instituțiilor de credit reprezintă credit contractat pentru investiții.

Pentru finanțarea investițiilor societatea a contractat credit pe termen lung.

Structura creditului pentru investiții în parte precum și împărțirea pe termen scurt și lung a acestuia este prezentată mai jos:

Banca	Tip credit	Scadenta	Valoare credit	Sold Credit la 31.12.2021
Banca Comerciala Romana	Contract de credit pentru cofinantarea proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu” - POS Mediu	31.12.2029	5.700.000 Euro	2.142.725,52 Euro
Sold Credit la 31.12.2021 (lei)	Curs BNR la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		Termen de exigibilitate



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

	lei/euro	1 an	>1 an
10.602.420	4,9481	66.960,17 x4,9481lei/euro trim=1.325.302 lei	euro/trim x4 9.277.118 lei

Provizioane

Denumirea provizionului		Sold initial	Transferuri		Sold final
			In cont	Din cont	
1	Provizioane pentru litigii	2.029.752	625.869	1.831.633	823.988
2	Provizioane pentru beneficii ale angajaților	286.411			286.411
3	Alte provizioane pentru cheltuieli-concedii neefectuate	178.273	141.286	171.873	147.686
Total		2.494.436	767.155	2.003.506	1.258.084

Intrările în contul de provizioane pentru litigii în suma de 625.869 lei, reprezintă provizionul constituit pentru Dosarul 571/85/2021 ca urmare a sentinței 461/2021 a Tribunalului Sibiu conform careia obliga parata Apa Tarnavei Mari la plata sumei în cuantum de 592.869, reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit O.G 13/2011, pentru perioada 01.03.2018-15.06.2021, ca urmare a executării nelegale a scrisorilor de garanție bancară a sumelor reținute. Obliga parata la plata sumei de 33.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei Tecnicas de Desalinización de Aguas.

Iesirile din contul de provizioane pentru litigii în suma de 1.831.633 lei sunt date de Decizia Civilă 600/2021 a Curții de Apel Alba Iulia asupra dosarului Dosarul 4869/85/2017 conform careia obligă pârâta Apa Tarnavei Mari SA să plătească reclamantei Tecnicas de Desalinización de Aguas suma de 1.831.633 lei reprezentând restituirea a 1.769.993 lei aferenta scrisorilor de garanție bancară executate și a plății de 61.640 lei cheltuieli de judecată parțiale către Tecnicas de Desalinización de Aguas.

Provizioane pentru beneficii acordate salariaților în suma de 286.411 lei, sunt conform Raport actuarial, pentru beneficiile acordate angajaților de către companie la pensionare.

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

Astfel, societatea a înregistrat provizioane pentru concedii neefectuate la sfârșitul anului 2021 în suma de 141.286 lei și a anulat parte din provizioanele din 2020 ca urmare a efectuării concediilor în anul 2021 cu suma de 171.873 lei.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Subvenții pentru investiții

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

Sursa subventie	Valoarea in bilant la 31.12.2020	Valoarea in bilant la 31.12.2021
Subvenție Fond de Coeziune	29.419.096	17.601.727
Subvenție Buget de Stat	20.190.348	3.399.305
Subvenție Buget Local	796.056	168.356
Subvenții IID (redeventa - impozit profit)	3.767.732	3.530.348
Total	54.173.232	24.699.736

La data de 31.12.2021 structura subvențiilor pe schema de finanțare FC BS BL ramase în sold sunt pentru următoarele obiective de investiții:

- 9.198.941 lei valoarea investiției Stație de Tratare Arpasu de Sus, parte a investiției "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată" finanțată prin POS Mediu. Societatea, a transmis documentele însă procedura de predare-primire nu a fost finalizată, din motive pe care nu le putem influența.
- 2.370.447 lei valoarea capitalizată a proiectului „Asistentă Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Sibiu, Regiunea nord și est, în perioada 2014 - 2020”, cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, Autoritățile Publice Locale implicate în Proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020).
- 9.600.000 lei Prefinanțare suportată din Fondul de Coeziune pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbraveni, conform cu prevederile Contractului de Finanțare 321/15.07.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.
- 3.530.348 lei -Subvenții IID (redeventa -impozit profit)- au început să se recunoască treptat pe venituri din subvenții pentru investiții (cont 7584) începând cu anul 2017 în funcție de analiza structurii disponibilului fond IID (virament profit AGA versus impozitul pe profit și redeventa care se întorc în contul de disponibil conform oug 198/2005) și a plăților făcute din acesta (capital și dobândă aferente creditului contractat) .Pentru anul 2021 s-au trecut pe venituri din subvenții pentru investiții suma de 386.680 lei.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2021

Descriere	An 2020 - lei -	An 2021 - lei -	Variație 2021-2020	%
Venituri din exploatare	21.394.932	29.856.450	8.461.518	40%
Cheltuieli de exploatare	20.464.779	25.104.931	4.640.152	23%
Profit /(Pierdere) din exploatare	930.153	4.751.519		
Venituri financiare	249.666	152.520	(97.146)	(39%)
Cheltuieli financiare	713.555	586.763	(126.792)	(18%)
Profit financiar (Pierdere)	(463.889)	(434.243)		
Profit /(Pierdere) brut(ă)	466.264	4.317.276		

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

Descriere	An 2019 - lei -	An 2021 - lei -	Variație 2021- 2020
Centrul Operațional Mediaș	1.808.554	4.752.222	2.943.668
Sucursala Agnita	888.130	1.707.417	819.287
Sucursala Dumbrăveni	(691.705)	(462.724)	228.981
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(1.538.715)	(1.679.639)	(140.924)
(Pierdere)/Profit brut	466.264	4.317.276	3.851.012

Detalierea veniturilor din exploatare:

Descriere	2020		2021		Variatie 2021-2020	
	mc	lei	mc	lei	mc	lei
Apa	2,896,979	9,735,375	2,919,046	12,441,078	22,067	2,705,703
Canal menajer	2,280,877	7,390,016	2,236,041	9,575,989	-44,836	2,185,973
Canal pluvial		2,701,023		3,192,017		490,994
Total servicii de baza		19,826,413		25,209,084		5,382,671
Servicii auxiliare		189,696		183,904		-5,792
Total servicii prestate		20,016,109		25,392,988		5,376,879
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin		802,598		3,801,018		2,998,420



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

bunuri de retur					
Venituri din penalități clienți pt. neîncasare la scadență, alte venituri din exploatare		203,898		275,764	71,866
Venituri din subvenții pentru investiții		372,327		386,680	14,353
Subtotal Alte venituri din exploatare		1,378,823		4,463,462	3,084,639
Total venituri din expl		21,394,932		29,856,450	8,461,518

Detalierea cheltuielilor de exploatare:

Descriere	2020	2021	Variatie 2021-2020	%
Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:	1,588,546	3,266,066	1,677,520	106%
Cheltuieli cu materialele	1,525,126	3,197,286	1,672,160	110%
Cheltuieli cu obiecte de inventar si alte materiale	63,420	68,780	5,360	8%
Cheltuieli cu utilitati si apa bruta din care:	2,933,634	3,255,983	322,349	11%
Cheltuieli cu energia electrică	2,304,440	2,662,660	358,220	16%
Cheltuieli cu gaze naturale	248,883	178,540	-70,343	-28%
Apa brută și suspensii deversate	380,311	414,783	34,472	9%
Cheltuieli cu personalul , din care:	11,843,448	12,854,397	1,010,949	9%
Cheltuieli de natură salarială	10,992,621	11,928,153	935,532	9%
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	458,972	507,799	48,827	11%
a) pentru director general	213,908	265,171	51,263	24%
b) pentru consiliul de administrație	245,064	242,628	-2,436	-1%
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	391,855	418,445	26,590	7%
Cheltuieli privind prestatii externe	2,266,844	3,604,312	1,337,468	59%
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	494,761	517,376	22,615	5%
Alte cheltuieli de exploatare	25,218	71,935	46,718	185%
Amortizarea	972,103	1,018,514	46,411	5%
Efectul ajustarilor de valoare privind activele circulante,debitorilor diversi, provizioanelor pt litigii, provizioane pensii si concedii	340,225	516,348	176,123	52%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

Total cheltuieli de exploatare	20,464,779	25,104,931	4,640,152	23%
--------------------------------	------------	------------	-----------	-----

Activitatea Financiara	2020	2021
Venituri din diferențe de curs valutar	43.458	30.099
Venituri din dobânzi	206.208	122.421
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	295.771	229.468
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	417.784	357.295
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(463.889)	(434.243)

VI. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2021 Bugetat	An 2021 Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	29,166,230	30,008,968	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29,016,230	29,856,449	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	47,884	48,397	101%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3,420,000	3,801,018	111%
	2	Venituri financiare	5	150,000	152,519	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	26,614,739	25,691,692	97%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18) din care:	7	25,967,339	25,104,929	97%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,856,457	10,011,864	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	691,210	666,806	96%
		C. cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17din care:	10	13,537,612	12,854,396	95%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	12,768,762	12,090,081	95%
		C1 ch. cu salariile	12	11,483,820	10,892,981	95%
		C2 bonusuri	13	1,284,942	1,197,100	93%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2021

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	499,231	507,799	102%
		C5	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	17	269,619	256,516	95%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,882,060	1,571,863	84%
	2		Cheltuieli financiare	19	647,400	586,763	91%
III			REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	2,551,491	4,317,276	