

Nr. 1 / 19.05.2021

RAPORTUL

**Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
pentru anul 2020**

Președintele Consiliului de Administrație,
VASSI George Dan



Cuprins

Repere în activitatea Operatorului Regional, la nivelul anului 2020.....	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	8
I.3. Aria de operare	9
I.4. Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2020	11
I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2020	11
I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2020	11
II. Contractele de Administrare / Contractul de Mandat	23
II.1. Contractele de Administrare 2016 - 2020.....	23
II.3. Contractele de administrare 2020 - 2024.....	24
II.4. Contractul de mandat 2016 - 2020.....	25
II.5. Contractul de mandat 2020 - 2024.....	26
II.6. Planul de administrare 2016 - 2020.....	27
II.7. Planul de administrare 2020 - 2024.....	28
III. Gradul de îndeplinire, la data de 31.12.2020, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General	28
IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2020	32
V. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2020	38
VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020	41

Repere în activitatea Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la nivelul anului 2020

✓ **Menținerea Continuității Certificării Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului și Sănătății și Securității Ocupaționale (SSO), în conformitate cu cerințele standardelor de referință: SR EN ISO 9001: 2015; SR EN ISO 14001: 2015; SR OHSAS 18001: 2008.**

✓ **Continuarea implementării proiectului de separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu: 15 scări de bloc respectiv 172 de apartamente, proiecte de separare finalizate 100% la 31.12.2020.**

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

- 2 lucrare în continuare, demarată în anul / anii precedenți, finalizată parțial în anul 2020;
- 1 lucrare nouă, nefinalizată, la 31.12.2020 - lucrări în continuare / 2021;
- valoare totală aprobată de la Bugetul Local, pentru anul 2020: 975.680,00 lei;
- valoare totală decontată, la data de 31.12.2020: 893.998,71 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”
- Comunicat presă - 9 Aprilie 2020 - folosirea responsabilă a apei în gospodării
- Comunicat presă - Operatorul Regional Apa Târnavei Mari anunță începerea proiectului „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu”
- Comunicat de presă - „Atenție la cine vă bate la ușă! Falși angajați ATM!”, 26 August 2020
- Comunicat de presă - „Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș - cartier Vitrometan - strada Iacob Pisso”, 5 Octombrie 2020
- Vizită de lucru la sediul Apa Târnavei Mari Mediaș, 14 noiembrie 2020
- Campanie informare - Apa Târnavei Mari recomandă folosirea mijloacelor electronice de comunicare și plata online a facturilor

La data prezentei:

- ✓ S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este un Operator Regional de Apă și Apă Uzată care a aniversat 14 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.
- ✓ A semnat Contract 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.
- ✓ 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.

I. Prezentare generală

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor:

➤ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011** privind guvernanța 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 2020, în scopul îndeplinirii strategiilor și a obiectivelor asumate în cadrul contractelor de mandat / de administrare, respectiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Planului de Administrare pentru perioada 2016 - 2020 (Componenta de Administrare și Componenta de Management).

I.1. Forma de organizare

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

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

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

Sediul 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 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, la care acționari sunt următoarele unități administrativ-teritoriale:

Acționari	Număr acțiuni	Procent
Municipiul Mediaș	1.860	78,1841%
Orașul Dumbrăveni	198	8,3228%
Orașul Agnita	170	7,1459%
Județul Sibiu	139	5,8428%
Orașul Copșa Mică	12	0,5044%
TOTAL	2.379	100%

Capitalul social al Operatorului Regional este de 2.379.000 lei, divizat în 2.379 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.379.

Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2020:

Perioada mandat 2016-2020 conform Hot Aga 3/07.06.2016		Perioada mandat 2020-2024 conform Hot Aga 6/19.06.2020	
MOLDOVAN Iosif	Președinte CA	VASSI George Dan	Președinte CA
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv	MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv	VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv
TURCU Anuța	Administrator Neexecutiv	LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv
ANTAL Francisc	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.

Echipa de management

MUNTEANU Ioan	Director General
FĂGĂRĂȘAN Gabriela	Director Economic
Ovidiu Aflat	Director Comercial perioada (01.01.2020-23.06.2020)
IFTINCĂ Dalina	Manager U.I.P.
GREAB Codruț	Inginer Șef Departament Operare și Mentenanță Rețele
MAIER Ioachim	Inginer Șef Departament Producție Apă Potabilă
GAȘPAR Enikő	Inginer Șef Departament Epurare Apă Uzată

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

Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:

- Legea nr. 31 / 1990 (r2) privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016;
- Legea nr. 51 / 2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241 / 2006 (r2) a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul instituțional este definit de:

- Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, („Contractul de Delegare”), încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Societatea Comercială „Apa Târnavei Mari” S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Localitățile Membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”.

1.2. 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.

Declarația de misiune

- ✓ Dorim să furnizăm servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- ✓ Ne angajăm să promovăm respectul și transparența, prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- ✓ Țintim un nivel ridicat de profesionalism, prin continua instruire a angajaților noștri, pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- ✓ Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- ✓ Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Obiectivele strategice

Pentru realizarea misiunii, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. își propune următoarele **obiective strategice**, având în vedere principalele **direcții de acțiune**:

1. Eficiența economică, prin:

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, prin:

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Sibiu, în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client, prin:

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională, prin:

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training.

5. Grija pentru mediu, prin:

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

6. Grija pentru sănătatea populației, prin:

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

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. Astfel:

✓ **în mediul urban:** municipiul Mediaș, orașele Agnita și Dumbrăveni - *servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a apelor uzate;*

✓ **în mediul rural:**

- comunele Arpașu de Jos (cu satul aparținător Arpașu de Sus), Cîrțișoara (satul Cîrțișoara), Șeica Mare (cu satul aparținător Boarta), Bazna (cu satul aparținător Boian), Hoghilag (satul Hoghilag), Dîrlos (satul Dîrlos), Bruiu (cu satul aparținător Șomartin) - *servicii de alimentare cu apă potabilă;*
- comunele Alma (satul Alma), Bîrghiș (satul Bîrghiș), Șeica Mare (satul Șeica Mare), Marpod (cu satul aparținător Ilimbav), Nocrich (cu satul aparținător Hosman), Chirpăr (satele Vărd și Veseud), satul Ighișu Nou (UAT Mediaș) - *servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.*

Tabel nr. 1 - Centralizator privind localitățile preluate în operare, la nivelul cărora se furnizează / prestează servicii de apă și / sau de canalizare, la data de 31.12.2020

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

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

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 2020

Ca și în anii precedenți, principalele **obiective** realizate de către Operatorul Regional în anul 2020, 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 2016 - 2020 (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 2020;

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

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

I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2020.

La nivelul anului 2020, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a adoptat, în urma supunerii spre dezbateri, o serie de decizii, astfel:

— A aprobat modul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, în perioada 01.10.2019 - 31.12.2019, în baza raportului specific;

— A aprobat Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— A avizat propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2020 și înaintarea acestuia spre avizare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari S.A. ulterior, spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— A luat act asupra stadiului de realizare preliminar, la data de 31.12.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016-2020;

— A luat act asupra stadiului de realizare preliminar, la data de 31.12.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 - 2020;

— A aprobat nivelul propus pentru anul 2020, pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020 aprobați prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 2017;

— A aprobat încheierea Actului Adițional nr. 5/2020 la Contractul de Management nr. 12 02.02.2017 al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. domnul Munteanu Ioan;

— A avizat extinderea Ariei Delegării la nivelul localităților Brateiu, Axente Sever, Târnava, Valea Viilor, Biertan, Blăjel, Altâna, Ațel și orașul Copșa Mică, membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apa Târnavei Mari S.A., respectiv cu preluarea în operare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

— A avizat proiectul de Act Adițional la 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. cu Brateiu, Axente Sever, Târnava, Valea Viilor, Biertan, Blăjel, Altâna, Ațel și orașul Copșa Mică, privind extinderea Ariei Delegării pentru localitățile - Partea de Apă și Partea de Canalizare și propune înaintarea acestuia spre aprobare AGEA;

— A aprobat scoaterea din evidență și trecerea pe pierderi a sumei de 325.779,75 lei reprezentând contravaloarea facturilor care au fost emise pentru punctele de consum situate în Mediaș, str. Tineretului, nr. 3 - 5, județul Sibiu, așa cum aceste facturi sunt evidențiate prin Referatul nr. 766 30.01 .2020;

— A luat act de informarea privind pronunțarea sentinței în litigiul cu Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. privind achizițiile publice (dosarul nr. 887 85 2017), în data de 12.11.2019;

— Își însușește raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2019, în vederea supunerii spre aprobare AGOA;

— Decide însușirea situațiilor financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare);

— A luat act de raportul Auditorului Independent BDO Auditors&Accountants asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul financiar 2019;

— A aprobat modulul de execuție a Contractului de Mandat al Directorului General, a Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, respectiv a gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, în baza raportului specific, și reține că acesta a fost executat corespunzător;

— A aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General, în cursul anului 2019, și este de acord cu prezentarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor, odată cu Raportul Administratorilor pentru anul 2019;

— A aprobat raportul anual de Audit Intern pentru anul 2019;

— A aprobat demararea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cu respectarea criteriilor și a etapelor de parcurs prevăzute de OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016;

— A aprobat achiziționarea de servicii de consultanță specializate în procesele de recrutare și selecție a resurselor umane, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin Legea nr. 111 / 2016;

— A luat act asupra demarării procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2020 - 2024, de către ADI Apa Târnavei Mari în vederea înaintării spre informare AGOA;

— A luat act privind stadiul pregătirii Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în regiunea Mediaș, Agnita și Dumbrăveni județul Sibiu în perioada 2014 - 2020;

— A aprobat proiectele de Acte Adicionale la Contractul de Delegare privind actualizarea listei bunurilor de retur (anexa 2 la contractul de delegare) aflate în domeniul public al Județului Sibiu, Municipiul Mediaș și Orașul Dumbrăveni care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului și propune înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

— Acceptă funcția de Administrator, ca urmare a numirii Consiliului de Administrație provizoriu al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., până la finalizarea procedurii de numire pentru mandatul 2020 - 2024, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/05.06.2020 și semnarea Contractelor de Mandat ale Administratorilor;

— A aprobat constituirea comitetelor consultative în cadrul Consiliului de Administrație provizoriu;

— Acceptă funcția de Administrator, ca urmare a numirii Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru mandatul 2020 - 2024, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/19.06.2020 și semnarea contractelor de mandat ale Administratorilor;

— A aprobat stabilirea datei de 19.07.2020 ca termen limită până la care Consiliul de Administrație va elabora și aproba Componenta de Administrare a Planului de Administrare, care

va cuprinde obiectivele, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, față de care se va stabili componenta variabilă a remunerației;

— A luat act de derularea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. prin servicii de consultanță specializate în procesele de recrutare și selecție a resurselor umane, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 / 2011, modificată și aprobată prin legea nr. 111 / 2016;

— A aprobat profilul pentru ocuparea postului de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— A elaborat componenta de administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

— A aprobat prelungirea mandatului Directorului General în funcție la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. respectiv a domnului Munteanu Ioan, pentru o perioadă de 90 zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a Directorului General pentru mandatul 2020 - 2024;

— A decis numirea în funcție a Directorului General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;

— A stabilit durata mandatului Directorului General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;

— A stabilit atribuțiile și competențele Directorului General, respective cele prevăzute în Actul Constitutiv al Societății, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și Actul Constitutiv al Consiliului de Administrație și Adunării Generale Acționarilor;

— A aprobat Contractul de Mandat al Directorului General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;

— A decis avizarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții;

— A aprobat organizarea la S.C. Apa Târnavei Mari S.A., a unui concurs intern pentru ocuparea postului de Inginer Șef în cadrul Departamentului Producție Apă Potabilă, Departamentului Operare Rețele, Serviciul Tehnic;

— A aprobat constituirea la nivelul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a unei comisii, în vederea revizuirii Codului Etic și a Regulamentului Intern;

— A luat act de raportările contabile semestriale, pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 și înaintarea lor către Adunarea Generală a Acționarilor;

— A luat act de raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. elaborat pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020;

— A aprobat raportul de activitate semestrial al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Contractul de Mandat al Directorului General;

— A avizat proiectul de Act Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în vederea aplicării Strategiei Tarifare, conform Planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, în cadrul POIM;

— A numit secretarul tehnic permanent, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al 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 2020;

— A aprobat Componenta de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;

— A avizat raportul și 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 Merghindeal și Dealu Frumos (UAT Merghindeal), localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apa Târnavei Mari, prin preluarea în operare a serviciului public de alimentare cu apă;

— A avizat raportul și 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 Fofeldea și Țichindeal (UAT Nocrich), localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, prin preluarea în operare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

— A aprobat Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024;

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2020

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2020, menționate la punctul anterior.

În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2020.

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 Etapa de programare următoare, 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;
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 2016 - 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, 2016 - 2020).

➤ **16.11.2016:** după clarificarea tuturor detaliilor cu privire la Contractul de Finanțare, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a emis **Ordinul Administrativ de Începere pentru prestarea serviciilor de Asistență Tehnică.**

➤ **26.10.2017:** a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 136 / 26.10.2017 aferent Proiectului **„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord - Est, în perioada 2014 -2020”**, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020) și S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării.

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

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 2.988.423,14 lei fără TVA, respectiv 3.556.461,53 lei cu TVA.

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

Contractul de Finanțare cuprinde doar prima etapă din Contractul de Servicii - **Etapă 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 namol, 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 cinci acte adiționale, astfel la nivelul anului 2020 s-a încheiat un act adițional, astfel:

- **Act Adițional nr. 5 din data de 03.04.2020** - care prevede modificarea duratei contractului și a perioadei de implementare a proiectului, respectiv între data de 17.11.2016 și data de 05.12.2021. Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

- **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).

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
Aducțiune (nouă)	km	139,641
Aducțiune (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 + reabilite)	buc.	25
Stații de epurare ape uzate care deservesc 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 (reabilite)	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.

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 "Proiectul 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, procesul de achiziție propus pentru Proiect, are în vedere achiziția unui 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, reiese faptul că din cele 13 contracte unul a fost atribuit până în prezent: *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, restul contractelor din cadrul proiectului regional nu sunt lansate/atribuite/semnate.

Ca urmare a elaborării de către CAT a documentațiilor de atribuire pentru ; *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-CL-02 Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjuel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu* pentru acestea au fost inițiate proceduri de achiziții.

În următoarea perioadă se vor verifica Documentațiile de Atribuire întocmite de CAT conform contractului de servicii și se vor iniția următoarele proceduri de achiziții .

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 2020, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nu a preluat în operare localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

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 2020.

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”.

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 2020, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— HCL nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020 - anexa nr. VI *“Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020 finanțate integral sau parțial de la bugetul local”*;

— HCL nr. 73/16.03.2020 privind aprobarea rectificării precum și suplimentarea listelor obiectivelor de investiții și programelor de investiții publice pe grupe și surse de finanțate pe anul 2020 - anexa nr. VI *“Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local, suplimentare martie 2020”*;

— HCL nr. 74/24.03.2020 privind suplimentarea listei obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local pe anul 2020 - anexa nr. IV *“Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local, suplimentare martie II 2020”*;

— HCL nr. 241/23.09.2020 privind rectificarea listelor și obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020 - anexa nr. VI *“Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020 finanțate integral sau parțial de la bugetul local”*;

— HCL nr. 273/30.10.2020 privind rectificarea listelor obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020 - anexa nr. VI *“Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local”*;

— HCL nr. 347/17.12.2020 rectificarea listelor obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020 - anexa nr. VI *“Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local”*.

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 975.680,00 lei, repartizată după cum urmează:

- 205.000,00 lei pentru categoria „Lucrări în continuare”;
- 400.000,00 lei pentru categoria „Lucrări noi”;

— 370.680,00 lei pentru categoria „Alte cheltuieli de investiții”, respectiv 225.680,00 lei pentru „Dotări independente” și 145.000,00 lei pentru „Studii și proiecte”.

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 2020, cu accent pe indicatorii fizici și valorici realizați la data de 31.12.2020.

I. Lucrări în continuare:

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

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 130.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 124.003,95 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020:

Montarea unui număr de 480 de cămine de branșamente de apă și cămine de racorduri de canalizare: Etapa IV - decembrie 2020: au fost montate 41 buc.

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrare parțial finalizată. Lucrările se vor continua în anul 2021.

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

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 75.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 73.238,05 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020:

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 26 m.

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrare parțial finalizată. Lucrările se vor continua în anul 2021.

II. Lucrări noi:

- Reabilitare rețele de 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 2020: 400.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 337.106,21 lei;

Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2020:

Rețea apă potabilă:

- conductă din PEHD PE100, Dn 110 mm, SDR 17 - lungime 154,0 m;
- branșamente de apă din conductă PEHD PE100, DN 90, SDR 17 - 1 bucată ;
- cămine de vane complet echipate - 3 buc.;

Rețea de canalizare pluvială:

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

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrare în execuție. Termen finalizare martie 2021.

III. Alte cheltuieli de investiții

III. 1. Dotari independente

- Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 140.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 129.048,45 lei;

Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2020: 15 separări de condominii. Separarea consumului de apă la condominii în vederea contorizării individuale a unui număr de 82 de apartamente a imobilului din strada Luncii, nr.1, bloc 3, Municipiul Mediaș.

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrări finalizate, conform solicitărilor beneficiarilor.

- Remediere (prin înlocuire) stație de pompare ape uzate menajere strada Școlii localitatea Ighișu Nou

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 85.680,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 85.674,33 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020: Înlocuire grup și tablou automatizare

Stadiu de realizare la 31.12.2020: Lucrarea finalizată.

III. 2. Studii și proiecte

- Colector pluvial și punct de evacuare nou în zona industrială nepoluantă și de deservire generală pe strada Aurel Vlaicu, Municipiul Mediaș.

Valoare totală aprobată pentru anul 2020: 145.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2020: 144.927,72 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2020: -

Stadiu de realizare la 31.12.2020: 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 2016 - 2020

Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2016 - 2020 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/07.06.2016, respectiv nr. 3/26.05.2017, în baza listei scurte înaintate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a fost aprobat prin Decizia CA nr. 29/25.07.2016, respectiv revizuit prin Decizia CA nr. 18/18.07.2017.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Moldovan Iosif	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 47 / 2016	07.06.2016 - 21.06.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
		Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016	
Vlașin Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 51 / 2016 Hotărârea AGOA nr. 3 / 07.06.2016	07.06.2016 - 21.06.2020
Turcu Anuța	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 46 / 2017 Hotărârea AGOA nr. 3 / 26.05.2017	26.05.2017 - 21.06.2020
Antal Francisc	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 47 / 2017 Hotărârea AGOA nr. 3 / 26.05.2017	26.05.2017 - 21.06.2020
Munteanu Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 83 / 2016 Hotărâre AGOA nr. 6 / 14.12.2016	31.12.2016 - 21.06.2020

Acte Adiționale la Contractele de Administrare		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act Adițional nr. 1/ 11.09.2017	Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011	Hotărârea AGOA nr. 4/11.09.2017
Act Adițional nr. 2/ 18.12.2017	Modificarea cuantumului remunerației fixe lunare a Administratorilor Societății (stipulat la art. 7.2. din Contractul de Administrare), în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90/06.12.2017 și Ordonanța de Urgență nr. 79/08.11.2017	Hotărârea AGOA nr. 8/18.12.2017
Act Adițional nr. 3/ 19.03.2018	Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4/2017	Hotărârea AGOA nr. 1/19.03.2018
Act Adițional nr. 4/ 19.04.2019	Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017	Hotărârea AGOA nr. 1/19.04.2019

Act adițional nr. 5/ 23.03.2020	Nivelul propus pentru anul 2020 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4/2017	Hotărârea AGOA nr. 1/23.03.2020
------------------------------------	---	---------------------------------

II.3 Contractele de administrare 2020 - 2024

La data 31.12.2020, 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
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 nefinanciari 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.4. Contractul de Mandat 2016 - 2020 al Directorului General

În contextul vacanței postului de Director General, în temeiul prevederilor art. 64² alin. (1) și (2) din OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016, prin Decizia CA nr. 42/ 07.11.2016, Consiliul de Administrație a decis numirea, începând cu data de 14.11.2016, a domnului Munteanu Ioan în funcția de Director General Interimar al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., până la data finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea postului de director general,.

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție, desfășurate prin grija membrilor neexecutivi ai Consiliului, în baza Deciziei CA nr. 5/02.02.2017, 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. 12/2017, începând cu data de 02.02.2017, până la data de 21.07.2020.

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General Interimar	Contract de Management al Directorului General Interimar nr. 78/07.11.2016, în vigoare începând cu data de 14.11.2016 Decizia CA nr. 42/07.11.2016	14.11.2016 - 4 luni / max. 6 luni
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management / de Mandat nr. 12/02.02.2017 Decizia CA nr. 5/02.02.2017	02.02.2017 - 21.07.2020
Acte Adiționale la Contractul de Management			
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare	
Act Adițional nr. 1/ 11.09.2017	Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011	Decizia CA nr. 14/24.05.2017 Decizia CA nr. 24/07.09.2017 Hotărârea AGOA nr. 4 / 11.09.2017	
Act Adițional nr. 2/ 18.12.2017	Modificarea cuantumului indemnizației fixe acordate Directorului General (art. 8.1., lit. a). din Contractul de Management), în contextul aplicării prevederilor legislative aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 90 / 06.12.2017 și Ordonanța de Urgență nr. 79 / 08.11.2017	Decizia CA nr. 39 / 15.12.2017 Hotărârea AGOA nr. 8 / 18.12.2017	
Act Adițional nr. 3/ 19.03.2018	Nivelul propus pentru anul 2018 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017	Decizia CA nr. 9 / 12.03.2018 Hotărârea AGOA nr. 1 / 19.03.2018	
Act Adițional nr. 4/ 19.04.2019	Nivelul propus pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017	Decizia CA nr. 8 / 16.04.2019 Hotărârea AGOA nr.	

DIRECTORUL GENERAL Mandat 2016 - 2020			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
			1 / 19.04.2019
Act adițional nr. 5/ 23.03.2020	Nivelul propus pentru anul 2020 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020, aprobați prin Decizia CA nr. 14 / 2017		Decizia CA nr.
Act adițional nr. 6/ 16.07.2020	Prelungirea contractului de mandat începând cu data de 22.07.2020, pentru o perioadă de 90 de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a Directorului General pentru perioada 2020 - 2024		Decizia CA nr. 26 / 16.07.2020

II.5 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 nefinanciari 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

II.6. Planul de Administrare 2016 - 2020

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborat conform prevederilor *Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016*, aprobat prin Decizia CA nr. 29/25.07.2016, respectiv revizuit prin Decizia CA nr. 18/18.07.2017.

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

nr. 111 / 2016, cu respectarea prevederilor art. 30, aprobată prin Decizia CA nr. 22/2016, respectiv revizuită prin Decizia CA nr. 18/18.07.2017.

Componenta de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020 a fost elaborată în baza OUG nr. 109 / 2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 36, aprobată prin Decizia CA nr. 27/2016, respectiv revizuită prin decizia CA nr. 9/06.04.2017.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 - 2020, revizuiți în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011*, au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/2016, respectiv Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr 4/2017, aceștia constituind Acte Adiționale la Contractele de Administrare.

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

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

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

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

II.7. 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 guvernanta 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 nefinanciari, 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 2016 - 2020 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 31.12.2020, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General.

Realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020, respectiv Contractelor de Administrare, aprobate prin Hotărârea nr. 3/2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Apa

Stadiul de realizare, 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 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2. - Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2020

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
FINANCIARI	1. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	3%	55	81	2,04%
	2. Datorii	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	4,6	4,61	4,01%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	3%	4,6	4,53	2,95%
	3.Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	4%	13%	2,24	0,69%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	4%	100%	100%	4,00 %
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele	%	4%	100%	100%	4,00%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
			aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		1.3. Grad de conformare teste fizico-chimice	Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	4%	99%	99,64%	4,03%
OPERAȚIONALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	4%	48,48%	44,12%	3,64 %
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	4 %	30,30%	26,47%	3,49 %
OPERAȚIONALI	3.Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	KwH/m3	4%	0,50	0,53	3,75%
		3.2. Consumul total	Consumul total de	KwH/m3	4%	0,45	0,55	3,28%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
		energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare					
		3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	45%	50,30%	3,58%
OPERAȚIONALI	4.Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	10	11,73	3,41%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	50%	100%	100%	50%
TOTAL					100%			92,87%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020 au fost îndepliniți în proporție de 92,87 %, fapt ce ne permite să apreciem că Administratorii Societății și-au îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2020, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractelor de Administrare.

Stadiul de realizare, 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 este expus în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 3 – Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2020

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	100	89	5,62%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	45	21	10,71%
	2. Cost	2.1. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	55	81	3,40%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4,6	4,61	5,01%
		3.2. Rata lichidității curente („testul acid”)	Active curente - Stocuri / Datorii pe termen scurt	indice	5%	4,6	4,53	4,92%
	4.Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net / Cifra de afaceri	%	5%	13%	2,24	0,86
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	100%	100%	5,00%
		1.2. Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	5%	100%	100%	5,00%
		1.3. Grad de conformare	Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate	%	5%	99%	99,64%	5,03%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
		teste fizico-chimice	conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100					
		1.4. Numărul total de avarii pe rețelele de apă	Numărul avariilor rețelelor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și branșamentelor) / (Totalul lungimii rețelelor / 100)	nr. / 100 km	3%	5	4,14	3,62%
		1.5. Numărul total de blocaje în rețeaua de canalizare	Numărul de blocaje în rețeaua de canalizare care au avut loc în timpul perioadei de evaluare / lungimea totală a rețelei de canalizare la sfârșitul anului x 100	nr. / 100 km	3%	550	589,3	2,80%
OPERAȚIONALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	48,48%	44,12%	2,73%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri membre ADI x100	%	3%	30,30%	26,47%	2,62%
OPERAȚIONALI	3. Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă	KwH/m3	4%	0,50	0,53	3,75%

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2020	REALIZAT 31.12.2020	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2020
			produsă și importată					
		3.2. Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m3	4%	0,45	0,55	3,28%
		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%	0,35	0,43	3,24%
		3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	45%	50,30%	3,58%
OPERAȚIONALI	4. Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	10	11,73	3,41%
OPERAȚIONALI	5. Dezvoltarea capacității angajaților	5.1. Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe angajat	Numărul total de ore instruire în perioada de analiză, fără ISO și protecția muncii / Număr total angajați ai companiei	ore / angajat	3%	29	26,20	2,71%
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	20%	100%	100%	20%
TOTAL					100%			97,29%

*Nr. standarde implementate la 31.12.2020: 16 din total 16, reprezentând 100,00%; 1 standard = 6,25% (1/16).

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 - 2020 au fost îndepliniți în proporție de 97,29% fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2020, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractului de Mandat/de Management.

IV. Analiza bilanțului la 31.12.2020

Descriere	Valoare la 31.12.2019 - lei -	Valoare la 31.12.2020 - lei -
Total imobilizări necorporale	7.899.572	7.286.472
Total imobilizări corporale	58.912.118	59.329.585
Total imobilizări financiare	90.066	90.066
Active imobilizate - total	66.901.756	66.706.123
Total stocuri	327.575	351.667
Total creanțe comerciale	2.857.264	3.002.453
Total alte creanțe	197.999	253.649
Total investiții financiare pe termen scurt	14.974.739	14.990.855
Casa și conturi la bănci	765.489	706.184
Active circulante - total	19.123.066	19.304.808
Cheltuieli în avans	11.069	10.287
Total Active	86.035.891	86.021.218
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	3.454.725	4.186.103
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	11.520.819	10.433.788
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	3.066.721	2.494.436
Subvenții pentru investiții	53.735.581	54.173.232
Capital subscris și varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	11.787.674	11.412.595
Rezultatul reportat - sold creditor	3.483.858	0
Rezultatul exercițiului - sold creditor		466.264
Rezultatul exercițiului - sold debitor	3.868.287	
Total Pasive	86.035.891	86.021.218

Active imobilizate

Pe parcursul anului 2020 au fost achiziționate următoarele active:

Descriere	Buc	- lei -
Autoturism	1	135.020
Pompe și aparate pentru vehiculare lichide	5	24.692
Sistem de supraveghere video	1	4.115
Calculator	1	3.350
Total		167.177

Imobilizarile necorporale in suma neta de 7.286.472 lei, cuprind investițiile efectuate din surse proprii aferente proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, finanțată din fonduri nerambusabile ale Uniunii Europene, prin POS Mediu, respectiv valoarea neta a imobilizărilor necorporale de natura drepturilor de utilizare (contul 205 - „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”) și amortizate pe durata rămasă a Contractului de delegare, respectiv 7.244.164 lei.

Pe parcursul anului au fost transferuri (ieșiri) de instalații tehnice și mașini, în sumă de 253.508 lei după cum urmează:

- Casarea a 3 autospeciale amortizate integral în valoare de 167.834 lei.
- Transferul către Municipiul Mediaș a 2 pompe sumersibile apă uzată și a tabloului de automatizare și control în valoare de 85.674 lei, finanțate prin transfer pentru investiții de către Municipiul Mediaș, incluse în domeniul public conform HCL 294/2020, completând lista bunurilor de retur.

Soldul imobilizărilor corporale în curs în suma de 50.408.505 lei reprezintă:

48.471.877 lei valoarea investiției aferentă UAT Agnita, parte a investiției “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată” finanțată prin POS Mediu. Societatea, a transmis documentele însă procedura de predare-primire nu a fost finalizată, din motive pe care nu le putem influența.

1.933.623 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).

3.005 lei valoare capitalizată a cheltuielilor cu reclama și publicitatea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, conforme cu prevederile Contractului de Finanțare 321/15.07.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

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

Stocuri

Descriere	U.M.	31.12.2019	31.12.2020
Stocuri	lei	327.575	351.514
Costuri cu materialele stocabile	lei	1.779.563	1.586.898
Durata medie de stocare	zile	67	81

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 67.870 lei.

Structura creanțelor comerciale și altor creanțe:

Creanțe	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
1. Creanțe comerciale	5.421.231	5.440.241
2. Alte creanțe	197.999	253.649
3. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți și avansuri	(2.563.968)	(2.437.788)
TOTAL	3.055.263	3.256.102

Numerar și echivalente de numerar:

Descriere element	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Disponibil în banca	646.487	543.015
Disponibil în casa și alte valori	6.618	5.480
Disponibil conturi garanții	35.985	36.307
Sume în curs de decontare	76.399	121.382
Investiții financiare pe termen scurt	14.974.739	14.990.855
Total numerar și echivalente de numerar	15.740.228	15.697.039

La data de 31.12.2020, în numerar și echivalente de numerar sunt incluse și sume reprezentând numerar restricționat de 2.332.185 lei sub forma de cont de rezervă, numit Fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare, constituit în scopul finanțării obligațiilor ce revin privind serviciul datoriei către Banca Comercială Română.

Datorii pe termen scurt

Datorii	Sold initial	Sold final	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
1. Furnizori	1.196.192	895.039	895.039	
2. Furnizori de imobilizări	0	8.347	8.347	
3. Avansuri încasate de la clienți	324	210	210	
4. Datorii față de salariați	295.679	303.830	303.830	
5. Asigurări sociale	358.500	361.796	361.796	

6. Impozite și taxe	121.521	214.781	214.781	
7. Alte obligații	202.418	1.097.877	1.097.877	
8. Sume datorate instituțiilor de credit	12.800.910	11.738.011	1.304.223	10.433.788
Total	14.975.544	14.619.891	4.186.103	10.433.788

La data de 31.12.2020, în datoriile față de furnizori sunt incluse și datoriile față de furnizorii de servicii în suma de 413.860 lei pentru care Societatea nu a primit facturi până la data de 31.12.2020.

Categoria Alte Obligații în suma de 1.097.877 lei cuprinde suma de 887.233 lei, obligație către creditor Tehnigas de Desalinizacón de Aquas ca urmare a Deciziei Civile 402/2020 a Curtii de Apel Alba Iulia asupra dosarului 2056/85/2019 reprezentând dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Suma care a fost achitată în anul 2021.

Obligațiile față de salariați, bugetul consolidat și bugetele locale sunt obligații curente, cu termen de achitare ianuarie 2021.

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<u>Datorii pe termen lung</u>	(lei)	(lei)
Sume trase din credit -euro	5.700.000 Euro	5.700.000 Euro
Sume rambursate	3.021.593,12 Euro	3.289.433,80 Euro
Sold credit euro	2.678.406,88 Euro	2.410.566,20 Euro
Curs final de an (lei/euro)	4,7793	4.8694
Sume datorate echivalentul în lei	12.800.910	11.738.011
Sume datorate cu exigibilitate > 1 an	11.520.819	10.433.788

Provizioane

Denumirea provizionului		Sold initial	Transferuri		Sold final
			In cont	Din cont	
1	Provizioane pentru litigii	2.550.009	360.592	880.849	2.029.752
2	Provizioane pentru beneficii ale angajaților	295.661	286.411	295.661	286.411
3	Alte provizioane pentru cheltuieli-concedii neefectuate	221.051	153.531	196.309	178.273
	Total	3.066.721	800.534	1.372.819	2.494.436

Intrările în contul de provizioane pentru litigii în suma de 360.592 lei, reprezintă actualizarea provizionului constituit (1.471.041 Lei) pentru Dosarul 4869/85/2017 ca urmare a sentinței 44/2021 a Tribunalului Sibiu conform careia obliga parata Apa Târnavei Mari la restituirea a 1.769.993 lei aferenta scrisorilor de garanție bancară executate și a plății de 61.640 lei cheltuieli de judecată parțiale către Tehnigas de Desalinizacón de Aquas.

Iesirile din contul de provizioane pentru litigii în suma de 880.849 sunt date de Decizia Civilă 402/2020 a Curtii de Apel Alba Iulia asupra dosarului 2056/85/2019 conform careia obligă pârâta Apa Târnavei Mari SA să plătească reclamantei Tehnigas de Desalinizacón de Aquas suma de

887.233 lei reprezentând: 854.084 dobânda legală penalizatoare calculată potrivit OG 13/2011 pentru perioada 01.03.2017-05.07.2019854 , 26.765 lei cheltuieli de judecată si 6.384 lei cheltuieli de judecata partiala in recurs.

În anul 2020 ,societatea a actualizat provizionul pentru pensii cu suma de 286.411 lei,conform Raport actuarial, pentru beneficiile acordate angajaților de către companie la pensionare, conform Contractului Colectiv de Munca.

Cheltuielile salariale pe perioada concediului de odihna trebuie sa afecteze ca si cheltuieli perioada in care angajatul produce beneficii economice prin activitatea depusa. 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 2020 in suma de 153.531 lei si a anulat parte din provizioanele din 2019 ca urmare a efectuării concediilor in anul 2020 cu suma de 196.309 lei.

Subvenții pentru investiții

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

Sursa subventie	Valoarea in bilant la 31.12.2019	Valoarea in bilant la 31.12.2020
Subvenție Fond de Coeziune	28.947.773	29.419.096
Subvenție Buget de Stat	20.007.364	20.190.348
Subvenție Buget Local	790.511	796.056
Subvenții IID (redeventa - impozit profit)	3.989.933	3.767.732
Total	53.735.581	54.173.232

La data de 31.12.2020 structura subvențiilor pe schema de finanțare FC BS BL ramase in sold sunt pentru urmatoarele obiective de investiții:

- 48.471.877 lei valoarea investiției aferentă UAT Agnita,parte a investiției “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată” finanțată prin POS Mediu.Societatea,a transmis documentele insa procedura de predare-primire nu a fost finalizată.
- 1.933.623 lei valoarea capitalizată a derularii 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)

Subventii IID (redeventa -impozit profit)- au inceput sa se recunoască treptat pe venituri din subvenții pentru investiții (cont 7584) incepand cu anul 2017 in functie de analiza structurii disponibilului fond IID (virament profit AGA versus impozitul pe profit si redeventa care se intorc

in contul de disponibil conform oug 198/2005) si a plăților făcute din acesta (capital si dobandă aferente creditului contractat) .Pentru anul 2020 s-au trecut pe venituri din subvenții pentru investiții suma de 372.327 lei.

V. Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2020

Descriere	An 2019 - lei -	An 2020 - lei -	Variație 2020-2019	%
Venituri din exploatare	22.047.626	21.394.932	(652.694)	(3%)
Cheltuieli de exploatare	25.145.150	20.464.779	(4.680.371)	(19%)
Profit /(Pierdere) din exploatare	(3.097.524)	930.153		
Venituri financiare	338.474	249.666	(88.808)	(26%)
Cheltuieli financiare	900.591	713.555	(187.036)	(21%)
Profit /(Pierdere) financiar(ă)	(562.117)	(463.889)		
Profit /(Pierdere) brut(ă)	(3.659.641)	466.264		
Impozit pe profit	208.646			
Profit /(Pierdere) net(ă)	(3.868.287)			

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

Descriere	An 2019 - lei -	An 2020 - lei -	Variație 2020-2019
Centrul Operațional Mediaș	2.386.105	1.808.554	(577.551)
Sucursala Agnita	672.422	888.130	215.708
Sucursala Dumbrăveni	(674.765)	(691.705)	(16.940)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(6.043.403)	(1.538.715)	4.504.688
(Pierdere)/Profit brut	(3.659.641)	466.264	

Detaliiere venituri din exploatare	An 2019		An 2020		Diferenta 2020-2019	
	Cantitate (mc)	Valoare (lei)	Cantitate (mc)	Valoare (lei)	Cantitate (mc)	Valoare (lei)
Apa	2.761.688	9.279.299	2.896.979	9.735.375	135.291	456.076
Canalizare menajeră	2.284.226	7.400.866	2.280.877	7.390.016	(3.349)	(10.850)
Canalizare pluvială		2.873.558		2.701.023		(172.536)
Servicii auxiliare		267.949		189.696		(78.253)
Subtotal servicii prestate		19.821.673		20.016.109		194.437
Serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur		1.560.489		802.598		(757.891)
Venituri din penalități clienți datorita neîncasarii la scadență si alte venituri din exploatare		252.785		203.898		(48.887)
Venituri din subventii pentru investitii		412.679		372.327		(40.352)
Subtotal alte venituri din exploatare		2.225.953		1.378.823		(847.130)
Total Venituri din exploatare		22.047.626		21.394.932		(652.694)

Structura cheltuieli de exploatare	2019	2020	Variatie 2020-2019	%
<u>Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:</u>	<u>1.780.407</u>	<u>1.588.546</u>	<u>(191.861)</u>	<u>(11%)</u>
Cheltuieli cu materialele	1.708.457	1.525.126	(183.331)	(11%)
Cheltuieli cu obiecte de inventar si alte materiale	71.950	63.420	(8.350)	(12%)
<u>Cheltuieli cu utilitati si apa bruta din care:</u>	<u>2.744.200</u>	<u>2.933.634</u>	<u>189.434</u>	<u>7%</u>
Cheltuieli cu energia electrică	2.123.102	2.304.440	181.338	9%
Cheltuieli cu gaze naturale	253.250	248.883	(4.367)	(2%)
Apa brută și suspensii deversate	367.848	380.311	12.463	3%
<u>Cheltuieli cu personalul , din care:</u>	<u>11.329.647</u>	<u>11.843.448</u>	<u>513.801</u>	<u>5%</u>
Cheltuieli de natură salarială	10.481.317	10.992.621	511.304	5%
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	476.496	458.972	(17.524)	(4%)
a) pentru director general	228.696	213.908	(14.788)	(6%)
b) pentru consiliul de administrație	247.800	245.064	(2.736)	(1%)
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	371.834	391.855	20.021	5%
Amortizari privind imobilizarile corporale si necorporale	991.645	972.103	(19.452)	(2%)
Cheltuieli privind prestatii externe	2.677.286	2.266.844	(410.442)	(15%)
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	565.427	494.761	(70.666)	(12%)
Efectul ajustarilor activelor circulante, provizioanelor si si alte cheltuieli de exploatare	5.056.538	340.225	(4.670.014)	(93%)
Total cheltuieli de exploatare	25.145.150	20.464.779		

Activitatea Financiara	2019	2020
Venituri din diferențe de curs valutar	95.800	43.458
Venituri din dobânzi	242.673	206.208
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	443.771	295.771
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	456.819	417.784
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(562.117)	(463.889)

VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

-mii lei-

	Nr rd	BVC 2020	Realizat 2020	Realizat versus BVC	%
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21.275	21.645	370	101.7%
Venituri totale din exploatare, din care:	2	21.035	21.395	360	101.7%
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7	64	57	
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	55	803	748	
Venituri financiare	5	240	250	10	104%
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20.917	21.178	261	101.2%
Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	20.314	20.465	151	100.7%
cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.248	6.652	404	106.5%
cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	644	644	0	100%
cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17 din care:	10	12.164	11.843	(321)	97.4%
Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	11.442	11.145	(297)	97.4%
ch. cu salariile	12	10.446	10.186	(260)	97.5%
bonusuri	13	996	959	(37)	96.3%
alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	476	459	(17)	96.4%
Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	246	240	(6)	97.4%
alte cheltuieli de exploatare	18	1.258	1.325	67	105.3%
Cheltuieli financiare	19	603	714	111	118.3%
REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	358	466	108	