

**RAPORT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA
COMPANIEI APA BRAȘOV S.A.**

2019

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, modificată și aprobată prin Legea 111/2017 și HG 722/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Cuprins

| | |
|--|-----------|
| 1. SCURTĂ PREZENTARE..... | 5 |
| 1.1. Date de referință..... | 5 |
| 1.2. Relațiile cu Autoritățile..... | 6 |
| 1.2.1. Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală..... | 6 |
| 1.2.2. Relația cu BERD..... | 6 |
| 1.2.3. Relația cu consumatorii..... | 6 |
| 1.2.4. Relațiile cu Acționarii..... | 7 |
| 2. RAPORT TEHNIC..... | 8 |
| 2.1. Activitatea de producție..... | 8 |
| 2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent..... | 8 |
| 2.3. Descrierea sistemului de canalizare..... | 14 |
| 3. INVESTIȚII POS MEDIU și POIM REALIZATE ÎN SEMESTRUL II 2019..... | 18 |
| 3.1. Descrierea proiectului finanțat în cadrul programului POS Mediu 2007-2013..... | 18 |
| 3.2. PROIECTUL: "Fazarea proiectului reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov/regiunea Centru/România"..... | 25 |
| 3.3. PROIECTUL: "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020"..... | 27 |
| 3.4. ALTE ANGAJAMENTE..... | 28 |
| 4. RAPORT ECONOMIC..... | 31 |
| 4.1. Strategia financiară..... | 31 |
| 4.2. Strategia de tarifare..... | 31 |
| 4.3. Strategia asigurării lichidităților..... | 32 |
| 4.4. Strategia finanțării investițiilor..... | 34 |
| 4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în semestrul II 2019..... | 36 |
| 4.6. OBIECTIVE ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI..... | 37 |
| 4.7. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI..... | 42 |
| 5. CONCLUZII..... | 44 |
| 6. ANEXE..... | 45 |

Prezentul raport a fost întocmit și completat în luna martie 2020, cu datele aferente perioadei 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2019

RAPORT DE ACTIVITATE Anul 2019

1. SCURTĂ PREZENTARE

1.1. Date de referință

În prezent, Compania Apa Brașov SA este în plin proces de dezvoltare și implementare a unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Atât activitatea de alimentare cu apă cât și cea de canalizare sunt concepute, realizate și funcționează în sistem zonal, gravitând în jurul municipiului Brașov și a orașului Rupea.

Astfel, din sursele de apă ale Brașovului, se alimentează și Poiana Brașov, municipiul Săcele și comunele Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu și Tărlungeni, iar sistemul de canalizare a apelor uzate care duce la Stația de Epurare Brașov preia și tratează, pe lângă municipiul Brașov, Poiana Brașov, municipiul Săcele, orașele Râșnov și Ghimbav, și comunele Hărman și Sânpetru.

Separat de zona Brașov, Compania prestează servicii de alimentare cu apă și în alte localități cu surse proprii rezultând următoarea arie de operare:

Distribuire apă potabilă în: municipiile Brașov, Săcele și Codlea, orașele Ghimbav și Rupea la care se adaugă localitățile rurale: Apața, Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Prejmer, Bod, Hoghiz, Homorod și Teliu.

Livrare apă potabilă către operatorii din localitatea Tărlungeni;

Colectare, transport și epurare ape uzate din localitățile: Brașov, Poiana Brașov, Săcele, Codlea, Ghimbav, Rupea, Hărman și Sânpetru;

Preluare și epurare ape uzate colectate de operatorii din orașul Râșnov.

În total Compania prestează serviciu de apă– canal pentru o populație de peste 350.000 locuitori. Cantitatea de apă distribuită anual este de peste 16 milioane mc, iar cea canalizată este de aproximativ 18 milioane mc.

COMPANIA APA BRAȘOV SA a fost constituită în 30.07.2008 pe infrastructura fostei regii Compania Apa Brașov. La acea dată opera în Brașov, inclusiv Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Rupea, Homorod, Hălchiu și Apața, localități care au constituit alături de Județul Brașov structura acționariatului, după cum urmează:

- Consiliul Județean Brașov - 42% din capitalul social;
- Municipiul Brașov - 42% din capitalul social;
- Orașul Rupea – 3,4% din capitalul social;
- Orașul Ghimbav – 3,1% din capitalul social;
- Comuna Apața – 1,8% din capitalul social;
- Comuna Hălchiu – 2,7% din capitalul social;
- Comuna Hărman – 2,8% din capitalul social;
- Comuna Sânpetru – 2,2% din capitalul social.

Compania Apa Brașov deține **licența clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, devenind unitate specializată care poate realiza lucrări și presta servicii, indiferent de amploarea și complexitatea lor tehnică pentru localități cu peste 300.000 locuitori. Relicențierea a fost obținută în Martie 2016 conform "Regulamentului privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărire comunală" aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 140 din 18.03.2016.

Contractul de Delegare

Compania APA Brașov S.A a încheiat la 24.08.2009 cu unele dintre autoritățile locale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov ADIDAJBv, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului regional, astfel încât să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate de :

- protecția mediului;
- asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- necesitatea îmbunătățirii sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea conductelor deficiente din punct de vedere structural;
- creșterea contorizării până la 100% pentru consumatori;
- diminuarea riscurilor asupra sănătății, prin extinderea rețelei de canalizare în vederea deservirii populației, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafață și a celor subterane;
- riscuri reduse de inundație cu apă uzată;
- politica de investiții;
- politica de tarifyare, etc.

1.2. Relațiile cu Autoritățile

1.2.1. Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală.

Relația cu ANRSC este stabilită legal din punctul de vedere al obținerii Ordinului de licențiere pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și din punctul de vedere al avizării prețurilor/tarifelor la apă și canalizare .

În cursul anului 2019 tarifyele la apă și canalizare valabile au fost cele avizate de către ANRSC în 04.09.2019 cu Avizul nr. 712604/2019 odată cu ajustarea tarifyelor apă/canal cu IPC conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD. De asemenea se trimit la ANRSC trimestrial raportări cu privire la activitatea Companiei (MACHETA AC1 și AC2), precum și raspunsuri la orice alte solicitări venite din partea asociației.

1.2.2. Relația cu BERD

Compania Apa Brașov SA are o relație de colaborare foarte strânsă și de lungă durată cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) începută încă din 1995, care s-a desfășurat în cadrul a trei contracte de împrumut pentru cofinanțarea programelor majore de investiții în județul Brașov. Pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov” realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu a fost semnat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Valoarea împrumutului este 27.313.729 Euro, din care tranșa I - 19.000.000 Euro și tranșa II - 8.313.729 Euro.

La data de 01.01.2020 situația rambursărilor din credit BERD este următoarea:

Sume rambursate pentru Tranșa 1: 1.175.454,55 EURO.

Sume rambursate pentru Tranșa 2: 4.307.475,38 EURO.

Soldul creditului (Tranșa 1 și 2) la data de 30.06.2018 este de: 5.920.734,70 EURO.

În luna decembrie 2017 s-a primit de la BERD o propunere de Pre-Acord de finanțare pentru Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM).

1.2.3. Relația cu consumatorii

Atât relațiile cu clienții, cât și relațiile publice se preocupă de interacțiunea dintre companie și clienți. Aceste interacțiuni vitale ar trebui să fie eficiente, eficiente și convenabile, în primul rând pentru clienți, dar și pentru companie.

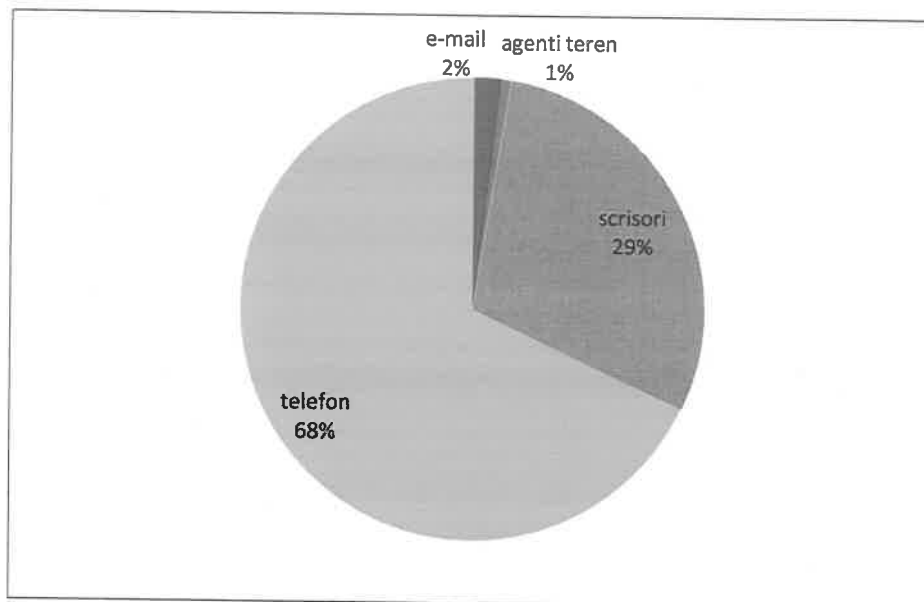


Fig. 1.1. Canalele de primire a solicitărilor de la clienți

| TIPAR CERERE | | NUMAR SOLICITARI |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| AUTOCITIRE | CALL CENTER | 2.592 |
| | IVR-AUTOMAT | 45.437 |
| | SITE-My Account | 19.384 |
| TOTAL AUTOCITIRI | | 67.773 |
| AVIZE | | 3.054 |
| DEFECT | | |
| BRANSAMENT APA | CONDUCTA SPARTA | 409 |
| CAMIN CU APA | | 650 |
| CANAL INFUNDAT | | 4.075 |
| CONDUCTA SPARTA | | 690 |
| | CERERI REZILIERI - PRELUARI | |
| INCHEIERE CONTRACT | | 3.434 |
| INFORMATII FACTURA | | 1.114 |
| DIVERSE(alte tipologii) | | 5.294 |
| TOTAL CERERI | | 20.750 |

Fig. 1.2. Structura solicitărilor în anul 2019

În 2019 au fost înregistrate un număr de 19 reclamații legate de facturare dintre care 16 au fost soluționate, iar 3 se afla în termenul legal prevăzut în Regulamentul serviciilor de apă și canalizare.

1.2.4. Relațiile cu Acționarii

Relația cu acționarii are la bază :

- o **Managementul participativ** – deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor, instituindu-se astfel la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;

În cursul anului 2019, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

2. RAPORT TEHNIC

2.1. Activitatea de producție

În 2019 nu s-a preluat în aria de operare a Companiei Apa Brașov nici o localitate nouă.

2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent

Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov

Sursele de apă subterane sunt atât captări de izvoare, cât și puțuri forate de medie sau mare adâncime. Sursele de suprafață sunt lacul de acumulare Tărlung și lacul de acumulare Dopca. Este necesar să se precizeze că, suplimentar acestor surse, o serie de întreprinderi dețin surse proprii de apă din puțuri forate sau din ape de suprafață care nu sunt în jurisdicția Companiei Apa Brașov.

Tabelul 2.1. Sursele de apă în aria de operare curentă

| Nr. | LOCALITATE | LOCAȚIE CAPTARE |
|------|--|---|
| 1 | Brașov | Captare de suprafață din Acumularea Tărlung (administrată de SGA Brașov) |
| 1 A | | Uzina de Tratare a Apei Săcele - Tărlung |
| 2 | | Captare subterană izvoarele Răcădău |
| 3 | | Captare subterană izvoarele Solomon |
| 4 | | Captare subterană izvoare din Munții Ciucaș (administrată de SGA Buzău) |
| 5 | | Captare subterana din puțuri: sursa Sânpetru - Hărman 14 foraje |
| 6 | | Captare subterană din puțuri sursa Sânpetru - Stupini 15 foraje |
| 7 | Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (sursa de rezervă administrată de ANIF) | |
| 8 | Poiana Brașov | Captare subterană din 3 foraje în zona Măgurele |
| 9 | Ghimbav | Captare subterană din 3 foraje |
| 10 | Săcele | Captare subterană izvoare Valea Baciului |
| 11 | | Captare subterană 7 Izvoare |
| 12 | | Captare subterană izvoare Poiana Angheliescu |
| 13 | | Captare subterană izvoare Gârcini |
| 7' | Prejmer | Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (administrată de ANIF) |
| 14 | Codlea | Captare subterană 7 Foraje (5 foraje ANRS și 2 foraje CABv) |
| 15 | | Captare subterană Parcul cu Soare |
| 16 | | Captare subterană Parcul cu Umbră |
| 17 | Satu-Nou | Captare subterană dintr-un foraj |
| 18 | Rupea | Captare suprafață din acumularea Dopca (administrată de SGA Brașov) |
| 18 B | | Stația de Tratare Bogata |
| 19 | | Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz) |
| 20 | Apața | Captare subterană izvoare Bozum |
| 21 | | Captare subterană izvor Valea Pietrei |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 22 | Teliu | Captare subterană din puțuri Teliu (2 foraje) |
| 23 | Ungra | Captare subterană din izvorul Ungra (propus pentru conservare) |
| | | Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz) |
| 1 | Apă industrială Olt | ÎN CONSERVARE |

Tabelul 2.2. Surse proprii de apă ale unităților economice

| Nr. | Sursa | Tipul sursei |
|-----|---------------|------------------|
| 1 | Canalul Timiș | apă de suprafață |
| 2 | Puțuri forate | apă subterană |

Lacul de acumulare Tărlung

Lacul de acumulare Tărlung este amplasat la circa 17 km S – E de Brașov și are o capacitate de 25 milioane mc. Sursa, care în prezent asigură circa 60% din necesarul în sistem, poate asigura un debit de 2200 l/s. Apa este transportată prin două conducte de câte 1000mm în Uzina de tratare a apei de la Săcele. Atât lacul de acumulare, cât și cele două aducțiuni se afla în administrarea Apelor Române.

Tratarea apei brute, preluată din acumularea de suprafață Tărlung – Săcele se face la Stația de tratare a apei potabile Tărlung. Stația de tratare a apei a fost complet reabilitată sub Măsura ISPA și poate funcționa la un debit maxim de 2000l/s. De aici, apa este transportată în Brașov și mai departe în localitățile Hărman, Podu Olt, Sânpetru, Bod, Hălchiu și în municipiul Săcele.

Înmagazinarea apei

Rezervoarele de înmagazinare ale sistemului de alimentare cu apă sunt grupate pe mai multe amplasamente, în funcție de sursele care la alimentează, locațiile stațiilor de pompare și zonele de presiune ale rețelei de distribuție.

Tabelul 2.3. Rezervoare de înmagazinare a apei potabile CABv

| Localitate | Volum rezervoare |
|---------------|------------------|
| Brașov | 105100 |
| Poiana Brașov | 4700 |
| Săcele | 7700 |
| Ghimbav | 200 |
| Codlea | 3700 |
| Satu Nou | 500 |
| Prejmer | 200 |
| Teliu | 1000 |
| Zona Rupea | 4800 |
| TOTAL | 127900 |

Volumul total de înmagazinare existent este de 127.900 mc și corespunde cerințelor reglementărilor în vigoare.

- Volumul total intangibil este de 38.370 mc.
- Debitul suplimentar necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 270l/s.
- La toate plecările din rezervoare există instalate prize de apă pentru recoltarea zilnică a probelor de apă iar analizele se efectuează în laboratorul specializat.
- Spălarea – Igienizarea – Dezinfectarea rezervoarelor se face după un program prestabilit, o dată pe an sau de câte ori este nevoie.

Aducțiuni de apă tratată

Lungimea totală a aducțiunilor este de 303.423 km în următoarea structură:

Tabelul 2.4. Lungimea totală a aducțiunilor

| Localitate | Aducțiuni (Km) |
|---------------|----------------|
| Brașov | 136,61 |
| Poiana Brașov | 6,823 |
| Săcele | 54,67 |
| Ghimbav | 9,109 |
| Codlea | 12,337 |
| Rupea | 16,87 |
| Hărman | 7,14 |
| Podu olt | 4,31 |
| Hălchiu | 5,458 |
| Satu Nou | 1,98 |
| Bod | 7,8 |
| Teliu | 1,948 |
| Hoghiz | 2.056 |
| Fântână | 1,43 |
| Homorod | 1,317 |
| Apața | 7,1 |
| Racoș-Mateiaș | 6,145 |
| Ungra | 2,4 |
| Bogata | 1,56 |
| Feldioara | 8,92 |
| TOTAL | 297,323 |

Sistemul de alimentare cu apă a Municipiului Brașov cuprinde cinci stații de pompare principale. În tabelul următor sunt indicate principalele caracteristici ale acestor stații de pompare.

Tabelul 2.5. - Stații de pompare apă potabilă în Municipiul Brașov

| Nr. Crt. | Stație Pompare | Putere (kwh) | Nr. pompe | Hp (m) | Debit (m ³ /h) | Zona alimentată | Sursa | Destinația pompării |
|----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Hărman | 630 250 | 5 4 | 106 48 | 1375 1400 | Joasă Medie Superioară | Front captare Hărman | SP Rulmentul |
| 2 | Rulmentul | 450 55 22 | 3 3 1 | 74 52 53 | 228 432 16.6 | Medie Superioară | SP Hărman | Cartier Triaj Rezervor Dealul lui Lupan |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|---|
| 3 | Zizin | 315 160 | 3 4 | 48 90 | 1400 478 | Medie Înaltă | SP Hărman | Rezervor Dârste Rezervor Pleaşa1 |
| 4 | Dealul Lupan | 75 37 | 2 2 | 140 46 | 100 180 | Superioară Medie | SP Rulmentul | Rezervor Warthe Rezervor Palatul Şcolarilor Rezervorul Coasta Vacii |
| 5 | Dealul Melcilor | 150 132 | 3 2 | 38.5 110 | 900 260 | Medie Înaltă Superioară | STAP Tărlung | Rezervor Tâmpa Rezervor Dealul Melcilor 1 și 2 |

*Tabelul 2.6. Lungimea rețelei de transport a apei și a celei de distribuție
(aducțiuni+ artere+ rețele distribuție)*

| Localitate | Lungime (Km) |
|-------------------|------------------|
| Braşov | 704,473 |
| Poiana Braşov | 22,873 |
| Săcele | 130,079 |
| Ghimbav | 28,628 |
| Codlea | 53,66 |
| Rupea | 36,813 |
| Hărman | 40,547 |
| Podu Olt | 17,398 |
| Sânpetru | 36,848 |
| Hălchiu | 21,117 |
| Satu Nou | 7,555 |
| Bod | 41,259 |
| Prejmer +St P | 70,152 |
| Teliu | 25,138 |
| Rupea Gară | 2,89 |
| Hoghiz | 11,66 |
| Fântâna | 4,078 |
| Homorod | 7,893 |
| Dopca | 2,019 |
| Bogata | 4,26 |
| Apaşa | 17,59 |
| Teliu | 25,138 |
| Racoş-Mateiaş | 23,045 |
| Ungra | 12,376 |
| Feldioara | 8,92 |
| TOTAL CABv | 1.345,718 |

Tabelul 2.7. Aria de deservire- nr. clienti in 2019

| Localitate/Nr. contracte | Persoane fizice | Asociatii de proprietari | Agenti economici +institutiile | Total |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| Brasov | 16.720 | 1.616 | 2.004 | 20.340 |
| Sacele | 5.692 | 95 | 288 | 6.075 |
| Codlea | 2.880 | 53 | 205 | 3.138 |
| Rupea | 1.831 | 0 | 100 | 1.931 |
| Prejmer | 1.953 | 2 | 89 | 2.044 |
| Sinpetru | 2.309 | 8 | 72 | 2.389 |
| Harman+Podul Olt | 1.923 | 9 | 63 | 1.995 |
| Halchiu+Satu Nou | 1.190 | 0 | 67 | 1.257 |
| Hoghiz | 1.117 | 0 | 23 | 1.140 |
| Ghimbav | 1.149 | 17 | 66 | 1.232 |
| Bod+Feldioara | 1.077 | 2 | 49 | 1.128 |
| Apata | 788 | 0 | 10 | 798 |
| Racos | 629 | 0 | 10 | 639 |
| Homorod | 417 | 0 | 16 | 433 |
| Ungra | 326 | 0 | 1 | 327 |
| Teliu | 532 | 0 | 17 | 549 |
| Poiana Brasov | 110 | 4 | 104 | 218 |
| Mateias | 185 | 0 | 3 | 188 |
| Total | 40.828 | 1.806 | 3.187 | 45.821 |

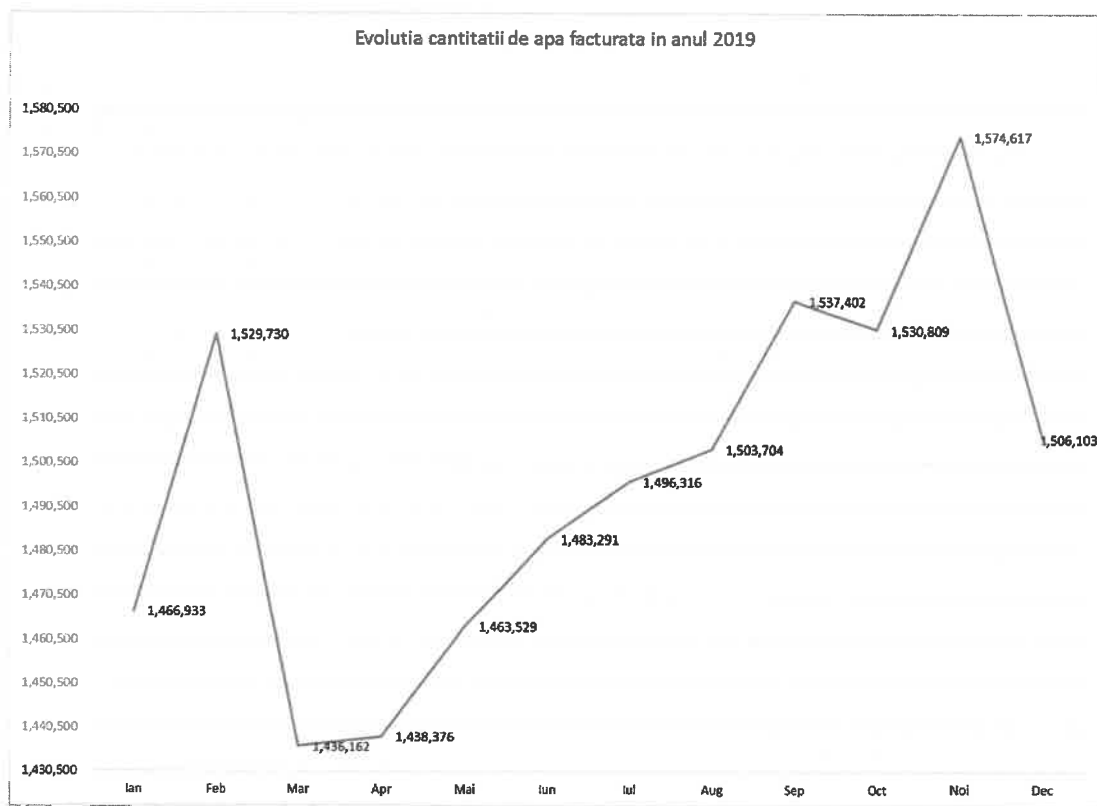


Figura 2.1. Evoluția cantității de apă facturată în 2019

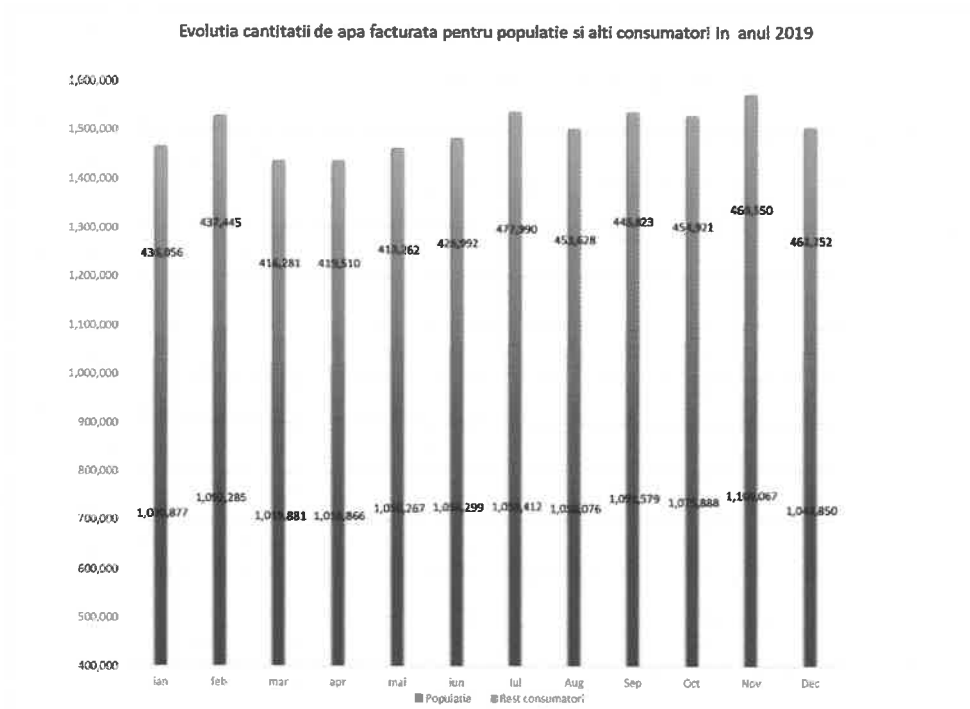
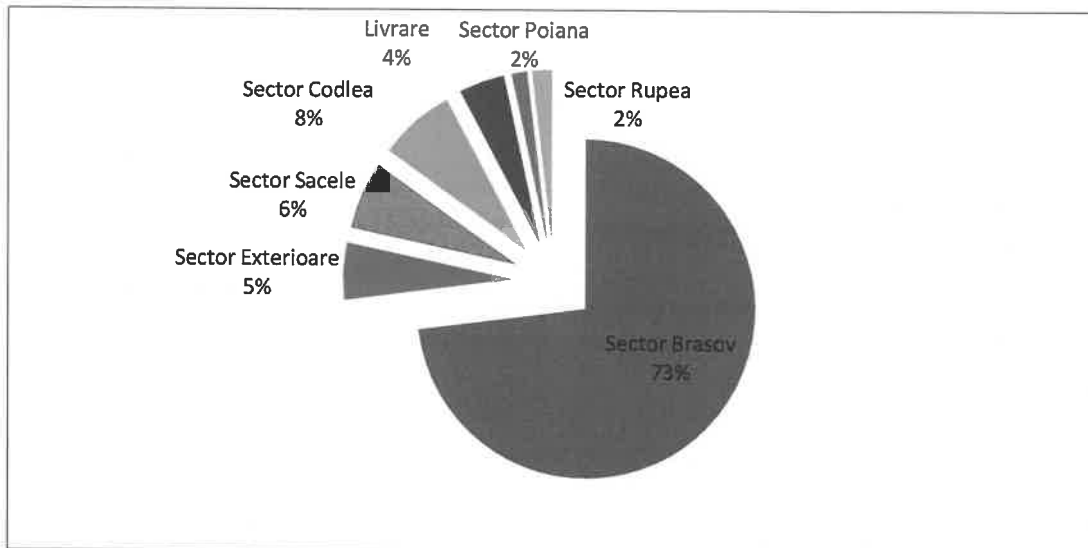


Figura 2.2. Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în 2019

Comparativ cu anii anteriori se observă o stabilizare a consumului de apă. Această producție relativ constantă de apă, respectiv volumele vândute.



DETALIEREA SECTOARELOR

SECTOR RUPEA: MATEIAS, RACOS, APATA, HOGHIZ, HOMOROD, RUPEA, UNGRA

SECTOR CODLEA: HALCHIU, BOD, GHIMBAV, CODLEA

SECTOR EXTERIOARE: HARMAN, SANPETRU, PREJMER, TELIU

SECTOR SACELE: SACELE

SECTOR POIANA: POIANA BV

SECTOR BRASOV: BRASOV

LIVRARE: TARLUNGENI

Figura 2.3. Structura producției pe sectoare

2.3. Descrierea sistemului de canalizare

Rețeaua de canalizare administrată de Compania Apa Brașov colectează apele uzate urbane astfel:

1. din municipiul Brașov și din localitățile Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru, Săcele, (Râșnov, Cristian) și Ghimbav pe care le tratează în Stația de Epurare Brașov-Stupini, dimensionată pentru 400.000 LE (Locuitori Echivalenți);
2. apele menajere din Rupea, Homorod și Hoghiz sunt tratate în noua Stație de Epurare de la Hoghiz, dimensionată pentru 22.200 LE;
3. apele menajere din Prejmer, Lunca Călnicului sunt epurate în Stația din Lunca Călnicului, dimensionată pentru 16.800 LE;
4. apele menajere din Bod sunt tratate în Stația de Epurare Bod, dimensionată pentru 3.000LE;
5. Apele menajere din Codlea, Hălchiu și Feldioara sunt tratate în noua Stație de la Feldioara, dimensionată pentru 142.200LE.

Stația de epurare Feldioara

Stafia de epurare Feldioara epurează apele uzate colectate de la sistemele de canalizare din zonă, care sunt canalizate în sistem mixt (apă uzată + apă meteorică).

Influentul stației este reprezentat atât de apa menajera a localităților precum și de apa uzată industrială, pre-epurată, colectată de la unitățile industriale.

Receptorul pentru apele epurate va fi pârâul Homorod.

Schema de epurare cuprinde: pomparea apelor uzate menajere, treapta de epurare primară (mecanică), treapta de epurare secundară (biologică) cu nitrificare/denitrificare și precipitarea chimică a fosforului, stabilizarea anaerobă a nămolului și deshidratarea acestuia.

Schema aleasă corespunde debitelor caracteristice ale apelor uzate și concentrațiilor indicatorilor de poluare, fiind dimensionată pentru următoarele date :

Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE.

Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare:

Qu.zi med – 27.994 m³/zi

Qu.zi max – 34.214 m³/zi

Qu.or max – 648 l/s

Qu.or min – 158 l/s

Calitatea influentului:

CBO5 – 310 mg/l; 106060 kg/zi

SS - 350 mg/l ; 11975 kg/zi

CCO - 460 mg/l; 15739 kg/zi

Ntotal - 60mg/l; 2053 kg/zi

Ptotal - 8mg/l; 274 kg/zi

Calitatea efluentului epurat:

CBO5 - 25 mg/l

SS - 35 mg/l

CCO - 115 mg/l

Ntotal - 10 mg/l

Ptotal - 1 mg/l

Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte:

Treapta de epurare primară (mecanică):

- o grătare rare cu curățire mecanică, amplasate în amonte de stația de pompare apă uzată brută – 2 unități;
- o stație de pompare apă uzată brută (Spu1) echipată cu pompe submersibile;
- o Debitmetre de măsură a debitului de apă brută pe conductele de refulare de la SPu1 la GD
- o grătare dese cu curățire mecanică (GD)- 2 unități;
- o deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare de aer cu două compartimente de deznisipare – separare grasimi (DZ-SG);
- o camera de distribuție la decantoarele primare (CD1);
- o decantoare primare radiale (DP)- 2 unități;
- o deversor ape meteorice 1 x Q or max (DEV).

Treapta de epurare secundară (biologică):

- o stație de pompare apă decantată (Spu2);
- o bazine cu nămol activat (reactoare biologice) cuprinzând bazine anaerobe, bazine anoxice și bazine aerobe (RB)– 2 unități;
- o stație de suflante (SF);
- o instalație de depozitare și dozare clorură ferică (DCF);
- o stație de pompare nămol activ de recirculare și în exces (Spnre);
- o cameră de distribuție la decantoarele secundare (CD2);
- o decantoare secundare radiale (DS) - 2 unități;
- o debitmetru ieșire pe conducta de evacuare apă epurată.

Treapta de tratare a nămolului:

- o stație de pompare nămol primar (SPnp);
- o bazin tampon de amestec nămol primar și în exces (BTA);
- o instalație de îngroșare mecanică a nămolului (SIM);
- o rezervoare de fermentare a nămolului cuplate cu gazometre pentru stocarea biogazului (RFN+G) – 2 unități;

- o bazin tampon nămol fermentat (BTnf);
- o instalație de deshidratare mecanică a nămolului fermentat (SDH);
- o depozit tampon de nămol deshidratat;
- o centrala termică (CT);
- o faclă gaz (F);

Tabelul 2.8. Lungimea rețelei de canalizare

| Localitate | Lungime Canal (Km) |
|------------------|--------------------|
| Brașov | 421,569 |
| Poiana Brașov | 25,225 |
| Săcele | 58,815 |
| Ghimbav | 26,866 |
| Codlea | 66,916 |
| Rupea+Rupea gara | 25,68 |
| Hărman | 36,812 |
| Sânpetru | 34,06 |
| Bod | 15,439 |
| Halchiu | 12,578 |
| Prejmer +St P | 54,784 |
| Hoghiz | 7,75 |
| Homorod | 7,64 |
| TOTAL | 802,104 |

Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de operare la sfârșitul anului 2019 a ajuns la 802,104 km.

Rețeaua de canalizare din Municipiul Brașov este formată atât în sistem divizor (separat pentru colectarea apelor pluviale de cele menajere)- aproximativ 20%, și unitar- aproximativ 80%.

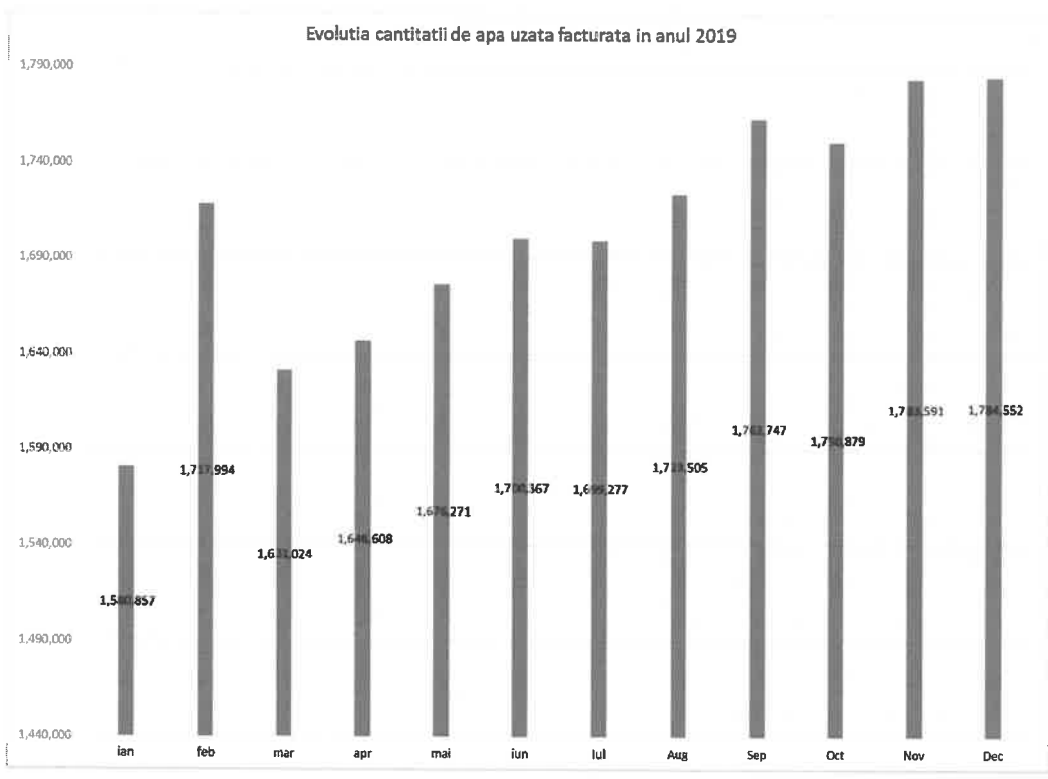


Figura 2.4. Evoluția cantității de apă uzată facturată în 2019

Producția obținută în 2019 este aproximativ constantă așa cum reiese din graficul de mai jos.

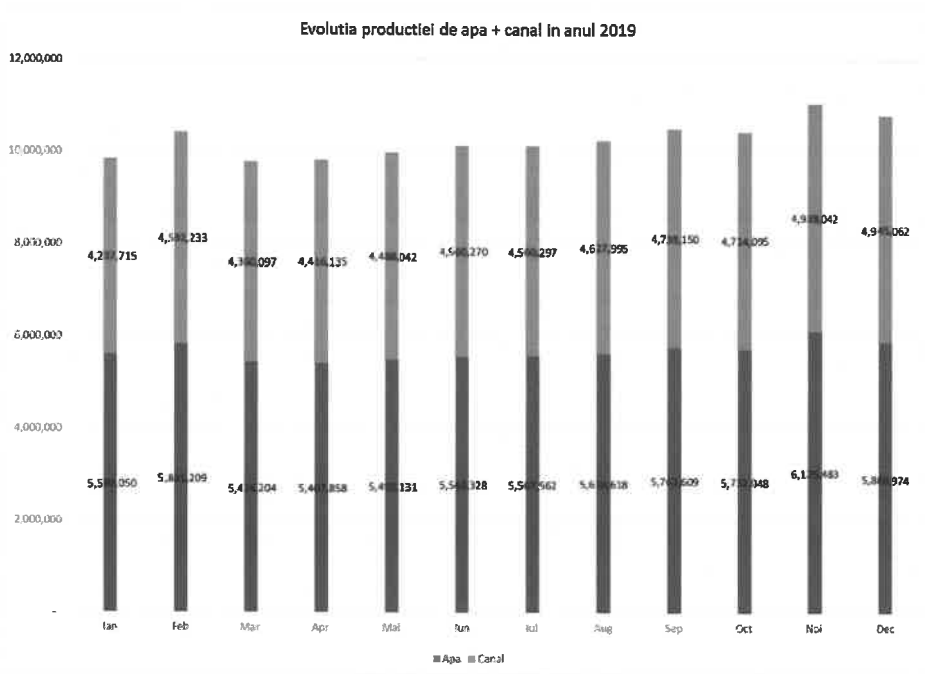


Figura 2.5. Valoare producției în 2019

3. INVESTIȚII POS MEDIU si POIM REALIZATE 2019

3.1. Descrierea proiectului finanțat în cadrul programului POS Mediu 2007-2013

Numele proiectului: **Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov**
Cod CCI: **2007RO161PR006**

În data de 21.07.2009, s-a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul POS Mediu, sursele de finanțare fiind următoarele:

| Plan de Finanțare Brașov | EUR |
|--|--------------------|
| <i>Fonduri UE</i> | 144.703.000 |
| <i>Buget de Stat</i> | 22.131.000 |
| <i>Bugete Locale:</i> | 3.405.000 |
| <i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i> | 2.516.000 |
| <i>Municipiul Brașov</i> | 889.000 |
| <i>Credit BERD</i> | 19.000.000 |
| <i>Împrumutul</i> | 67.000 |
| Total | 189.306.000 |

În data de 17.07.2013 s-a semnat Actul adițional nr.3 la Contractul de finanțare, sursele de finanțare fiind următoarele:

| Plan de Finanțare Brașov | EUR |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Fonduri UE</i> | 102.999.495 |
| <i>Buget de Stat</i> | 15.752.864 |
| <i>Bugete Locale</i> | 2.423.518 |
| <i>Credit BERD</i> | 13.580.799 |
| Total | 134.756.676 |

Durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 30.06.2016, conform Act adițional nr.4/31.12.2015.

Semnarea Contractului de Asistență și Garanție la Proiect 09.06.2011
Semnarea Contractului de Credit BERD Nr. 41890 09.06.2011

Conform Contractului de Credit BERD, planul de finanțare este:

| Plan de Finanțare Brașov | Folosire Sume | EUR |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Fonduri UE | Lucrări de reabilitare | 144.703.000 |
| Buget de Stat | alimentare apă și canalizare | 22.131.000 |
| Bugete Locale: | (inclusiv Construirea & | 3.405.000 |
| Județul Brașov (pentru | Instalarea, Asistență Tehnică, | |
| toate municipalitățile | Proiectare, Costuri | |
| incluse în Proiect) | Neprevăzute) | 2.516.000 |
| Municipiul Brașov | | 889.000 |
| Credit BERD Tranșa Unu | | 19.000.000 |
| Împrumutatul | | 67.000 |
| Total | | 189.306.000 |
| Credit BERD Tranșa Doi | Restructurarea | 8.313.729 |
| | Creditului MELF | |
| Total Finanțare | | 197.619.729 |

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita din nou până la data de 30.07.2016 pentru faza I, conform Act aditional nr.5/30.06.2016.

| Plan de Finanțare Brașov | EUR |
|---------------------------------|--------------------|
| Fonduri UE | 90.389.488 |
| Buget de Stat | 13.824.275 |
| Bugete Locale | 2.126.811 |
| Credit BERD | 11.918.131 |
| Total | 118.258.705 |

Stadiul de contractare și derulare a investițiilor din proiectul POS Mediu (faza I)

Contractele din cadrul proiectului finanțat din POS Mediu faza I au fost finalizate în anul 2016, conform raportului final, cu excepția lucrărilor fazate, respectiv faza II a proiectului, acestea având finanțare din programul POIM 2014-2020. Detalierea acestora se regăsește la punctul 4.3 de mai jos.

În cele ce urmează sunt prezentate datele de identificare ale contractelor din cadrul proiectului POS Mediu faza I.

Trebuie menționat faptul că finanțarea POS Mediu include și cofinanțarea Beneficiarului. Pe lângă lucrările finanțate din fonduri europene, există și programe proprii ale Beneficiarului de investiții în domeniul sistemelor de distribuție apă potabilă, respectiv al sistemelor de canalizare/epurare.

CS1 – Asistență Tehnică pentru managementul proiectului/implementare

Contract semnat în 18.04.2012 cu asocierea SAFEGE SA – AECOM INGENIERIA SRL – ARTELIA România SRL. Lider al asocierii este SAFEGE SA.

Naționalitatea Consultanțului:

- SAFEGE SA-franceză
- AECOM INGENIERIA SRL- română
- ARTELIA România SRL- română.

Data începerii contractului : 03.05.2012.

Durata contractului: 50 luni (finalizare 03.07.2016).

Valoarea contractului la semnare: 5.770.000 lei
Valoarea contractului la finalizare: 5,404,502,05 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%
Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100% rapoarte, documente; 100% achiziții; s-a plătit avansul 10%

CONTRACT FINALIZAT

CS2 - Asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

Contract semnat în 26.10.2009 cu asocierea INOCSA INGENIERIA S.L.-SOGREAH CONSULTANTS SAS-TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL. Lider al asocierii este INOCSA INGENIERIA S.L. Numele consorțiului devine AECOM INOCSA S.L.U., ARTELIA Ville&Transport, TECNIC Consulting Engineers. Noul nume al liderului consorțiului devine AECOM INOCSA S.L.U.

Naționalitatea Consultanților:

- AECOM INOCSA S.L.U -spaniolă
- ARTELIA Ville&Transport - franceză
- TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL-română

Data începerii contractului : 08.02.2010.
Durata contractului: 64 luni+22 zile (finalizare 30.06.2015)
Valoarea contractului la semnare: 17.807.352,26 lei
Valoarea contractului la finalizare: 20.890.468,80 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%
Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

Supervizarea lucrărilor va fi efectuată în continuare de Unitatea de Supervizare a Proiectelor din cadrul Companiei Apa Brașov S.A.

Contractul CS - Auditul Proiectului

Contract semnat în 17.03.2011 cu ROMCONTEXPERT S.R.L.
Naționalitatea Auditorului: română.
Data începerii contractului : 28.03.2011.
Durata contractului: 59 luni (finalizare 01.03.2016)
Valoarea contractului la semnare: 180.000 lei
Valoarea contractului la finalizare: 162.000 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%
Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CL1 – Reabilitarea Stației de Epurare Brașov

Contract semnat în 16.03.2011 cu consorțiul Hidroconstrucția SA – Befesa – Probit. Lider al consorțiului este Hidroconstrucția SA. În 13.04.2011, Befesa și-a schimbat denumirea în Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente S.A.(ABEIMA). Numele consorțiului devine Hidroconstrucția-Abeinsa-Probit.

Naționalitatea Constructorului:

- Hidroconstrucția SA- română
- Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente S.A – spaniolă

- Probit SRL –română

Data Ordinului de Începere: 12.04.2011.

Durata contractului: 74 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 13.06.2016

Valoarea contractului la semnare: 69.835.339,05 lei

Valoarea contractului la finalizare: 71.044.196,74 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 99,31%

Timp scurs: 74 luni

CL2- Stație de Epurare nouă la Feldioara

Contract semnat în: 05.03.2010 cu Hidroconstrucția S.A.

Naționalitatea Constructorului: română.

Data Ordinului de Începere: 12.04.2010.

Durata contractului: 71 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 24 luni) - finalizare 15.03.2014

Valoarea contractului la semnare: 53.760.703,55 lei

Valoarea contractului la finalizare: 60.485.036,21 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CL3- Reabilitarea Stațiilor de Tratare Apă Potabilă din Codlea, Moieciu și Bogata-Rupea

Contract semnat în: 20.06.2011 cu asocierea Ramb Sistem –Giovani Putignano E Figli. Liderul asocierii este Ramb Sistem SRL

Naționalitatea Constructorului:

- Ramb Sistem SRL-română

- Giovani Putignano E Figli -italiană

Data Ordinului de Începere: 11.08.2011

Durata contractului: 53 luni+20 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 31.01.2015

Valoarea contractului la semnare: 27.921.940,87 lei

Valoarea contractului la finalizare: 32.029.684,74 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CL4 -Stație de Epurare nouă în Hoghiz pt. Aglomerarea Rupea

Semnat în: 15.06.2010 cu Alpine Bau GmbH

Naționalitatea Constructorului: austriacă

Data Ordinului de Începere: 29.07.2010.

Durata contractului: 39 luni + 12 zile (pana la data rezilierii contractului 19.11.2013)

Valoarea contractului la semnare: 15.773.540 lei

Valoarea contractului la reziliere: 5.584.767,80 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: NC

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: NC

CONTRACT REZILIAT

CL4A - Finalizare execuție structuri-CL4 Stație Epurare Hoghiz

Semnat în: 25.11.2013 cu Eren Cons SRL

Naționalitatea Constructorului: română

Data Ordinului de Începere: 02.12.2013.

Durata contractului: 14 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 31.01.2014

Valoarea contractului la semnare: 439.978 lei

Valoarea contractului la finalizare: 439.978 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CL4B -Stație de Epurare nouă în Hoghiz

Semnat în: 13.05.2015 cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea

Naționalitatea Constructorului: română

Data Ordinului de Începere: 13.05.2015

Durata contractului: 25 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 14.06.2016

Valoarea contractului la semnare: 13.011.761,78 lei

Valoarea contractului la finalizare: 12.346.627,85 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CL5 -Extinderea Stației de Epurare Lunca Călnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer și o nouă Stație de Epurare în Moieciu

Semnat în: 17.05.2010 cu asocierea Morani Impex SRL-Vectra Service SRL-Enviro Quality SRL-I.G.U.T SRL. Liderul asocierii este Morani Impex SRL

Naționalitatea Constructorului:

- Morani Impex SRL-română
- Vectra Service SRL –română
- Enviro Quality SRL- română
- I.G.U.T SRL- română.

Data Ordinului de Începere: 07.06.2010.

Durata contractului: 78 luni + 25 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 31.12.2015

Valoarea contractului la semnare: 11.368.499,75 lei

Valoarea contractului la finalizare: 14.116.036,77 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%; exclusiv avansul 10%

CONTRACT FINALIZAT

CL6 – Alimentare cu apă Sânpetru – Bod

Semnat în: 25.06.2007 cu Hidroconstrucția S.A.

Naționalitatea Constructorului: română.

Data Ordinului de Începere: 01.10.2007

Durata contractului: 21 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 05.07.2008

Valoarea contractului la semnare: 1.877.666,19 lei

Valoarea contractului la finalizare: 1.776.670,00 lei

CONTRACT FINALIZAT

CL7 – Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov – Săcele

Semnat în: 02.04.2013 cu OCIDE CONSTRUCCION SA.

Naționalitatea Constructorului: OCIDE CONSTRUCCION SA- spaniolă

Data Ordinului de Începere: 14.05.2013

Durata contractului: 48 luni + 14 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 28.06.2016

Valoarea contractului la semnare: 61.779.543,11 lei.

Valoarea contractului la finalizare: 64.690.153,86 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CL8 - Colectoare noi Ghimbav - Stația de Epurare Brașov - Stația de Epurare Feldioara, Codlea - Stația de Epurare Feldioara și conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara

Semnat în: 07.03.2012 cu asocierea Peyber Hispanica S.L.-Criteria S.R.L. Liderul asocierii este: Hispanica S.L. Madrid sucursala București.

Naționalitatea Constructorului:

- Peyber Hispanica S.L - spaniolă

- Criteria S.R.L –română.

Data Ordinului de Începere: 17.04.2012

Durata contractului: 22 luni (pana la data rezilierii contractului 14.02.2014)

Valoarea contractului la semnare: 81.320.111,67 lei

Valoarea contractului la rezilire: 10.043.619,48 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: NC

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: NC

CONTRACT REZILIAT

CL8A - Colectoare noi Ghimbav - Stația de Epurare Brașov - Stația de Epurare Feldioara, Codlea - Stația de Epurare Feldioara și conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara LOT 1

Semnat în: 04.11.2014 cu COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCRL.

Naționalitatea Constructorului: italiană

Data Ordinului de Începere: 27.11.2014

Durata contractului: 7 luni + 6 zile (pana la data rezilierii contractului 03.07.2015).

Valoarea contractului la semnare: 58.062.565,52 lei

Valoarea contractului la rezilire: 0 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 0%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 0%

CONTRACT REZILIAT

CONTRACT FAZAT - CL8F

CL8A - Colectoare noi Ghimbav - Stația de Epurare Brașov - Stația de Epurare Feldioara, Codlea - Stația de Epurare Feldioara și conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara LOT 2

Semnat în: 29.10.2014 cu SC LUDWIG PFEIFFER SRL.
Naționalitatea Constructorului: română
Data Ordinului de Începere: 27.11.2014
Durata contractului: 31 luni + 10 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 06.08.2016
Valoarea contractului la semnare: 28.519.811,94 lei.
Valoarea contractului la finalizare: 21.563.751,10 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%
Progres financiar al contractului la 31.12.2019:100%
CONTRACT FINALIZAT

CL9 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Brașov, Sânpetru și Hărman

Semnat în: 04.07.2012 cu asocierea Ideconsa-Vianco Siglo XXI-Feldioara. Liderul asocierii este: Idecon SAU Zaragoza.
Naționalitatea Constructorului:
- Idecon SAU- spaniolă
- Vianco Siglo XXI SRL –română
Data Ordinului de Începere: 10.08.2012
Durata contractului: 51 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - reziliere 03.11.2015
Valoarea contractului la semnare: 68.211.170,33 lei
Valoarea contractului la i: 46.125.008,87 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 66,33%
Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 65,10%
Timp scurs: 39 luni (pana la reziliere)
CONTRACT REZILIAT.
CONTRACT PARTIAL FAZAT - CL9F Lot I (apa Brașov) si CL9F Lot II (canalizare Timiș Triaj și Săcele)

CL10 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Codlea și Moieciu

Semnat în: 23.10.2012 cu OCIDE CONSTRUCCION SA.
Naționalitatea Constructorului: OCIDE CONSTRUCCION SA- spaniolă
Data Ordinului de Începere: 04.12.2012.
Durata contractului: 53 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 17.05.2016
Valoarea contractului la semnare: 27.817.247,77 lei
Valoarea contractului la finalizare: 21.803.008,71 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%
Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%
CONTRACT FINALIZAT
PARTIAL FAZAT CL10F Etapa I (domeniu public) si CL10F Etapa II (domeniu privat)

CL11 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Aglomerările Rupea și Prejmer

Semnat în: 27.07.2011 cu asocierea Ideconsa-Vianco Siglo XXI-Brașov. Liderul asocierii este: Idecon SAU Zaragoza.
Naționalitatea Constructorului:

- Idecon SAU- spaniolă
- Vianco Siglo XXI SRL –română.

Data Ordinului de Începere: 09.09.2011.

Durata contractului: 50 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 22.11.2014

Valoarea contractului la semnare: 44.275.286,88 lei

Valoarea contractului la finalizare: 48.398.531,12 lei

Progres fizic al contractului la 31.12.2019: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2019: 100%

CONTRACT FINALIZAT

CONTRACT PARTIAL FAZAT CL11F Lot I SPAU03 Lunca Călnicului

3.2. PROIECTUL: "Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România"

În data de 11.04.2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul "Fazarea Proiectului de extindere și reabilitare a sistemelor de apă și de canalizare din județul Brașov", sursele de finanțare fiind următoarele:

| Plan de Finanțare Brașov – FAZA II | EUR |
|------------------------------------|-------------------|
| Fonduri UE | 17.465.155 |
| Buget de stat | 2.671.141 |
| Buget local | 410.945 |
| Cofinantarea Beneficiarului | |
| Compania Apa Brasov | 2.303.338 |
| TVA | 4.549.472 |
| Total | 27.400.051 |

In data de 06.08.2019 s-a semnat actul aditional nr.1 prin care s-a prelungit perioada de implementare pana in 31.12.2023 si s-a modificat valoarea totală a proiectului, astfel:

Valoare totală: 116.931.105,35 lei

Valoare totală eligibila: 95.915.305,83 lei

Necesar de finantare: 86.247.043 lei

NFG: 9.668.262,86 lei

Valoare FC: 73.309.986,43 lei

Valoare BS: 11.212.115,27 lei

Cofinantarea eligibila a Beneficiarului: 1.724.941 lei

Valoare neeligibila inclusive TVA: 21.015.799,52 lei

Faza II include 4 contracte de lucrari:

CL8F - Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în Brașov, Stupini și Feldioara;

CL9F - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare în Brașov și Sacele;

CL10F - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu - etapa 1;

Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03”

Stadiul de contractare si stadiul investitiilor aferente proiectului: Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România la 31.12.2019:

1. CL8F -Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara ;

Nume contractor: S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L.
Data semnarii contractului: 06.03.2019
Durata contractului: 24 luni
Data ordinului de incepere a contractului: 05.05.2019
Valoarea contractului la semnare: 57.491.059,18 lei
Progresul fizic la 31.12.2019: 10,18%
Progresul financiar la 31.12.2019: 4,19%.

2.CL9F – LOT I - L20180705- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare în Brașov și Săcele - LOT I - Apă Brașov;

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;
Data semnării contractului: 12.07.2018
Durata contractului: 18 luni + 36 luni PND+ 122 zile calendaristice prelungire
Naționalitatea contractorului: română
Data ordinului de începere a contractului: 13.08.2018
Valoarea contractului la semnare: 16.168.388,86 lei;
Progresul fizic la 31.12.2019: 63,05% ;
Progresul financiar la 31.12.2019: 60,83 %.

3. CL9F – LOT II - L20180706- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare în Brașov și Săcele - LOT II- Canalizare Timiș Triaj și Săcele;

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;
Data semnării contractului: 12.07.2018
Durata contractului: 12 luni + 36 luni PND+27 zile calendaristice+15 zile calendaristice prelungire
Naționalitatea contractorului: română
Data ordinului de începere a contractului: 13.08.2018
Valoarea contractului la semnare: 3.672.520,21 lei; valoarea la finalizare: 4.211.764.02 lei
Progresul fizic la 31.12.2019: 100% ;
Progresul financiar la 31.12.2019: 94,67 %.

4. CL10F Etapa I - L20180402 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu

Nume contractor: Asocierea SC MORANI IMPEX SRL - SC STRACO GRUP SRL
Liderul asocierii este SC MORANI IMPEX SRL
Data semnării contractului: 02.05.2018
Durata contractului: 18 luni + 36 luni PND+263 zile calendaristice prlungire
Naționalitatea contractorului: Lider : SC MORANI IMPEX SRL - română; Asociat: SC STRACO GRUP SRL - română;
Data ordinului de începere a contractului: 14.05.2018
Valoarea contractului la semnare: 6.755.467,30 lei.

Progresul fizic la 31.12.2019: 57,16%;
Progresul financiar la 31.12.2019: 0%.

5. CL10F Etapa II - L20180402 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu

Procedură nelansată
Nume contractor: N/A
Data semnării contractului: N/A
Durata contractului: N/A
Naționalitatea contractorului: N/A
Data ordinului de începere a contractului: N/A
Valoarea contractului la semnare: N/A
Progresul fizic la 30.06.2019: N/A
Progresul financiar la 30.06.2019: N/A.

6. CL 11F – Stație de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03”

Nume contractor: SC STANDARD SRL
Data semnării contractului: 13.08.2018
Durata contractului: 8 luni + 36 luni PND+66 zile calendaristice prelungire
Naționalitatea contractorului: română
Data ordinului de începere a contractului: 04.09.2018
Valoarea contractului la semnare: 743.307,00 Lei;
Progresul fizic la 31.12.2019: 100%
Progresul financiar la 31.12.2019: 100%.

7. Lot II - Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer - SPAU01, SPAU04”

Nume contractor: SC STANDARD SRL
Data semnării contractului: 13.08.2018
Durata contractului: 4 luni + 36 luni PND
Data ordinului de începere a contractului: 04.09.2018
Valoarea contractului la semnare: 381.482,95 lei (surse proprii ale Beneficiarului)
Progresul fizic la 31.12.2019: 100%
Progresul financiar la 31.12.2019: 100%.

3.3.PROIECTUL: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”

Contractul de Finanțare - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru Proiectul: “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” a fost semnat în data de 29.05.2017.

Perioada inițială de implementare a Proiectului a fost de 17 luni, respectiv între data de 15.06.2017 și data de 15.11.2018.

În data de 16.05.2018 a fost semnat Actul adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungită de la 17 la 30,5 luni, până la data de 31.12.2019.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5.380.255,43 EURO (24.366.100,8 lei), după cum urmează:

| Valoarea totală | Valoarea totală eligibilă | Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune | | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național | | Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului | | Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA |
|-----------------|---------------------------|--|------|--|------|---|------|------------------------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.380.255,43 | 4.483.546,19 | 3.811.014,26 | 85% | 627.696,47 | 14% | 44.835,46 | 1% | 896.709,24 |

Stadiul proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020"

Data anunt de participare: 26.01.2017

Data deschidere oferte: 30.03.2017

Data semnării contractului: 12.03.2018

Nume contractor: ASOCIEREA S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL – RAMBOLL DANMARK A/S. Lider al asocierii este S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL

Nationalitate contractor: Lider: S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL –română

Asociat: RAMBOLL DANMARK A/S- daneză

Data ordinului de incepere a contractului : 16.04.2018

Durata contractului: 15.06.2017 - 31.12.2020 (42.5 luni)

Valoarea contractului la semnare: 24.366.100,80 Lei (inclusiv TVA).

Progres fizic la 31.12.2019: 18,11%.

Progres financiar la 31.12.2019: 15,36%.

3.4. ALTE ANGAJAMENTE

1. Modificări în conducerea societății

În perioada inclusă în raportare nu s-a modificat structura organizatorică a Companiei Apa Brașov S.A.

2. Tranzacții între Împrumutat, afiliații și acționarii săi

Pentru perioada inclusă în raportare, nu au existat tranzacții de natura celor prezentate în Secțiunea 5.15 (b), (iii) din Contractul de Credit.

3. Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei

În data de 12.08.2011 s-a semnat contractul privind contul de Rezervă al Serviciului Datoriei cu între Compania Apa Brașov S.A, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Brașov.

Numărul contului de Rezervă al Serviciului Datoriei este RO78BRDE080SA94753260800.

La 30.06.2018, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de 3.049.581,45 Euro.

4. Contul IID

Contul pentru rezerva MRD este deschis la BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Brașov, ING Bank, BCR Filiala Brașov, precum și la Unicredit Bank Filiala Brașov.

Situația contului va fi transmisă atașat raportului privind condiționalitățile financiare.

5. Tarife - Secțiunea 5.12 (i), (ii), (iii), (iv) și (v) din Contractul de Credit 41890/2011

La data raportării, se aplică tarifele din data de 06.01.2017 pentru apă și canalizare – epurare ape uzate.

6. Dividende

Compania Apa Brașov S.A. nu a anunțat și nu a plătit dividende, și nu a făcut o distribuie din capitalul său social, sau nu a achiziționat, restituit sau dobândit în orice alt mod acțiuni din capitalul său sau altă opțiune asupra acestuia, în conformitate cu secțiunea 6.01. din Contractul de Credit, în perioada de raportare.

7. Cheltuieli de capital

În perioada de raportare, Compania Apa Brașov S.A. nu a efectuat și nu s-a angajat la nici un fel de cheltuieli pentru mijloace fixe sau alte active care să depășească suma maximă de 5 milioane Euro.

8. Contracte de închiriere

Pentru perioada de raportare nu s-au înregistrat contracte de închiriere de natura celor prezentate în secțiunea 6.03. din Contractul de Credit.

9. Datorii financiare – s. 6.04

Compania Apa Brașov S.A. nu s-a angajat în nici o datorie financiară și nu a încheiat nici un contract sau aranjament de garantare în perioada de raportare.

10. Sarcini

Compania Apa Brașov S.A. nu a constituit sau permis existența nici unei sarcini asupra nici uneia din proprietățile, veniturile sau asupra altor active prezente sau viitoare cu excepția celor detaliate la Secțiunea 6.05 (1-3) .

11. Tranzacții derivate – s. 6.06

Compania Apa Brașov S.A. nu a încheiat tranzacții swap privind rata dobânzii sau swap valutar și nici alte tranzacții derivate.

12. Tranzacții pe principii comerciale – s. 6.07

În perioada de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu nici o entitate cu excepția celor pe parcursul normal al desfășurării activității.

13. Aranjamente de împărțire a profitului și de management – s. 6.08

a) În perioada de raportare, Compania Apa Brașov S.A. nu a încheiat nici un contract de asociere , de împărțire a profitului sau de plată de redevențe prin care venitul sau profitul să fie împărțit cu o altă persoană, cu excepția prevederilor din Contractul de Delegare.

b) În perioada de raportare, Compania Apa Brașov S.A nu a încheiat nici un contract de management sau altul similar prin care activitatea sau operațiunile sale să fie conduse de orice altă persoană.

14. Investiții - s. 6.09

Compania Apa Brașov nu a contractat nici un împrumut, avans sau depozit cu alte persoane si nu a efectuat investiții în alte persoane sau întreprinderi.

15. Contractele privind Proiectul - s. 6.10

Compania Apa Braşov nu a încetat, cesionat sau renunţat asupra oricărei prevederi a oricărui contract privind Proiectul, în perioada de raportare.

La 29.11.2016 a fost emisă Decizia Comisiei Europene de modificare a Deciziei C (2009) 4976 privind proiectul major "Extinderea și reabilitarea apei și a apelor reziduale din Braşov". Ea a împărţit proiectul în două etape și anume Faza I și Faza II. Faza I a durat între 2009 și 2016, iar faza a II-a se va desfășura din 2018 până în trimestrul IV 2023.

16. Modificări în obiectul de activitate, capitalul social sau la actul constitutiv –s. 6.11

Compania Apa Braşov S.A. nu a făcut modificări privind natura activității sau operațiilor sale curente, capitalului său social și a actului constitutiv, în perioada de raportare.

17. Plata în avans a datoriiilor pe termen lung – s. 6.12

Compania Apa Braşov S.A. nu a efectuat în această perioadă nici o plată anticipată pe termen lung, în conformitate cu secțiunea 6.12 a Contractului de Credit.

18. Vânzarea activelor. Fuziuni – s. 6.13

Compania Apa Braşov S.A. nu a vândut sau închiriat în nici un mod toate sau o parte din active și nu a întreprins acțiuni de fuziune sau consolidare în perioada de raportare.

19. Limitarea Valorii Contractului – s. 6.15

Compania Apa Braşov S.A. nu a finanțat mai mult de 30% din valoarea (exclusiv TVA) fiecărui contract de achiziție specificat în Anexa 3 (Planul de Achiziții pentru Tranșa Unu) la Contractul de Credit. Atașat prezentăm situația tragerilor din creditul BERD, anexa nr.1.

Investiții Direcția Programei Estivă
Perioada: 01.08.2019-31.12.2019

| Nr. Crt | Descrierea obiectivului de investiții sau lucrării | Valoarea totală a obiectivului financiar/ingineresc* | Valoarea rămasă în așteptarea amului precedent 2019** | Valoarea planificată în anul de raportare 2019** | Valoarea realizată până la încheierea anului de raportare 2019** | Surse de finanțare | | | | | | Termen limită (pe PVN în luni) | Observații |
|---------|--|--|---|--|--|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------------|------------|
| | | | | | | Fonduri proprii | BERD | Fonduri de coeziune | Buget de stat | Buget local | Stadiul lucrării la data raportării (%) | | |
| 1 | Trasarea proiectelor aplicative de alimentare și a dezvoltării de infrastructură de apă și apă caldă din județul Braşov în Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 | 9,296,300.00 | 7,964,900.00 | 7,964,900.00 | 2,296,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296,300.00 | 737,520.00 | 22,340.00 | 43.2% | 31.12.2023 | |
| 2 | CL1 - Reabilitarea stației de pompare Braşov | 69,838,171.00 | 1,471,360.00 | 1,471,360.00 | 2,718,500.00 | 2,718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | EL10F - Extinderea sistemului de colectare și transport apă sanitară în suburbii ale oraşului BRAŞOV - Stație și Fecăruș | 27,093,099.10 | 30,842,490.00 | 30,842,490.00 | 3,304,487.00 | 293,874.00 | 0.00 | 2,221,136.79 | 291,099.78 | 52,206.70 | 10.6% | 05.01.2024 | |
| 4 | ET0F - L2010705 - Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție apă caldă în comuna și satul - L2012 - Apa Mare | 16,148,389.00 | 16,148,394.00 | 16,148,394.00 | 12,495,190.00 | 1,426,412.00 | 0.00 | 7,884,346.21 | 2,962,127.71 | 185,514.95 | 63.6% | 13.06.2023 | |
| 5 | EL10F - L20110706 - Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție apă caldă în comuna și satul - L2013 - L2014 - L2015 - L2016 - L2017 - L2018 - L2019 - L2020 - L2021 - L2022 - L2023 | 26,725,821.00 | 1,672,521.00 | 1,672,521.00 | 4,209,533.12 | 473,494.00 | 0.00 | 2,467,986.29 | 1,331,276.67 | 62,776.14 | 99.0% | 24.09.2022 | |
| 6 | EL10F - Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și canalizare lichide stație de pompare apă sanitară în Municipiul Braşov - Etapa 5 | 6,791,490.00 | 6,751,468.00 | 6,751,468.00 | 28,649.07 | 28,164.74 | 0.00 | 382.26 | 143.91 | 8.99 | 57.3% | 02.08.2021 | |
| 7 | EL10F - Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și canalizare lichide stație de pompare apă sanitară în Municipiul Braşov - Etapa 6 (etapa finală) | 67,248.00 | 1,078,021.00 | 1,078,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | Stație de pompare apă sanitară în Localitatea Căminu, Proiect - CL 11 L2012 - L2013 | 743,300.00 | 743,300.00 | 743,300.00 | 876,130.02 | 876,130.02 | 0.00 | 876,130.02 | 219,464.88 | 13,593.45 | 100.0% | 09.07.2022 | |
| 9 | L2012 - Stație de pompare apă sanitară în Localitatea Căminu, Proiect - SP01 - L2013 | 201,483.00 | 191,483.00 | 191,483.00 | 274,436.78 | 274,436.78 | 0.00 | | | | 100.0% | 04.01.2022 | |
| 10 | SP02 - Stație de pompare apă sanitară în Localitatea Căminu, Proiect - SP02 | 15,800.00 | 126,648.55 | 126,648.55 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | ET11 - Stație de pompare apă sanitară în Localitatea Căminu, Proiect - SP01-SP02 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 90,790.35 | 90,790.35 | 0.00 | | | | 100.0% | | |
| 12 | Lucru de reparare instalații electrice de alimentare în stația de pompare apă sanitară în Localitatea Căminu | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | Proiectul Regional de Dezapezire a Infrastructurii de Apă și Apă caldă în Județul Braşov (Programa Centru în perioada 2014-2020) | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0% | | |
| | | 167,207,271.00 | 84,984,900.00 | 84,984,900.00 | 24,176,868.06 | 2,892,418.12 | 0.00 | 15,247,087.21 | 5,791,881.57 | 336,297.38 | | | |

* În valoare cuprinsă de TVA cu TVA și de achiziție în valoare netă.
** Din valoarea obiectivului investițional este scutită valoarea achiziției în valoare netă cu TVA scutită.
*** În valoare realizată în valoare netă, excluzând valoarea achiziției în valoare netă cu TVA scutită.

Tabelul 3.1. Situația tragerilor din creditul BERD

4. RAPORT ECONOMIC

4.1. Strategia financiară

Strategia financiară urmărește asigurarea resurselor necesare exploatării sistemului de apă și canalizare- epurare în condiții optime, precum și asigurarea fondurilor necesare dezvoltării acestuia.

Obiectivele principale ale managementului financiar sunt:

1. asigurarea resurselor pentru acoperirea optimă (la nivel suficient și la momentul oportun) a cheltuielilor de exploatare;
2. îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și a fondurilor speciale;
3. îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale UAT-urilor cuprinse în Contractul de Delegare;
4. îndeplinirea obligațiilor către BERD.

Finanțarea investițiilor se va face în continuare prin Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID). Aceste obiective s-au realizat în procent de 100% pe semestrul II 2019 conform Obiectivelor și criteriilor de performanță realizate pe 2019.

4.2. Strategia de tarificare

Strategia de tarificare conform Contractului de Delegare încheiat cu ADIDAJBv

- 1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților.
- 2) Structura tarifelor și nivelele de tarificare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

Planul de tarificare pentru perioada 2017-2020

Pentru perioada 2018 - 2020, planul de tarificare va fi agreat cu Ministerul Mediului și Comisia Europeană. Planul de tarificare va lua în calcul următoarele aspecte:

- costurile reale aferente realizării investițiilor prevăzute în etapa următoare;
- indexările cu inflația;
- includerea treptată a amortizării investițiilor nou realizate;
- ajustările prevăzute în noile contracte de finanțare încheiate pentru cofinanțarea POIM (la această dată nu sunt încheiate contracte de finanțare).

În data de 04.09.2019 s-a obținut Avizul ANRSC nr. 712604 de ajustare a tarifelor apă/canal cu IPC pana la sfarsitul lunii august 2019, conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD.

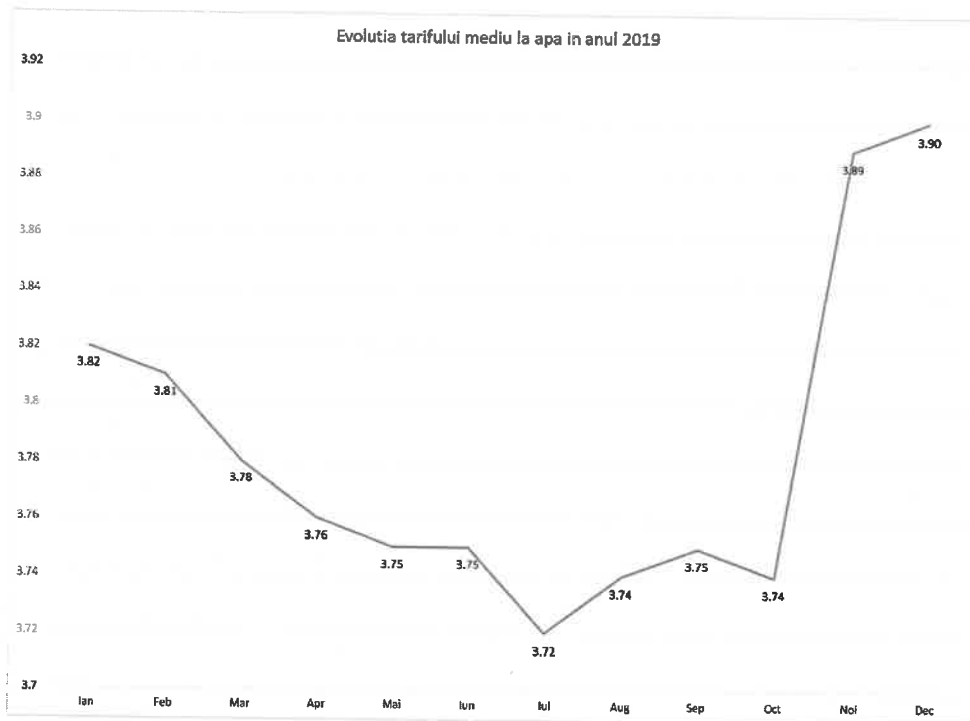


Figura 4.1. Evolutia tarifului mediu la apă în perioada ianuarie-decembrie 2019

4.3. Strategia asigurării lichidităților

Asigurarea lichidităților se va face prin sistemul de colectare al veniturilor deținut de societate și prin operatori economici terți (bănci, poșta etc.) într-un mix care să se adapteze nevoilor și disponibilităților clienților în condiții de eficiență economică față de costurile asociate.

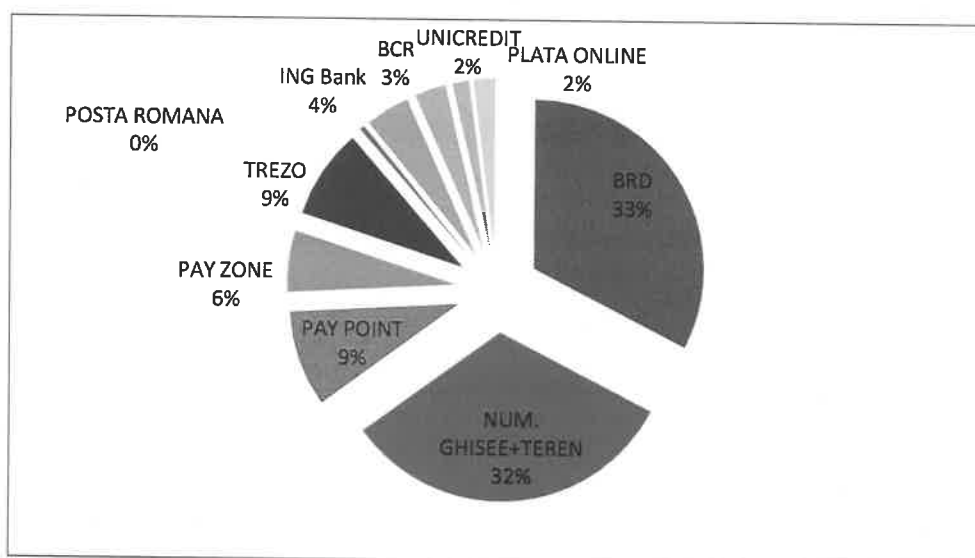


Figura 4.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

Indicator pentru asigurarea lichidității

Gradul de încasare să fie peste 85%. Acesta reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerti și cu valoarea creanțelor care nu poate fi recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coerciție a managementului companiei, cum ar fi: firme aflate în insolvență, lichidare, etc) și valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni.

Tabelul 4.1. Evoluția gradului de încasare 2012 - decembrie 2019

| An | Gradul de încasare (%) |
|-------------|------------------------|
| 2012 | 96,88 |
| 2013 | 103,01 |
| 2014 | 100,28 |
| 2015 | 99,12 |
| 2016 | 99,70 |
| 2017 | 99,07 |
| 2018 | 99,69 |
| 2019 | 99,57 |

Tabelul 4.2. Evoluția soldului (lei) 2014- decembrie 2019

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Agenti | 13.905.066 | 14.532.739 | 15.178.005 | 13.524.742 | 13.718.844 | 13.997.220 |
| Asociatii | 2.921.432 | 2.944.296 | 2.295.510 | 2.540.129 | 2.344.163 | 2.319.269 |
| Populatie | 1.660.252 | 1.887.915 | 1.828.198 | 2.141.085 | 2.269.128 | 2.218.879 |
| Alte serv | 64.073 | 88.501 | 125.985 | 106.485 | 92.926 | 119.348 |
| Total serv. | 18.550.823 | 19.453.451 | 19.427.697 | 18.312.441 | 18.425.060 | 18.654.716 |
| Penalit | 2.114.651 | 2.149.481 | 2.151.579 | 1.888.393 | 2.018.602 | 1.994.705 |
| Total | 20.665.474 | 21.602.932 | 21.579.276 | 20.200.834 | 20.443.662 | 20.649.421 |
| | comp 2014-2013 (+,- %) | comp 2015-2014 (+,- %) | comp 2016-2015 (+,- %) | Comp 2017-2016 (+,- %) | Comp 2018-2017 (+,- %) | Comp 2019-2018 (+,- %) |
| | -3,67 | 4,54 | -0,11 | -6,39 | 1,06 | 1,00 |

Pentru a monitoriza fluxul de numerar, Compania calculează de mai mulți ani un indicator care arată valoarea încasărilor în perioada curentă (indiferent dacă facturile sunt din perioada curentă sau mai vechi),

raportată la valoarea facturilor emise în aceeași perioadă, fără alte ajustări. Aceasta arată că în ultimii 3 ani societatea a asigurat încasari la nivelul facturat.

În cazul calculării acestuia ca indicator de performanță pentru acesta se calculează ținând cont de:

- soldul total debitor (istoric) care include toate creanțele de încasat ale societății atât din perioada curentă cât și din cea trecută;
- provizioane;
- ajustări pentru datoriile UAT-urilor sau de unitățile acestora subordonate.

Ajustări pentru deprecierea creanțelor (provizioane clienți)

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise până la 31.12.2016, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2017, 50% pentru facturile emise în anul 2018, iar pentru facturile emise în anul 2019 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s-au facut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi.

Soldul provizioanelor pentru clienți incerti, la 31.12.2019, este de 14.206.474 lei.

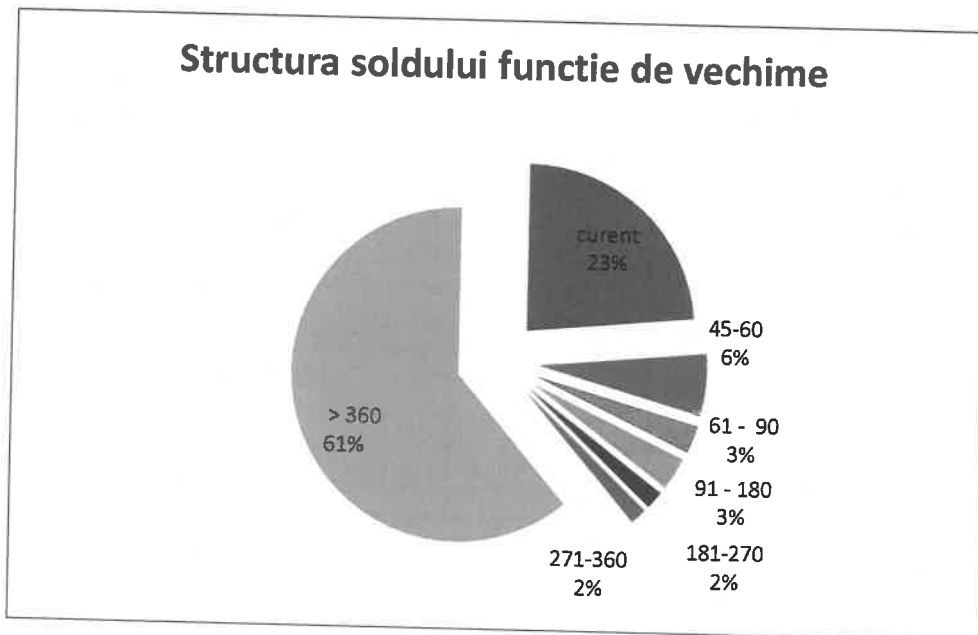


Figura 4.3. Structura soldului

4.4. Strategia finanțării investițiilor

Finanțarea investițiilor și a datoriilor pe termen lung (credite) aferente realizării acestora se va face prin intermediul tarifului și prin aplicarea mecanismului IID care va asigura ca circuitul banilor să se facă pe principiul "banii din activitatea de apă - canal rămân pentru infrastructura de apă - canal".

Acest mecanism a fost înființat astfel încât fondurile generate din activitatea de apă și canalizare să fie utilizate pentru rambursarea creditelor de dezvoltare și pentru finanțarea investițiilor în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare)

Baza legală

Acest fond a fost constituit încă din anul 1995 prin semnarea primului acord cu BERD, aprobat prin OG 15/1995 ratificată prin Legea 121/1995. Ulterior mecanismul a fost preluat și în al doilea credit încheiat cu BERD pentru cofinanțarea măsurii ISPA, iar în prezent la încheierea celui de-al treilea contract de împrumut cu BERD. Funcționarea fondului IID este reglementată și de OUG 198/2005: "În cazul operatorilor regionali,

toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2).”

Funcționare

Principalele surse de finanțare ale acestui Fond provin din:

Surse proprii (fonduri proprii):

- amortizarea mijloacelor fixe proprii;
- vânzarea mijloacelor fixe;
- repartizarea profitului net;
- profitul nerepartizat.

Acestea se virează direct în fondul IID.

Surse atrase (fonduri publice) :

- impozitul pe profit;
- redevența;
- impozite și taxe locale.

Impozitul pe profit se virează trimestrial direct la acționarii majoritari, aceștia având obligația să-l vireze în termen de 5 zile în acest fond (cont).

Destinație

Acest mecanism a fost înființat astfel încât fondurile generate din activitatea de apă și canalizare să fie utilizate pentru rambursarea creditelor de dezvoltare și pentru finanțarea investițiilor în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

Acest mecanism asigură Fondurile necesare restituirii la timp a creditelor contractate, noi având obligația să-l menținem pe toată perioada derulării Contractului de Împrumut conform OUG 198/2005.

Redevența

Conform Contractului de Delegare încheiat, “Redevența va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către Compania Apa Brașov S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului datoriei operatorului pentru acel an.”

La această oră, Redevența se plătește către 12 Unități administrativ teritoriale deservite, urmând ca în perioada imediat următoare să crească numărul acestora la 17 UAT.

Profit nerepartizat

Potrivit OG 64/2001 și a Ordinului 144 / 2005 Art.1.1 lit g. „profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f), se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare”. Prin creșterea Redevenței, profitul nerepartizat se micșorează, diminuând în final sursele proprii de finanțare.

TVA aplicat Fondului IID

Până în anul 2011 toate sumele din Fondul IID erau considerate surse proprii de finanțare ale Operatorului, ceea ce îi dădea dreptul la deducerea TVA –ului pentru toate plățile din acest fond.

Odată cu terminarea programului ISPA, Ministerului de Finanțe a reglementat prin Notele nr. 593400/07.09.2011 și nr. 594/ 14.10.2011, ca sumele returnate de UAT –uri (Redevența, Impozit pe profit, etc.) sunt considerate surse publice și nu mai permit deducerea TVA.

Astfel, pentru investițiile realizate din aceste sume se aplică o cota de 19% (TVA), începând cu 01.02.2017, care va mări veniturile Bugetului de Stat.

Acest lucru implică creșterea valorii mijlocului fix, a amortizării calculate acestuia și implicit a Redevenței, ceea ce în final generează o creștere a tarifului.

Pentru asigurarea disponibilității contului IID, Compania Apa , în baza art. 27 pct 8 din Contractul de Delegare și datorită faptului că sumele constituite din Redevențele calculate și virate localităților semnatare nu s-au mai întors în anii precedenți, s-a hotărât virarea directă a sumelor în contul IID.

4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în semestrul II 2019.

Ca urmare a H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând din Octombrie 2016, Indicatorii de performanță ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A. au fost modificați după cum se poate vedea mai jos.

În anexele prezentului Raport se pot consulta situațiile privind îndeplinirea Obiectivelor și criteriile de performanță cuprinse în Planul de Administrare al Societății.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A.

Cadrul legal

Potrivit H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:

- indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;
- indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componente variabile a remunerației pentru administratorii executivi (cei care au încheiate raporturi de muncă cu societatea), respectiv pentru administratorii neexecutivi (cei care sunt din afara societății).

Indicatorii de performanță (IP)

IP au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

În efectuarea analizei comparative a performanței întreprinderii publice se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele criterii:

- a) forma juridică de organizare a întreprinderii publice;
- b) structura acționariatului la societăți sau deținătorul patrimoniului la regiile autonome;
- c) sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică;
- d) dimensiunea în funcție de venituri, active, capitalizare, numărul de angajați și alți asemenea indicatori;
- e) profitabilitatea;
- f) structura datoriilor;
- g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil;
- h) deținerea unui monopol reglementat;
- i) apariția situațiilor de forță majoră.

Indicatorii-cheie de performanță (ICP)

ICP pentru acordarea componente variabile a remunerației pentru administratori permit părților interesate să analizeze aspectele importante ale remunerației acestora.

Aceștia sunt clasificați ca financiari și nefinanciari, aceștia din urmă fiind, prin natura lor, operaționali și de guvernare corporativă.

Clasificarea categoriilor indicatorilor de performanță este prevăzută în anexa nr. 2a. din HG 722/2016. Anexa nr. 2b, prevede indicatorii recomandați pentru întreprinderile de servicii publice, cum este Compania Apa Brașov S.A.

Societatea are mai multe obiective, așa cum sunt ele redată detaliat în Planul de Administrare. Având în vedere cerințele legale, criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:

- a) să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp (SMART);
- b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;

- c) să fie transparente;
- d) să fie verificabile în mod independent;
- e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;
- f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

Conform aceleiași HG 722/2016, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP pentru administratorii neexecutivi, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 5-20% ICP financiari;
- 5-20% ICP operaționali;
- 5-25% ICP orientați către servicii publice;
- 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

Similar, pentru administratorii executivi, ponderile se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 25-50% ICP financiari;
- 10-25% ICP operaționali;
- 5-25% ICP orientați către servicii publice;
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

Având în vedere toate aceste cerințe, se propun următorii Indicatori-cheie specifici Consiliului de Administrație:

4.6. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI

1. Indicatori financiari (50%)

a. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri special
Pondere indicator: 5%;

Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în determinarea sănătății financiare a oricărei întreprinderi.

În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul de stat după cum urmează:

Tabelul 4.3. Obligații către Bugetul de stat

| Denumire | Luna/2019 | Suma | Data scadenta | Achitat |
|--------------|------------|------------------|---------------|------------------|
| TVA de plata | Ianuarie | 399.858 | 25.02.2019 | 399.858 |
| | Februarie | 275.128 | 25.03.2019 | 275.128 |
| | Martie | 384.463 | 25.04.2019 | 384.463 |
| | Aprilie | 317.229 | 24.05.2019 | 317.229 |
| | Mai | 328.261 | 25.06.2019 | 328.261 |
| | Iunie | 394.284 | 25.07.2019 | 394.284 |
| | Iulie | 181.268 | 20.08.2019 | 181.268 |
| | August | 376.741 | 25.09.2019 | 376.741 |
| | Septembrie | 327.193 | 25.10.2019 | 327.193 |
| | Octombrie | 399.562 | 25.11.2019 | 399.562 |
| | Noiembrie | 510.626 | 20.12.2019 | 510.626 |
| | Decembrie | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 3.858.613 | | 3.858.613 |

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Impozit salarii | Ianuarie | 278.943 | 26.02.2019 | 278.943 |
| | Februarie | 263.193 | 21.03.2019 | 263.193 |
| | Martie | 303.879 | 22.04.2019 | 303.879 |
| | Aprilie | 357.934 | 22.05.2019 | 357.934 |
| | Mai | 343.989 | 24.06.2019 | 343.989 |
| | Iunie | 311.412 | 23.07.2019 | 311.412 |
| | Iulie | 332.030 | 20.08.2019 | 332.030 |
| | August | 329.617 | 20.09.2019 | 329.617 |
| | Septembrie | 354.398 | 22.10.2019 | 354.398 |
| | Octombrie | 342.333 | 25.11.2019 | 342.333 |
| | Noiembrie | 321.868 | 17.12.2019 | 321.868 |
| | Decembrie | 397.475 | 21.01.2020 | 397.475 |
| TOTAL | | 3.937.071 | | 3.937.071 |
| CAS+CASS | Ianuarie | 1.452.171 | 26.02.2019 | 1.452.171 |
| | Februarie | 1.340.328 | 21.03.2019 | 1.340.328 |
| | Martie | 1.523.119 | 22.04.2019 | 1.523.119 |
| | Aprilie | 1.822.294 | 22.05.2019 | 1.822.294 |
| | Mai | 1.741.599 | 24.06.2019 | 1.741.599 |
| | Iunie | 1.503.541 | 23.07.2019 | 1.503.541 |
| | Iulie | 1.561.855 | 20.08.2019 | 1.561.855 |
| | August | 1.622.403 | 20.09.2019 | 1.622.403 |
| | Septembrie | 1.766.862 | 22.10.2019 | 1.766.862 |
| | Octombrie | 1.680.271 | 25.11.2019 | 1.680.271 |
| | Noiembrie | 1.614.055 | 17.12.2019 | 1.614.055 |
| | Decembrie | 2.022.184 | 21.01.2020 | 2.022.184 |
| TOTAL | | 19.650.682 | | 19.650.682 |
| CAM | Ianuarie | 92.571 | 26.02.2019 | 92.571 |
| | Februarie | 85.678 | 21.03.2019 | 85.678 |
| | Martie | 96.967 | 22.04.2019 | 96.967 |
| | Aprilie | 96.967 | 22.05.2019 | 96.967 |
| | Mai | 116.361 | 24.06.2019 | 116.361 |
| | Iunie | 96.071 | 23.07.2019 | 96.071 |
| | Iulie | 99.678 | 20.08.2019 | 99.678 |
| | August | 103.425 | 20.09.2019 | 103.425 |

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Septembrie | 113.022 | 22.10.2019 | 113.022 |
| | Octombrie | 107.182 | 25.11.2019 | 107.182 |
| | Noiembrie | 102.909 | 17.12.2019 | 102.909 |
| | Decembrie | 129.289 | 21.01.2020 | 129.289 |
| TOTAL | | 1.254.542 | | 1.254.542 |
| TOTAL GENERAL | | 28.700.908 | | 28.700.908 |

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare

Pondere indicator: 5%;

În Bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelei de lei și împreună cu impozitul pe profit reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial pentru rambursarea creditelor și realizarea investițiilor (OUG 198/2005) asumat în acordurile încheiate cu BERD, Comisia Europeană și Ministerul Fondurilor Europene ca o condiție pentru finanțarea proiectelor de investiții.

În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul local după cum urmează:

Tabelul 4.4. Obligațiile către Bugetul local

| Denumire | Luna | Suma | Data scadenta | Achitat |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Impozite si taxe locale | Ian. -Dec. 2019 | 949.127 | 31.12.2019 | 949.127 |
| Impozit profit trim. I | Ian. -Mart. 2019 | 772.646 | 25.04.2019 | 772.646 |
| Impozit profit trim. II | Apr.- Iunie 2019 | 529.020 | 13.08.2019 | 529.020 |
| Impozit pe profit trim. III | Iulie-Sept. 2019 | 282.012 | 25.10.2019 | 282.012 |
| TOTAL TAXE SI IMPOZITE | | 2.532.805 | | 2.532.805 |

Redevența

Tabelul 4.5. Redevența

| Denumire | Luna | Suma | Data scadenta | Achitat |
|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Redevența trim. I | Ian - Mar 2019 | 3.222.150 | 30.04.2019 | 3.222.150 |
| Redevența trim. II | Apr - Iun 2019 | 3.204.515 | 31.07.2019 | 3.204.515 |
| Redevența trim. III | Iul - Sept 2019 | 3.197.762 | 31.10.2019 | 3.197.762 |
| Redevența trim. IV | Oct - Dec 2019 | 3.209.077 | 31.12.2019 | 3.209.077 |
| TOTAL REDEVENȚA | | 12.833.504 | | 12.833.504 |

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

b. Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți:
Pondere indicator: 10%;

Rambursarea creditului BERD este o condiție esențială în asigurarea accesului la piețele financiare în scopul asigurării resurselor necesare realizării investițiilor pe termen lung. Menționăm faptul că acest credit este accesat fără garanții din partea Autorităților locale/centrale, motiv pentru care plata la timp a serviciului datoriei asigură neangajarea altor resurse eventuale din partea bugetelor locale.

Tabelul 4.6. Rambursarea creditului BERD

| DATA | DATA PLATII | DOBANZI | | RATA | | COMISION DE ANGAJAMENT | | TOTAL | | Curs valutar LEI/EUR |
|------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|-----|---------|-----------|-------------------------|
| | | EUR | LEI | EUR | LEI | EUR | LEI | EUR | LEI | |
| SCADENTA | | | | | | | | | | |
| 21.02.2019 | 15.02.2019 | 44.908 | 213.093 | 527.253 | 2.501.870 | 0 | 0 | 572.161 | 2.714.963 | 4,7451 |
| 21.08.2019 | 14.08.2019 | 41.164 | 194.582 | 527.253 | 2.492.326 | 0 | 0 | 568.417 | 2.686.909 | 4.7270 |

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%.

c. Cifra de afaceri

Pondere indicator: 10%;

Pe lângă menționarea expresă în Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, volumul vânzărilor oferă putere financiară societății, fiind la baza realizării și celorlalți indicatori economico-financiar.

Volumul vânzărilor din sem I 2019 este de 60.502 mii lei, iar cifra de afaceri contabilă este de 60.050 mii lei. Din Productia prognozată pe anul 2019 se scade 2% din cifra prognozată, iar această sumă reprezintă suma corectată în contabilitate.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este 100%.

d. Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)

Pondere indicator 10%

Productivitatea muncii se poate exprima atât valoric (Producție valorică facturată/ nr. mediu de salariați) cât și în unități fizice: lungime de rețea extinsă sau reabilitată/ nr. mediu salariați sau populație deservită/ nr. mediu angajați. Acest indicator este menționat în legislație cu relevanță evidentă în asigurarea unui echilibru între venituri și cheltuiala salarială direct proporțională cu numărul de angajați.

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2019 este de 126 mii lei (CA=120 mil. lei, număr salariați prevăzuți 955), respectiv de 126 mii lei/pers. Productivitatea prevăzută pentru perioada ian-iun 2019 este de 63 mii lei/pers. Productivitatea muncii realizată pentru perioada analizată este de 70 mii lei/pers.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 110 %.

e. Gradul de încasare - reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerți și cu valoarea creanțelor care nu poate fi recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coerciție a managementului companiei cum ar fi: firme aflate în insolvență, lichidare, etc.) și valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni.

Pondere indicator 10%

Ținta peste 85%

Acesta este un indicator care asigură lichiditățile necesare stingerii obligațiilor curente și pe termen lung, fără de care cifra de afaceri își pierde relevanța.

Valoarea recomandată și acceptată este de peste 85%, iar cea realizată este de 95,19%, așa cum reiese din tabelul următor:

Tabelul 4.7. Gradul de încasare

| Luna / 2019 | Sold apa-canal-alte servicii, penalitati | Provizion constituit | Productie/luna (incl TVA) | Coefficient (grad incasare) |
|-------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Ianuarie | 20.594.832 | 14.018.691 | 10.834.591 | 94,94% |
| Februarie | 21.496.787 | 14.018.691 | 1.569.543 | 94,61% |
| Martie | 20.988.127 | 14.018.691 | 10.877.137 | 94,66% |
| Aprilie | 21.332.368 | 14.018.691 | 10.894.372 | 94,41% |
| Mai | 20.702.249 | 14.018.691 | 11.089.471 | 94,98% |
| Iunie | 22.066.957 | 14.018.691 | 11.212.628 | 94,02% |
| Iulie | 21.115.526 | 14.018.691 | 11.262.122 | 94,75% |
| August | 20.761.574 | 14.018.691 | 11.391.411 | 95,07% |
| Septembrie | 21.430.212 | 14.018.691 | 11.651.190 | 94,70% |
| Octombrie | 20.700.656 | 14.018.691 | 11.589.128 | 95,20% |
| Noiembrie | 21.367.744 | 14.018.691 | 12.249.250 | 95,00% |
| Decembrie | 20.926.307 | 14.018.691 | 11.968.493 | 95,19% |

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 112%.

2. Indicatori Operaționali (15%)

a. Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris în termen legal la petițiile clienților legate de facturare.

Pondere indicator 15%

Ținta 100%

Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități comerciale a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, conflictele de furnizare cât și a reglementarilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a managementului cât și a Consiliului de Administrație.

În perioada ian - dec 2019 au fost înregistrate un număr de 19 reclamații legate de facturare, din care au fost rezolvate în termen legal 16 dintre reclamatii, iar 3 se afla in termenul legal de rezolvare

Gradul de îndeplinire al raportului dintre numărul răspunsurilor și totalul reclamațiilor este de 100%.

3. Indicatori orientați către servicii publice (15%)

a. Gradul de contorizare al populației

Pondere indicator: 10%

Ținta peste 85%

Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toata aria de operare și care reflectă nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare.

În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de starea tehnică a sistemului existent.

Nivel propus spre aprobare: 85%.

Gradul de contorizare realizat la 31.12.2019 este de 95,40%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 112%.

4. Indicatori specifici activității de guvernare corporativă (20%)

a. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Pondere indicator: 10%

Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, acestea devin definitive fie odată cu adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea independentă a situațiilor financiare, după cum urmează:

- Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificării în AGA.
- Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA.

Bugetul companiei reflectă tendințele pe termen scurt și mediu în planul afacerilor, precum și politicile adoptate în scopul ajustării acestora la condițiile pieței, a influențelor macroeconomice, a celor legislative sau de altă natură.

Odată cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi reconfirmați ținând cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari.

b. Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

Pondere indicator: 10%

Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport al Comitetului de Audit.

Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii amenințărilor posibile la adresa activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemână întreprinderii.

4.7. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

1. Indicatori financiari (20%)

a) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale

Pondere indicator: 5%;

Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în determinarea sănătății financiare a oricărei întreprinderi.

b) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare

Pondere indicator: 5%;

În bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelei de lei și împreună cu impozitul pe profit reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial pentru rambursarea creditelor și realizarea investițiilor (OUG 198/2005) asumat în acordurile încheiate cu BERD, Comisia Europeană și Ministerul Fondurilor Europene ca o condiție pentru finanțarea proiectelor de investiții.

c) Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți:

Pondere indicator: 10%;

Rambursarea creditului BERD este o condiție esențială în asigurarea accesului la piețele financiare în scopul asigurării resurselor necesare realizării investițiilor pe termen lung. Menționăm faptul că acest credit este accesat fără garanții din partea Autorităților locale/centrale, motiv pentru care plata la timp a serviciului datoriei asigură neangajarea altor resurse eventuale din partea bugetelor locale.

2. Indicatori Operaționali (15%)

a) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare și totalul reclamațiilor să fie îndeplinit 100%.

Pondere indicator: 15%;

Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități comerciale și nu numai a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, conflictele de furnizare cât și a reglementărilor aplicabile, reprezintă o țință primordială atât a managementului cât și a Consiliului de Administrație.

3. Indicatori orientați către servicii publice (10%)

a) Gradul de contorizare al populației

Pondere indicator: 10%

Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare și care reflectă cel mai bine nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar țința acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare.

În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de condițiile tehnice ale sistemului existent.

4. Indicatori specifici activității de guvernare corporativă (50%)

a) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Pondere indicator: 20%

Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente. Oricum, acestea devin definitive fie odată cu adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea independentă a situațiilor financiare, după cum urmează:

- Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificării în AGA.
- Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA.

Bugetul companiei reflectă tendințele pe termen scurt și mediu în planul afacerilor, precum și politicile adoptate în scopul ajustării acestora la condițiile pieței, a influențelor macroeconomice, a celor legislative sau de altă natură.

Odata cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținând cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari.

b) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor

Pondere indicator: 20%

Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, rapoarte cuprinzătoare se întocmesc trimestrial prin analiza rapoartelor directorilor executivi.

- Revizuirea performanței directorilor: odată cu aprobarea în ședința AGA a bugetului anual sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
- Raportarea performanței directorilor: trimestrial, pentru lunile precedente care au contabilitatea finalizată.
- Raportarea performanței administratorilor: semestrial, pentru lunile precedente înregistrate complet în contabilitate.

Directorii vor raporta Consiliului date cu privire la situația economică și financiară, investițională și operațională și vor elabora Rapoarte trimestriale care să acopere activitatea întregii întreprinderi și care să reflecte progresele/evoluția afacerilor. Rapoartele vor conține datele ultimei luni care a fost înregistrată complet în contabilitate. Separat, se vor putea include și date provizorii ale perioadei următoare închiderii, acestea urmând a fi revizuite cu ocazia următorului raport.

Semestrial, performanțele administrativelor sunt cuprinse într-un raport care să cuprindă gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță.

c) Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

Pondere indicator: 20%

Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport al Comitetului de Audit.

Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii amenințărilor posibile la adresa activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna întreprinderii.

Nivelul specific al indicatorilor se modifică anual, odată cu aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli conform Planului de Administrare. Formula indicatorilor va ține cont de modificările obiective care apar în prevederile legislative sau alte dispoziții cu caracter obligatoriu.

Îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari de performanță se calculează odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale, în termenul prevăzut de legislație pentru depunere, iar aceștia stau la baza calculului componentei variabile în procesul de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație a Companiei Apa Brașov S.A.

Gradul de îndeplinire se calculează lunar, cu date din luna anterioară, în mod agregat, prin însumarea punctajelor obținute la fiecare indicator.

5. CONCLUZII

Principiile directoare privind managementul Societății în semestrul II 2019, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în prezentul Plan de Administrare au fost realizate în standarde de performanță obligatorii și pentru echipa de management a Societății, care sunt anexate prezentului Raport.

Informațiile privind situația economico-financiară și comercială a societății sunt prezentate în prezentul raport și acesta arată încadrarea în parametrii bugetari precum și atingerea obiectivelor privitoare la facturare și încasare.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a fost analizat în cadrul sesiunilor Consiliului de Administrație din timpul anului și sunt centralizate în Anexa.

Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către managementul Societății (Directori Executivi), cât și de Directorii Neexecutivi (CA).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE