

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

2018

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
1.2. 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	8
2. RAPORT TEHNIC.....	9
2.1. Activitatea de producție.....	9
2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent.....	9
2.3. Descrierea sistemului de canalizare	17
3. INVESTIȚII POS MEDIU REALIZATE ÎN ANUL 2018.....	21
4. RAPORT ECONOMIC.....	47
4.1. Strategia financiară.....	47
4.2. Strategia de tarifyare	47
4.3. Strategia asigurării lichidităților.....	48
4.4. Strategia finanțării investițiilor	50
4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în sem. I 2018.	51
4.5.1. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI.....	53
4.5.2. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI.....	59
5.CONCLUZII	61
6. ANEXE	62

RAPORT DE ACTIVITATE 2018

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 Târlungeni, 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 Târlungeni;

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 tarifare, 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 2018 tarifele la apă și canalizare valabile au fost cele avizate de către ANRSC în 24.05.2018 cu Avizul nr.605496 odată cu modificarea ratei de inflație la 3%, și cu Hotărârea nr. 57/26.09.2018 a Asociația de Dezvoltare Intercomunicată în Domeniul Apei din Județul Brașov pentru modificarea prețurilor/ tarifelor la apă și apă uzată începând cu 15.10.2018.

De asemenea se trimit la ANRSC trimestrial raportări cu privire la activitatea Companiei (MACHETA AC1 și AC2).

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 01.01.2018 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.

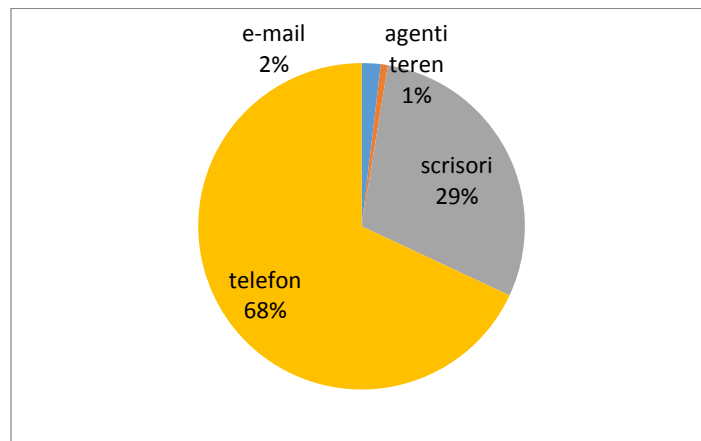


Fig. 1.1. Canalele de primire a solicitărilor de la clienți

TIPAR CERERE		NUMAR SOLICITARI
AUTOCITIRE	CALL CENTER	1.487
	IVR-AUTOMAT	22.535
	SITE-My Account	10.172
TOTAL AUTOCITIRI		34.194
AVIZE		1.540
DEFECT BRANSAMENT		77
CAMIN CU APA		297
CANAL INFUNDAT		2.286
CONDUCTA SPARTA		269
INCHIEIERE CONTRACT	CERERI	1.342
	REZILIERI - PRELUARI	667
	ANUNT RIDICARE	1.519
INFORMATII FACTURA		1.096
DIVERSE(alte tipologii)		4.743
TOTAL CERERI		13.836

Fig. 1.2. Structura solicitarilor 2018

În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 23 reclamații legate de facturare dintre care toate au fost soluționate în termenul legal prevăzut în Regulamentul serviciilor de apă și canalizare.

1.2.4. Relațiile cu Acționarii

Relația cu acționarii va avea la bază :

- **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 2018, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

2. RAPORT TEHNIC

2.1. Activitatea de producție

În anul 2018 nu s-a preluat în aria de operare a Companiei Apa Brașov S.A. nici o localitate nouă.

2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent

Surse de apă în aria de operare a Companiei Apa Brașov S.A.

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 subterană 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 acumulare 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 304.983 km în următoarea structură:

Tabelul 2.4. Lungimea totală a aducțiunilor

Localitate	Aducțiuni (Km)
Brașov	145,61
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	304.983

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 Pleașa1
4	Dealul lui Lupan	75 37	2 2	140 46	100 180	Superioară Medie	SP Rulmentul	Rezervor Warthe

								Rezervor Palatul Școlarilor 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)
Brașov	710.096
Poiana Brașov	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
Apața	17,59
Teliu	25,138
Racoș-Mateiaș	23,045
Ungra	12,376
Feldioara	8,92
TOTAL CABv	1.336,894

Tabelul 2.7. Aria de deservire- nr. clienți decembrie 2018

Localitate/Nr. contracte	Persoane fizice	Asociatii de proprietari	Agenti economici +institutiile	Total
Brasov	16.636	1.590	1.994	20.220
Sacele	5.617	95	286	5.998
Codlea	2.856	52	208	3.116
Rupea	1.826	0	99	1.925
Prejmer	1.864	2	86	1.952
Sinpetru	2.132	6	69	2.207
Harman+Podul Olt	1.817	9	65	1.891
Halchiu+Satu Nou	1.192	0	64	1.256
Hoghiz	1.109	0	23	1.132
Ghimbav	1.150	15	61	1.226
Bod+Feldioara	1.039	2	51	1.092
Apata	769	0	9	778
Racos	611	0	10	622
Homorod	411	0	14	425
Ungra	322	0	1	323
Teliu	523	0	17	540
Poiana Brasov	108	4	99	211
Mateias	179	0	2	181
Total	40.162	1.775	3.158	45.095

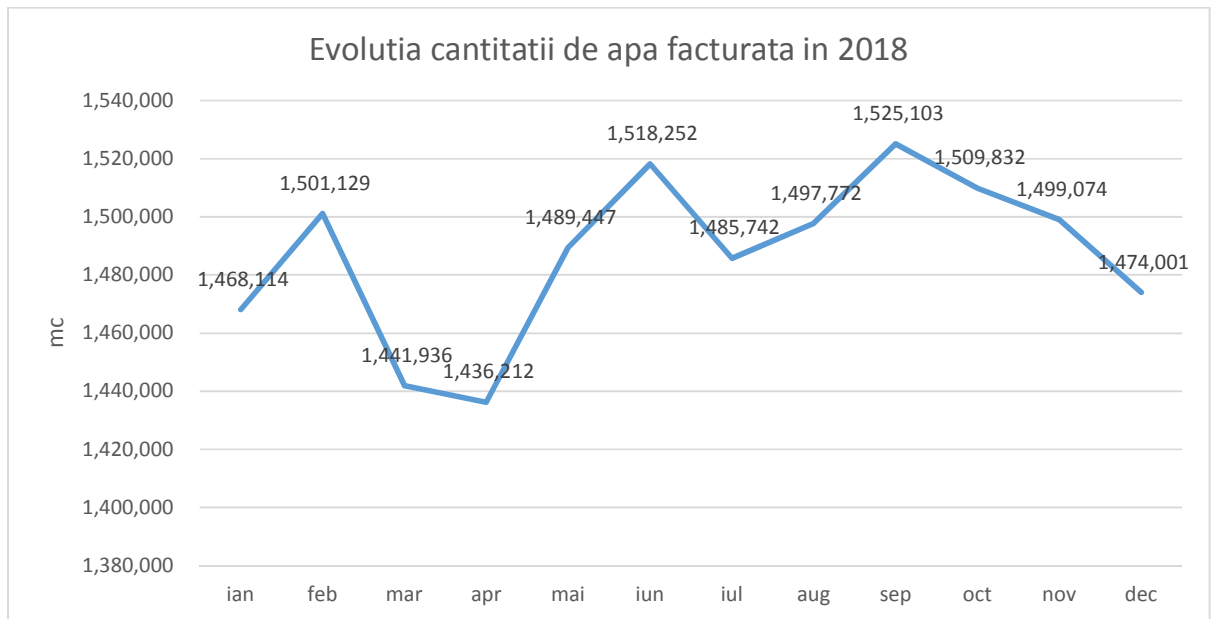


Figura 2.1. Evoluția cantității de apă facturată în anul 2018

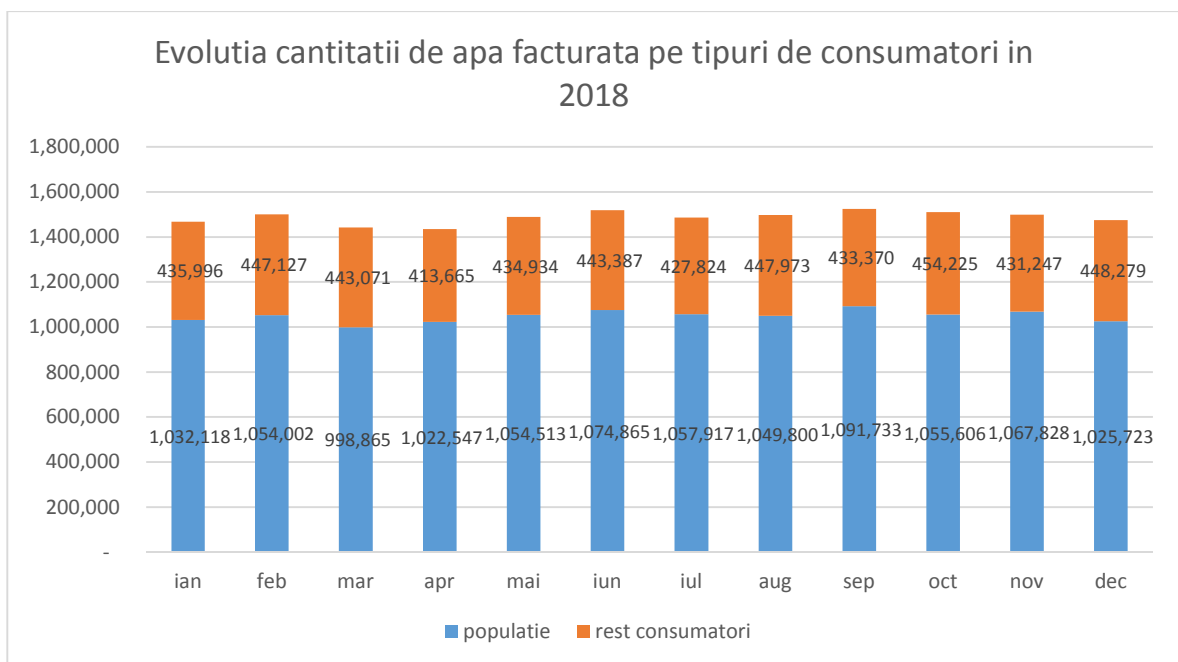


Figura 2.2. Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în 2018

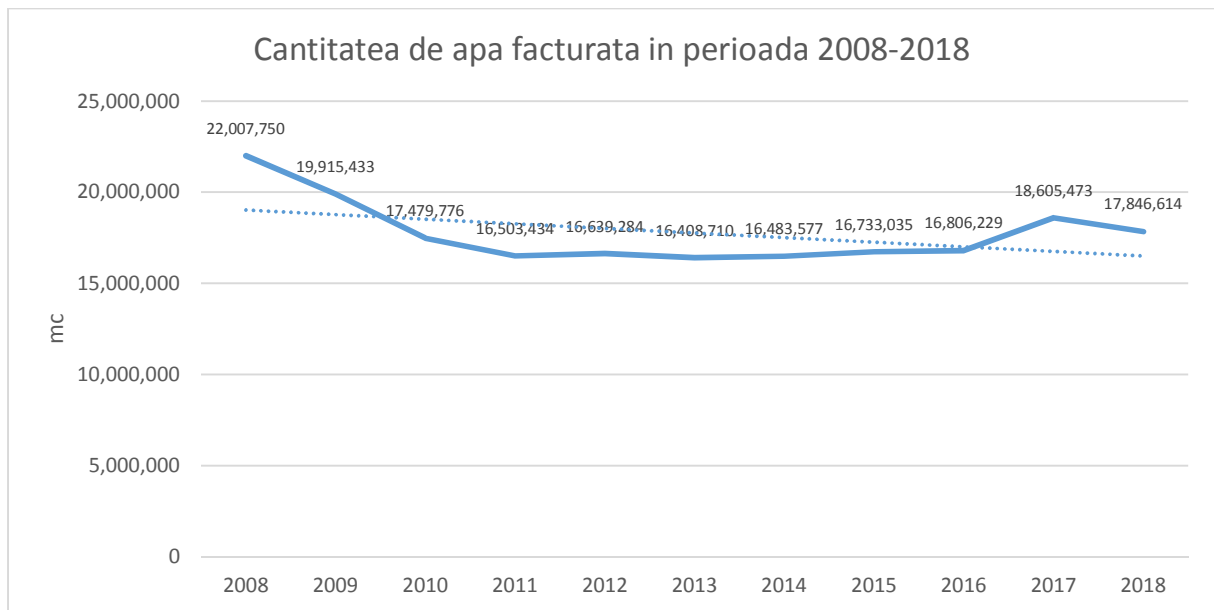


Figura 2.3. Evoluția cantitatii de apă facturată în perioada 2008 - 2018

Comparativ cu anii anteriori se observă o stabilizare a consumului de apă.

Impartirea consumului de apă pe sectoare arată în felul următor :

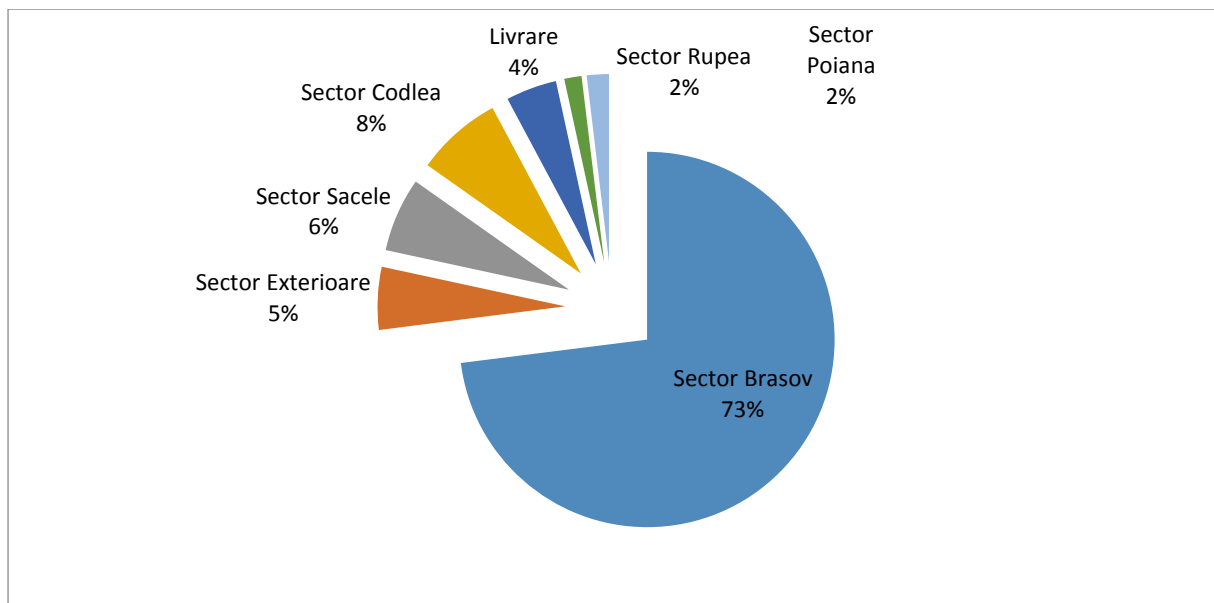


Figura 2.4. Structura producției pe sectoare

Gradul de contorizare

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 ținta acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare.

Ținta acestuia este de 85%, iar în cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de condițiile tehnice ale sistemului existent. În graficele de mai jos este prezentat gradul de necontorizare, respectiv, câte puncte au mai rămas de contorizat.

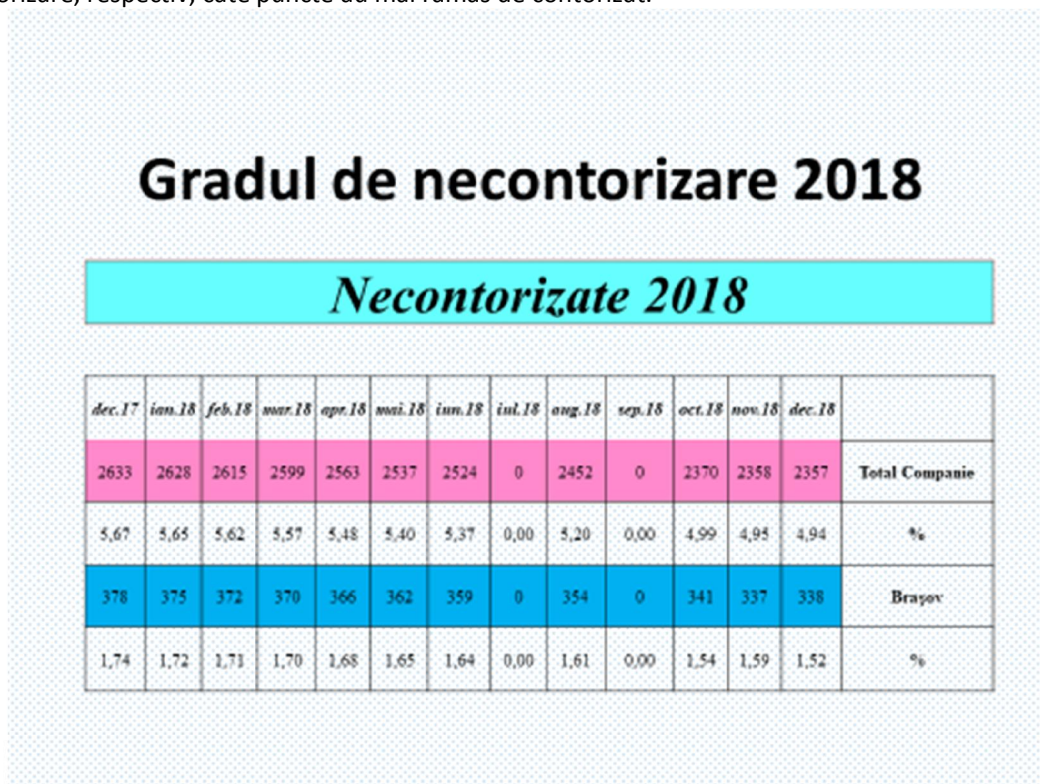


Figura 2.5 Gradul de necontorizare 2018

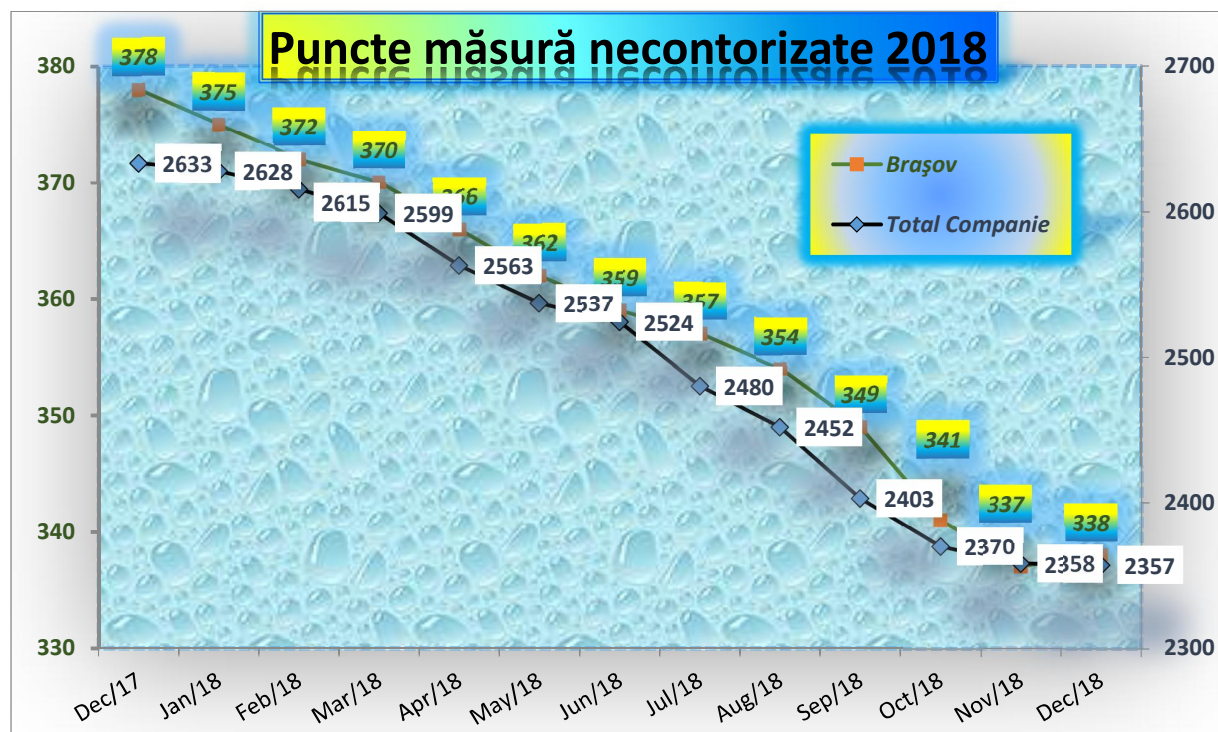


Figura 2.6 Puncte de măsură necontorizate în 2018

În anul 2018 au fost montate în Municipiul Braşov încă 2000 buc. contoare cu sistem de telecitire radio, astfel că la sfârşitul anului 2018 existau montate peste 7000 buc. contoare cu module radio pentru telecitire.

Deasemenea, au fost montate pe 13 rute de citire asociaţii de proprietari şi agenţi economici, circa 1550 contoare inteligente cu data logger inclus şi telecitire radio, pentru a putea verifica profilul de consum al utilizatorului şi a depista pierderile interioare. La sfârşitul anului 2018 erau montate în reţea circa 1850 contoare inteligente.



Figura 2.7. Contor cu telecitire

2.3. Descrierea sistemului de canalizare

Reţeaua de canalizare administrată de Compania Apa Braşov colectează apele uzate urbane astfel:

1. din Municipiul Braşov şi din localităţile Poiana Braşov, Hărman, Sânpetru, Săcele, (Râşnov, Cristian) şi Ghimbav pe care le tratează în Staţia de Epurare Braşov-Stupini, dimensionată pentru 400.000 LE (Locuitori Echivalenţi);
2. apele menajere din Rupea, Homorod şi Hoghiz sunt tratate în noua Staţie de Epurare de la Hoghiz, dimensionată pentru 22.200 LE;
3. apele menajere din Prejmer, Lunca Călnicului sunt epurate în Staţia din Lunca Călnicului, dimensionată pentru 16.800 LE;
4. apele menajere din Bod sunt tratate în Staţia de Epurare Bod, dimensionată pentru 3.000LE;
5. Apele menajere din Codlea, Hălchiu şi Feldioara sunt tratate în noua Staţie de la Feldioara, dimensionată pentru 142.200LE.

Staţia 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 staţiei este reprezentat atât de apa menajera a localităţilor precum şi de apa uzată industrială, pre-epurată, colectată de la unităţile 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 şi precipitarea chimică a fosforului, stabilizarea anaerobă a nămolului şi deshidratarea acestuia.

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

Populaţia echivalentă luată în considerare este de 142000 PE.

Debitele caracteristice la intrarea în staţia 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):

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

Treapta de epurare secundară (biologică):

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

Treapta de tratare a nămolului:

- stație de pompare nămol primar (SPnp);
- bazin tampon de amestec nămol primar și în exces (BTA);
- instalație de îngroșare mecanică a nămolului (SIM);
- rezervoare de fermentare a nămolului cuplate cu gazometre pentru stocarea biogazului (RFN+G) – 2 unități;
- bazin tampon nămol fermentat (BTnf);
- instalație de deshidratare mecanică a nămolului fermentat (SDH);
- depozit tampon de nămol deshidratat;
- centrala termică (CT);
- faclă gaz (F);

Tabelul 2.8. Lungimea rețelei de canalizare

Localitate	Lungime rețea canalizare (Km)
Brașov	418.4
Poiana Brașov	25,2
Săcele	58,8
Ghimbav	26,8
Codlea	66,9
Rupea+Rupea gara	25'6
Hărman	31,7
Sânpetru	33,4
Bod	14,2
Halchiu	12,5
Prejmer +St P	54,7
Hoghiz	7,7
Homorod	7,6
TOTAL	784.05

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%.

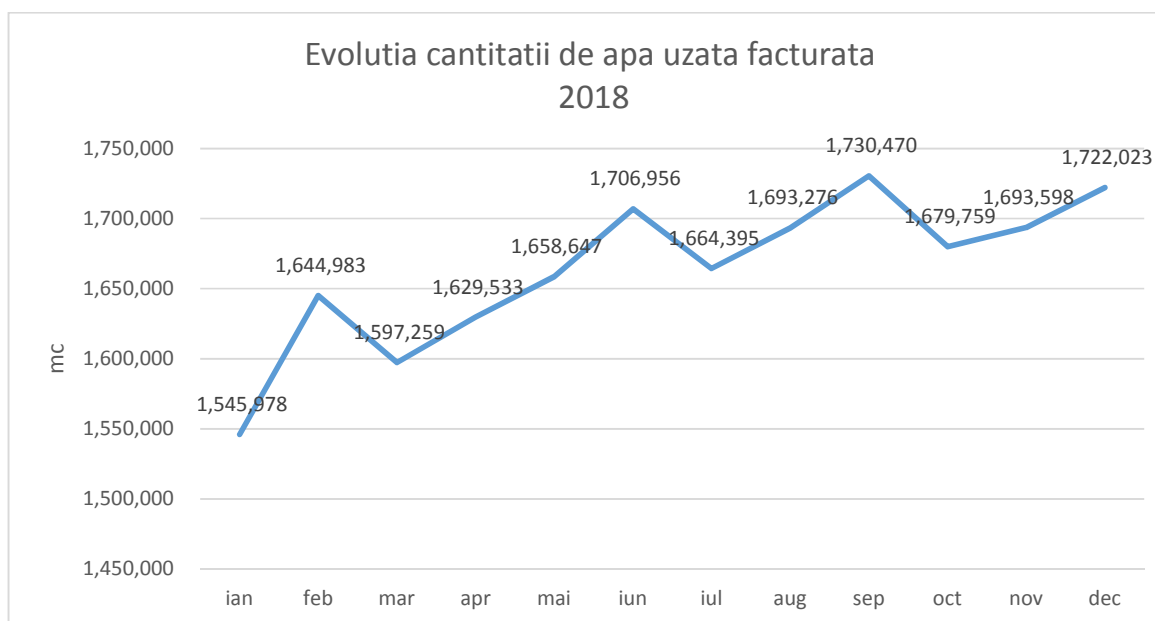


Figura 2.8. Evoluția cantității de apă uzată facturată în 2018

Producția obținută în anul 2018 este aproximativ constantă așa cum reiese din graficul de mai jos.

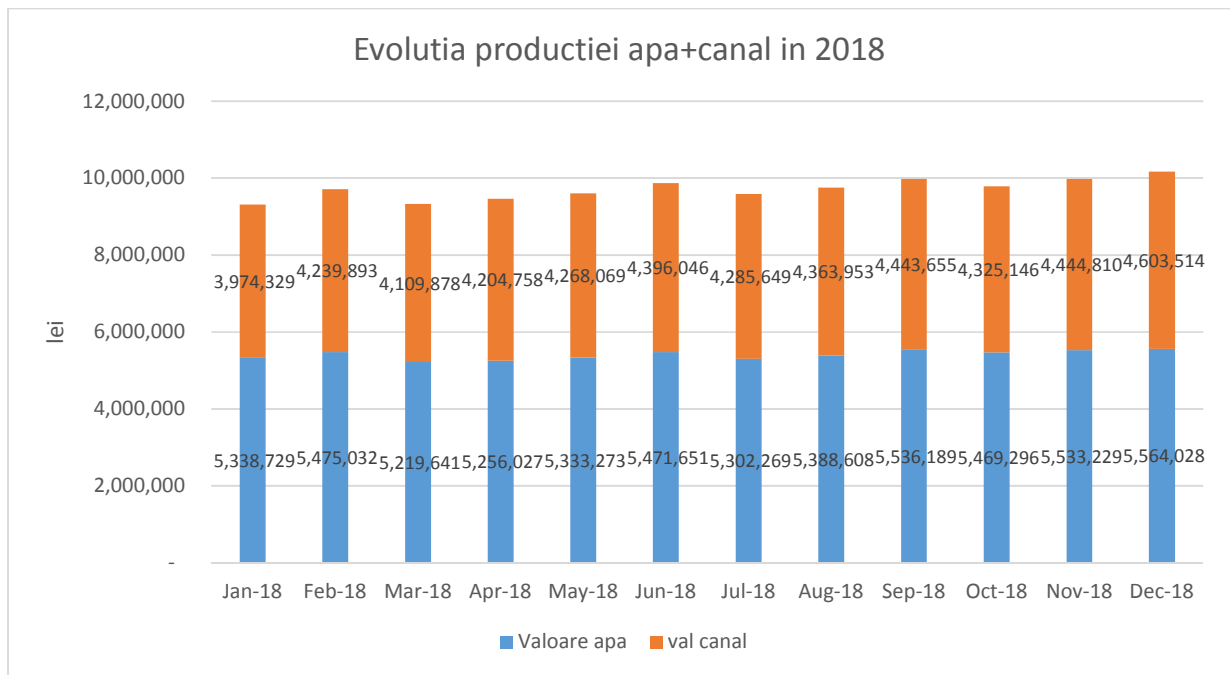


Figura 2.9. Valoare productiei în 2018

În ceea ce privește evoluția producției valorice se observă o creștere semnificativa datorată unei strategii de tarificare foarte bine gândită.

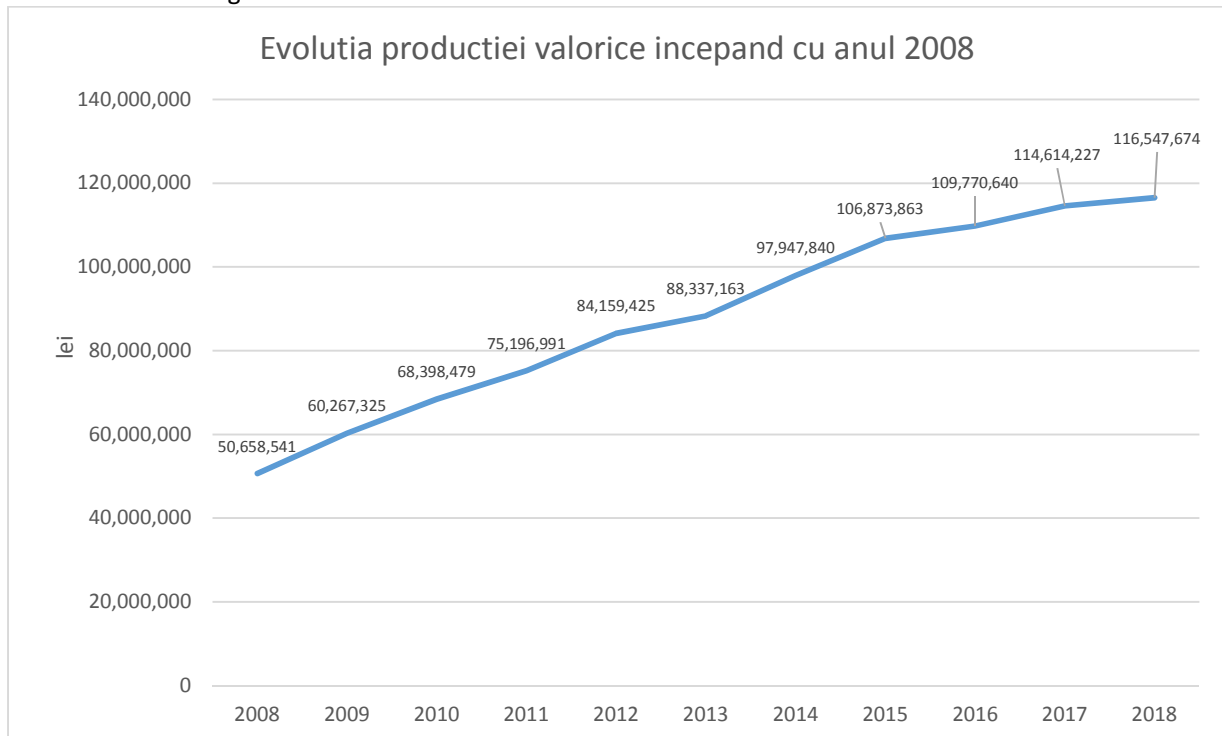


Figura 2.10 – Evoluția producției valorice în perioada 2008-2018

3. INVESTIȚII POS MEDIU REALIZATE ÎN ANUL 2018

1. LISTA ACORDURILOR PRIVIND PROIECTUL POS-MEDIU

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	2.516.000
incluse în Proiect)	Neprevăzute)	
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

2. STADIUL DE CONTRACTARE ȘI DERULARE A INVESTIȚIILOR DIN PROIECTUL POS-MEDIU (FAZA I) ÎN BRAȘOV

Stadiul de contractare și derulare a contractelor pentru trimestrul IV 2018:

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 Consultantului:

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

Data inceperii contractului : 03.05.2012.

Durata contractului: 36 luni.

Valoarea contractului la semnare: 5.770.000 Lei.

Valoarea contractului conform Act aditional nr.5:5.747.499,52 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.11.2012	-	Se modifică punctul (7) "Plăți și conturi bancare" din Acordul Contractual – corectare CUI și Cont bancar.
2/03.03.2015	-	Se modifica durata contractului: aceasta este de 50 luni incepand de la data prevazuta in 23rdinal de incepere emis de AC. Noua data de finalizare a serviciilor este 03.07.2016. Pretul contractului este acelasi cu cel prevazut la semnarea contractului. Se modifica termenul de predare a documentatiei complete pentru Cererea Finala la data de începere+48 luni. Se modifica contul Beneficiarului/AC.
3/03.06.2015	-	Se modifică denumirea SAFEGE S.A. în SAFEGE S.A.S.; se modifică persoana în funcția de administrator în calitate de asociat1; se modifică adresa de contact a firmei Artelia România SRL.
4/01.07.2016	-	Se modifica durata contractului. Noua data de finalizare a serviciilor este 15.09.2016.
5/03.02.2017	22.500,48	Se modifica valoarea initiala a contractului de la 5.770.000 lei la 5.747.499,52 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%,

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100% rapoarte, documente; 100% achiziții; s-a plătit avansul 10%;

Timp scurs: 55 luni - 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 Consultantului:

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

Data inceperii contractului : 08.02.2010.

Durata contractului: 64 luni+22 zile.

Valoarea contractului la semnare: 17.807.352,26 Lei.

Valoarea contractului conform act aditional: 17.806.910,06 lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/15.12.2009	-	Stipulează contul în lei în care se vor face plățile
2/10.05.2010	-	Înlocuirea expertului propus de către INOCSA în ofertă pe poziția de Lider de Echipă
3/20.08.2010	-	1. realocarea unor zile lucrătoare ale experților topograf și atașamentist 5 în linia "proiectant" pentru CL11 și CL5. 2. înlocuirea expertului inginer rezident 4 cu alt expert aprobat de Autoritatea Contractantă. 3. reconsiderarea necesarului alocărilor experților principali și realocarea responsabilităților inginerilor rezidenți 3,4,5,6.

4/5.11.2010	-	Realocarea unor zile lucrătoare ale experților pe termen lung din linia atașamentist 2 și atașamentist 5 pentru contractele CL7, CL8 și CL5 în linia proiectant pentru contractele CL8, CL9 și CL10.
5/13.04.2011	-	Realocarea unor zile lucrătoare ale experților pe termen lung din linia atașamentist 1 pentru contractele CL1 și CL8 și atașamentist 3 pentru contractele CL10 și CL11 în linia proiectant pentru contractele CL9 și CL10.
6/30.08.2011	-	Se modifică contul bancar al consultantului
7/14.06.2012	-	Schimbarea denumirii societății Sogreah Consultants SAS în Artelia Ville& Transport
8/25.02.2013	-	Consortiul INOCSA INGENIERIA S.L. SPANIA - ARTELIA VILLE&TRANSPORT - SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL își modifică denumirea în AECOM INOCSA S.L.U., membru al asociației AECOM INOCSA S.L.U., ARTELIA Ville&Transport, TECNIC Consulting Engineers; schimbarea contului de plăți.
9/16.12.2013	-	Modificarea alocării numărului de zile pentru unii din membrii echipei prestatorului de servicii supervizare. Majorarea se face parțial prin realocarea de la pozițiile care nu au putut fi mobilizate și parțial de la pozițiile pentru care nu este necesară o alocare identică cu cea considerată în caietul de sarcini și în ofertă. Modificarea duratei contractului la minim 71 de luni, începând de la data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de Autoritatea Contractantă. Noua dată de finalizare a serviciilor este 31.12.2015. În cazul în care, la unele contracte de lucrări se va extinde PND, durata contractului de servicii va fi deasemenea extinsă, dar nu mai mult de 83 luni.
11/05.12.2014	0	Modificarea alocării numărului de zile pentru unii din membrii echipei prestatorului de servicii de supervizare. Modificarea se face prin realocarea zilelor lucrătoare disponibile, ținând seama și de considerentele financiare ale contractului, respectiv păstrarea valorii contractuale. Numărul total de zile alocate în contract scade de la 15.917 zile la 15.751 zile. Modificarea duratei contractului: durata contractului este de 64 luni, începând de la data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de AC. Noua dată de finalizare a serviciilor este 30 mai 2015.
12/10.03.2015	0	Înlocuirea expertului Inginer de Proces STAP/SEAU; Modificarea alocării numărului de zile pentru unii din membrii echipei prestatorului de servicii supervizare. Modificarea se face prin realocarea zilelor lucrătoare disponibile, ținând seama și de considerentele financiare ale contractului, respectiv păstrarea valorii contractuale. Numărul total de zile alocate în contract rămâne neschimbat.
13/29.05.2015	-442.20	Modificarea alocării numărului de zile pentru unii membri ai echipei prestatorului. Această modificare se face prin realocarea zilelor lucrătoare disponibile, și ținând seama de considerentele financiare ale contractului, respectiv păstrarea valorii contractuale. Numărul total de zile alocate în contract scade de la 15751 zile la 15727 zile. Articolul 3 „Prețul Contractului” din Condițiile Speciale de Contract se înlocuiește cu textul "Prețul Contractului de Servicii

		este stabilit în Lei și cuprinde onorariile maxime ale experților precum și cheltuielile pentru achiziții. Prețul Contractului este 17.806.910,06 Lei la care se adaugă TVA". Articolul 5 "Durata Contractului" din condițiile speciale de contract se înlocuiește cu textul "Durata acestui contract este de 64 luni + 22 zile, începând de la data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de Autoritatea Contractantă. Noua dată de finalizare a serviciilor este 30 iunie 2015".
--	--	---

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;
Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%;
Timp scurs: 64 luni-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.
 Valoarea contractului la semnare: 180.000 Lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/15.07.2013	0	Se schimbă adresa sediului social al firmei; noua adresă este: București, str. Pop de Băsești nr.44, sector 2.
2/11.02.2015	0	Schimbarea contului Beneficiarului/AC în care se efectuează plățile. Modificarea tranșelor de plată: tranșa finală - 20% din valoarea contractului este înlocuită de: tranșa V – 10% din valoarea contractului după predarea RCF pt. 2014 și tranșa finală – 10% după predarea raportului final.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;
Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%;
Timp scurs: 69 luni. 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 Infrastructuras Medio Ambiente S.A.(ABEIMA). Numele consorțiului devine Hidroconstrucția-Abeinsa-Probit.

Naționalitatea Constructorului:

- Hidroconstrucția SA- română
- Abeinsa Infrastructuras Medio Ambiente S.A – spaniolă
- Probit SRL –română

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 12.04.2011.

Durata contractului: 50 luni +456 zile +176 zile+100 zile (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 69.835.339,05 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/26.09.2011	-	Se modifica denumirea Consorțiului: Consorțiul HIDROCONSTRUCȚIA – BEFESA – PROBIT isi modifica denumirea in Consorțiul HIDROCONSTRUCȚIA-ABEIMA-PROBIT
2/11.06.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 38 luni+456 zile calendaristice (15 luni). Noua dată de terminare a lucrărilor este 11.09.2015.
3/09.09.2015	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 38 luni+456 zile (15 luni)+176 zile calendaristice (5,9 luni). Noua dată de terminare a lucrărilor este 05.03.2016.
4/10.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.
5/02.03.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 38 luni+456 zile (15 luni)+176 zile calendaristice (5,9 luni)+100 zile calendaristice (3,3 luni). Noua dată de terminare a lucrărilor este 13.06.2016.

Valoarea contractului dupa semnarea Ordinului de Modificare nr. 1/21.06.2016: 68.061.278,33 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 99,31%.

Timp scurs: 73 luni

CL2- Stație de Epurare nouă la Feldioara

Contract semnat în: 05.03.2010 cu Hidroconstrucția SA.

Naționalitatea Constructorului: română.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 12.04.2010.

Durata contractului: 50 luni +186+90 zile (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 53.760.703,55 Lei.

Valoarea contractului conform act adițional nr.6: 53.794.744,89 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/18.11.2011	-	Se modifică contul bancar al constructorului
2/08.12.2011	53.270.096,16 lei	Se modifică valoarea contractului
3/07.06.2013	-	Se modifică durata de execuție a lucrărilor la 38 luni+186 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.12.2013.
4/10.12.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 38 luni+186 zile+ 90 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.03.2014.

5/09.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
6/03.02.2016	524.648,73	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 53.794.744,89 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/28.04.2014.
7/14.03.2016	-	Se extinde perioada de notificare a defectelor cu 12 luni, pana la data de 11.03.2017 si totodata valabilitatea garantiei de buna executie pentru garantarea costurilor de operare. Costurile aferente amendarii garantiei de buna executie vor fi suportate de Beneficiar odata cu emiterea Certificatului de Recepție Finală.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%

La data de 25.02.2014, s-a efectuat Cererea de tragere nr.2 din credit BERD, în valoare de 1.555.000 Euro, încasată în data de 26.06.2014.

Progres fizic ordin de modificare nr.1 :100%

Progres financiar ordin de modificare nr.1:100%

Timp scurs: 50 luni-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

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 11.08.2011 .

Durata contractului:36 luni+320+123+95 zile (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 27.921.940,87 lei

Valoarea contractului conform act adițional:29.895.260,44 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/15.09.2011	-	Antreprenorul a prezentat Contractul Definitiv de Asociere legalizat la notar cu numărul 3462/13.09.2011
2/22.07.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+320 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 27.06.2014.
3/25.06.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+320+123 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 28.10.2014.

4/23.10.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+320+123+95 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 31.01.2015.
5/18.11.2014	2.046.750,20	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 29.968.691,07 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/23.10.2014.
6/27.05.2015	-73.430,63	Reducerea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 29.895.260,44 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/20.05.2015.
7/30.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;
Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%; exclusiv avansul 10%.
Progres fizic ordin de modificare nr.1 și 2 : 100%;
Progres financiar ordin de modificare nr.1 și 2: 100%;
Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.

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

Semnat în: 15.06.2010 cu Alpine Bau GmbH
Naționalitatea Constructorului: austriacă
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 29.07.2010.
Durata contractului: 36 luni+332+240zile (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).
Valoarea contractului la semnare: 15.773.540 lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/29.06.2012	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 24 luni+332 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 26.06.2013.
2/07.06.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 24 luni+332 zile+240 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 21.02.2014.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: NC;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: NC.

Timp scurs: NC.

CONTRACT REZILIAT.

CL4A - Finalizare execuție structuri-CL4 Stație Epurare Hoghiz

Semnat în: 25.11.2013 cu Eren Cons SRL

Naționalitatea Constructorului: română

Durata contractului: 30 zile+12 luni (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 02.12.2013.

Valoarea contractului la semnare: 439.978 lei.

Procedura de achiziție: negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/23.12.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 1 lună+30 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 31.01.2014.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018:100%,

Timp scurs: NC-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

Durata contractului: 22 luni (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 13.05.2015.

Valoarea contractului la semnare: 13.011.761,78 lei (cu diverse și neprevăzute inclus).

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/07.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.
2/02.03.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 300 zile+98 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 14.06.2016.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 98,52%, exclusiv avansul 10%;

Timp scurs:22 luni-CONTRACT FINALIZAT.

CL5 -Extinderea Stației de Epurare Lunca Călnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Preimer 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.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 07.06.2010.

Durata contractului: 30 luni+253+135+136+90 +75+90+156 zile (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 11.368.499,75 lei.

Valoarea contractului conform act adițional:12.496.555,22 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/25.05.2010	-	Se modifică contul bancar al constructorului
2/07.11.2012	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 17.08.2013.
3/12.07.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 30.12.2013.
4/09.12.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.05.2014.
5/15.04.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 13.08.2014
6/23.07.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90+75 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 27.10.2014.
7/23.10.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 +75+90 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 25.01.2015.
8/20.01.2015	-	Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer si deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 si Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. Aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC în care se efectuează plățile.
9/05.08.2015	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 +75+90+156 zile la care se adaugă 84 zile suspendare și 99 zile suspendare prelungită. Noua dată de terminare a lucrărilor este 31.12.2015.

10/30.12.2015	1.128.055,47	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 12.496.555,22 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/06.12.2013, OM nr.2/23.12.2015 și OM nr.3/23.12.2015.
---------------	--------------	---

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;
Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%; exclusiv avansul 10%;
Progres fizic ordin de modificare:100%;
Progres financiar ordin de modificare:100%;
Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.

CL6 – Alimentare cu apă Sânpetru – Bod

Semnat în: 25.06.2007 cu Hidroconstrucția S.A.
Naționalitatea Constructorului: română.
Mobilizarea Constructorului a avut loc în 01.10.2007.
Durata contractului: 9 luni (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).
Valoarea contractului la semnare: 1.877.666,19 lei.
Valoarea contractului la semnarea Contractului de Finanțare: 2.348.551 lei.
Contractul s-a finalizat în data de 01.07.2008. Contractul nu este inclus în Anexa nr.3 (Planul de Achiziții) a Contractului de Credit.

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
Durata contractului: 30 luni +342 zile+134 zile+115 zile (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).
Valoarea contractului la semnare: 61.779.543,11 lei.Mobilizarea Constructorului a avut loc în 14.05.2013.Valoarea contractului conform act adițional nr. 14: 70.853.917,95 lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/16.04.2014	-	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

2/13.08.2014	-	Se modifică datele de identificare ale Antreprenorului.
3/08.10.2014	0	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
4/12.11.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 22.10.2015.
5/21.10.2015	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342+134 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 05.03.2016.
6/16.11.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. Aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
7/08.12.2015	4,247,254.16	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.026.797,27 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/07.12.2015.
8/12.02.2016	95.268,65	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.122.065,92 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/09.02.2016.
9/02.03.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342+134 zile+115 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 28.06.2016.

10/06.06.2016	492.218,61	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.614.284,53 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.3/31.05.2016.
11/24.06.2016	73.620,93	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.687.905,46 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.4/24.06.2016.
12/16.12.2016	361.280,26	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 67.049.185,72 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.5/04.11.2016.
13/15.09.2017	2.406.369,98	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 69.455.555,70 lei fara TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicarilor 2.406.369,98 lei.
14/26.10.2017	1.398.362,25	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 70.853.917,95 lei fara TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicarilor 1.398.362,25 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%; exclusiv avansul 10%;

Timp scurs: 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.

Durata contractului: 30 luni +239 zile (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).
 Valoarea contractului la semnare: 81.320.111,67 lei.
 Mobilizarea Constructorului a avut loc în 17.04.2013.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/27.02.2013	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+239 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 16.06.2014.
2/25.09.2013	0	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă; Modificarea persoanei care reprezintă Peyber Hispanica SL, cu funcție de împuternicit în cadrul societății Lider.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: NC;
Progres financiar al contractului la 31.12.2018: NC;
Timp scurs: 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

Durata contractului: 24 luni (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 58.062.565,52 lei.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 27.11.2015.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 0%;
Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 0%;
Timp scurs: NC - contract reziliat.

CONTRACT FAZAT

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: romana

Durata contractului: 24 luni (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 28.519.811,94 lei.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 27.11.2015.

Valoarea contractului conform Act adițional nr.6: 24.681.145,27 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.07.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.

		Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
2/23.11.2015	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 12 luni+126 zile+91 zile perioadă cu condiții climaterice nefavorabile (decembrie 2015-februarie 2016). Noua dată de terminare a lucrărilor este 02.07.2016.
3/10.12.2015	0	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
4/01.07.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 12 luni + 126 zile + 91 zile+18 zile. Noua data de finalizare este 20.07.2016.
5/20.07.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 12 luni + 126 zile + 91 zile + 18 zile + 17 zile. Noua data de finalizare este 06.08.2016.
6/20.01.2017	268.783,41	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 24.681.145,27 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.7/15.12.2016.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018:100%.

Timp scurs: 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.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 10.08.2012.

Durata contractului: 30 luni (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 68.211.170,33 lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/11.04.2013	0	Se modifică Anexa la ofertă prin reducerea valorii minime a certificatelor interimare de plată de la 2.000.000 lei la 500.000 lei înainte de scăderea reținerilor

2/16.01.2014	0	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.
3/05.02.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+288 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 25.11.2014. Revenirea (prin anularea AA1/11.04.2013) la valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată, de 2.000.000 lei (înainte de scăderea reținerilor).
4/26.03.2014	0	Modificarea condițiilor de plată pentru lucrările executate la rețelele de apă și canalizare (cuprinse în Preambulul la Lista de Prețuri), în sensul necondiționării emiterii Certificatelor Interimare de Plată de refacerea suprafeței carosabile pentru tronsoanele respective de rețea de apă și canalizare - în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 565/17.06.2013, al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1549/18.06.2013.
5/21.05.2014	0	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
6/19.11.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+288+343 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 03.11.2015.
7/18.02.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.
8/15.06.2015	0	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 66,33%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 65,10%,,exclusiv avansul 10%;

Timp scurs: NC.

CONTRACT REZILIAT. CONTRACT PARTIAL FAZAT.

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
 Mobilizarea Constructorului a avut loc în 04.12.2012.
 Durata contractului: 30 luni (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).
 Valoarea contractului la semnare: 27.817.247,77 lei.
 Valoarea contractului conform act adițional: 23.387.009,31 Lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/12.06.2013	0	Se modifică datele Antreprenorului și contul în care se vor face plățile
2/15.05.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+4,6 luni. Noua dată de terminare a lucrărilor este 19.10.2014.
3/13.08.2014	0	Se modifică datele de identificare ale Antreprenorului.
4/16.10.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+ 4,6+12,7 luni . Noua dată de terminare a lucrărilor este 11.11.2015.
5/19.05.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
6/06.11.2015	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+ 4,6 luni+12,7 luni + 189 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 17.05.2016.
7/10.12.2015	131.528,80	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 27.948.776,57 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/08.12.2015.
8/16.05.2016	-6.107.496,25	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 21.841.280,32 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/14.05.2016.
9/24.06.2016	-466.707,48	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 21.374.572,84 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.3/24.06.2016.

10/27.09.2017	1.908.299,83	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 23.282.872,67 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicarilor de 1.908.299,83 lei.
11/26.10.2017	104.136,64	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 23.387.009,31 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicarilor de 104.136,64 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 100%, exclusiv avansul 10%;

CONTRACT PARTIAL FAZAT

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.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 09.09.2011.

Durata contractului: 36 luni (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 44.275.286,88 lei.

Valoarea contractului conform act adițional: 46.119.854,03 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.08.2012	-	Adaptarea unor cerințe generale stipulate în Preambul la Lista de Prețuri cu situațiile reale de pe teren în ceea ce privește modul de decontare a lucrărilor aferente rețelelor de apă și canalizare
2/02.09.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+ 12 luni. Noua dată de terminare a lucrărilor este 08.09.2014.
3/16.01.2014	-	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.
4/27.08.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+ 12 luni+75 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 22.11.2014.
5/27.10.2014	3.087.700,25	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 47.362.987,13 lei fără TVA.

		Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/30.09.2014.
6/23.04.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
7/12.06.2015	-	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.
8/20.10.2015	-1.243.133,10	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 46.119.854,03 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/02.10.2015.

Progres fizic al contractului la 31.12.2018: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2018: 95%*; exclusiv avansul 10%.

Timp scurs: 40 luni - contract finalizat în 22.11.2014.

CONTRACT PARTIAL FAZAT.

* datorită semnării Actului Adițional nr.5 din 27.10.2014 privind noua valoare de contract (47.362.987,13 lei) ca urmare a aprobării Ordinului de modificare nr.1/30.09.2014.

Sumele acordate de BERD din tranșa unu nu vor fi folosite de către Împrumutat pentru a finanța mai mult de 30% din valoarea fiecărui contract conform Secțiunii 4.04.(i).

3. PROIECTUL: "Fazarea proiectului reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov/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
Cofinanțarea Beneficiarului	
Compania Apa Brașov	2.303.338
TVA	4.549.472
Total	27.400.051

Faza II include urmatoarele contracte de lucrari:

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

CL9F lot I- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele- lot I-Apa Brasov;

CL9F lot II- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele - lot II- Canalizare Timis Triaj si Sacele;

CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in 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”

Perioada de implementarea a Fazei II este din data de 01.01.2018 pana in data de 31.12.2020.

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 trimestrul IV 2018:

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

In procedura de licitatie.

Nume contractor: N/A

Data semnarii contractului: N/A

Durata contractului: N/A

Nationalitatea contractorului: N/A

Data ordinului de incepere a contractului: N/A

Valoarea contractului la semnare: N/A

Progresul fizic la 31.12.2018: N/A

Progresul financiar la 31.12.2018: N/A.

2. CL9F -Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele;

2.1. CL9F – LOT I - L20180705- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot I-Apa Brasov;

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;

Data semnarii contractului: 12.07.2018

Durata contractului: 18 luni+ 36 luni PND

Nationalitatea contractorului: romana

Data ordinului de incepere a contractului: 13.08.2018

Valoarea contractului la semnare: 16.168.388,86 Lei;

Progresul fizic la 31.12.2018: 8,91% ;

Progresul financiar la 31.12.2018: 0 %.

2.2. CL9F – LOT II - L20180706- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot II- Canalizare Timis Triaj si Sacele;

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;

Data semnarii contractului: 12.07.2018

Durata contractului: 12 luni+ 36 luni PND

Nationalitatea contractorului: romana
 Data ordinului de incepere a contractului: 13.08.2018
 Valoarea contractului la semnare: 3.672.520,21 Lei;
 Progresul fizic la 31.12.2018: 20,78% ;
 Progresul financiar la 31.12.2018: 14,72 %.

3. CL10F - L20180402 - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu - etapa 1

Nume contractor: Asocierea SC MORANI IMPEX SRL- SC STRACO GRUP SRL
 Liderul asocierii este SC MORANI IMPEX SRL
 Data semnarii contractului: 02.05.2018
 Durata contractului: 18 luni+ 36 luni PND
 Nationalitatea contractorului: Lider : SC MORANI IMPEX SRL - romana
 Asociat : SC STRACO GRUP SRL - romana
 Data ordinului de incepere a contractului: 14.05.2018
 Valoarea contractului la semnare: 6.755.467,30 lei.
 Progresul fizic la 31.12.2018: 0%;
 Progresul financiar la 31.12.2018: 0%.

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

Nume contractor: SC STANDARD SRL
 Data semnarii contractului: 13.08.2018
 Durata contractului: 8 luni+ 36 luni PND
 Nationalitatea contractorului: romana
 Data ordinului de incepere a contractului: 04.09.2018
 Valoarea contractului la semnare: 743.307,00 Lei;
 Progresul fizic la 31.12.2018: 0 %
 Progresul financiar la 31.12.2018: 0 %.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/06.12.2018	-	Schimbare cont bancar de la Bancpost la Banca Transilvania, ca urmare a preluarii Bancpost de catre Transilvania.

4. PROIECTUL: “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”

Contractul de Finantare - Programul Operational Infrastructură Mare (POIM) pentru Proiectul: “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” a fost semnat în data de 29.05.2017.

Perioada initiala de implementare a Proiectului a fost de 17 luni, respectiv între data de 15.06.2017 si 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" la trimestrul 1V 2018:

Data anunț 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 începere a contractului : 16.04.2018

Durata contractului: 16.04.2018-31.10.2024 (78 luni)

Valoarea contractului la semnare: 9.396.000 Lei.

Progres fizic la 31.12.2018: 18,11%.

Progres financiar la 31.12.2018: 15,36%.

5. 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 31.12.2018, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de 3.075.483,87 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 01.07.2018 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 distribuție 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 și nu a efectuat investiții în alte persoane sau întreprinderi.
15. **Contractele privind Proiectul - s. 6.10**
Compania Apa Brașov nu a încetat, cesionat sau renunțat 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 Brașov". Ea a împărțit 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 2020.

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

Compania Apa Brașov 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 datoriilor pe termen lung – s. 6.12

Compania Apa Brașov 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 Brașov 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 Brașov 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.

Nr. Crt	Denumirea obiectivului de investitii sau lucrari	Valoarea totala a obiectivului (semnat/bugetat)*	Valoarea ramasa la sfarsitul anului precedent 2017**	Valoarea planificata in anul de raportare 2018 *	Valoarea realizata 2018 (cumulat de la inceputul anului)***	Sursa de finantare					Stadiul fizic la data raportarii(%)	Termen final (cu PND inclus)	Observatii	
						Fonduri proprii	BERD	Fonduri de coeziune	Buget de stat	Buget local				
1	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Brasov/Regiunea Centru, in perioada 2014-2020	9,396,000.00		4,873,220.00	1,717,170.00	1,717,170.00								
2	CL1 - Reabilitarea Stației de Epurare Brașov	69,835,339.05	7,532,823.00	7,532,823.00	1,461,465.18	1,461,465.18								
3	CL 2- Stație de Epurare Feldioara	1,500.00	1,500.00	1,500.00	991.20	991.20								
4	CL4 -Statia de Epurare Hoghiz	1,538,334.46		1,538,334.46	1,538,334.46	1,538,334.46								
5	CL8F- Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in BRASOV , Stupini si Feldioara	73,287,731.00		7,328,773.00	79,081.67	79,081.67								In licitatie/atribuire
6	CL9 Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Brașov, Sânpetru și Hărman-CL9	104,016.99	104,016.99	104,016.99	104,758.72	104,758.72								
7	CL9F - L20180705 - "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele - LOT I – Apa Brasov".	15,522,359.00		2,177,733.00	63,291.82	63,291.82						12.01.2020		
8	CL9F- L20180706- "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si					663,609.19	663,609.19						12.07.2019	

	Sacele - LOT II – Canalizare Timis –Triaj si Sacele”.												
9	Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu- Etapa I (domeniul public)- CL10F	7,552,912.54		755,292.00	33,608.77	33,608.77						02.11.2019	
10	Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Codlea și Moieciu-revendicari- CL10	27,817,247.77	2,012,437.00	2,012,437.00	2,012,436.47	2,012,436.47					100%		
11	Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- SP02 (CL13-continuare lucrari)	243,000.00	195,000.00	195,000.00	197,145.64	197,145.64					100%	21.02.2018	finalizat
12	Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT 1 (SP03-CL11-continuare lucrari)	842,925.00		842,925.00	12,776.69	12,776.69						04.05.2019	
13	Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT 2 (SP01-SP04- CL13-continuare lucrari)	413,901.00		413,901.00	31,280.58	31,280.58						04.01.2019	
14	Serv. Asist. si consiliere manag. Proiect-Instal Company	132,000.00	99,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00					100%	15.11.2018	finalizat
15	Publicitate (placi permanente)-Alternativ Media	13,132.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00							

Tabelul 3.1. Situația investițiilor din POSMediu in anul 2018

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% în anul 2018 conform Obiectivelor și criteriilor de performanță realizate în anul 2018.

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 2018-2024

Pentru perioada 2018- 2024, 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 24.05.2018 s-a obținut Avizul nr. 605496 al ANRSC de ajustare a tarifelor apă/canal cu rata inflației de 3% conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD.

Acesta a fost aprobat prin Hot nr. 57/26.09.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei din Județul Brașov cu aplicare de la 15.10.2018.

Tariful mediu este tariful obținut în urma serviciilor prestate către clienții finali cât și agenților care redistribuie apa potabilă, sau celor care colectează apele uzate și depinde de cantitatea livrată sau colectată cu un alt preț decât cel pentru distribuția apei. Variația tarifului este dată de variația acestor cantități redistribuite.

Această modificare de tarif se observă și în graficul de mai jos:

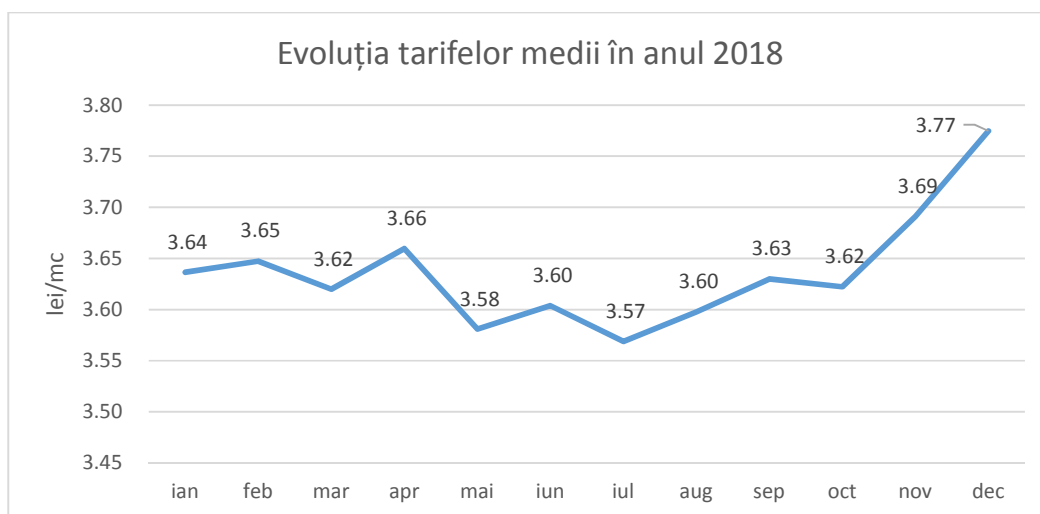


Figura 4.1. Evoluția tarifului mediu la apă în anul 2018

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.

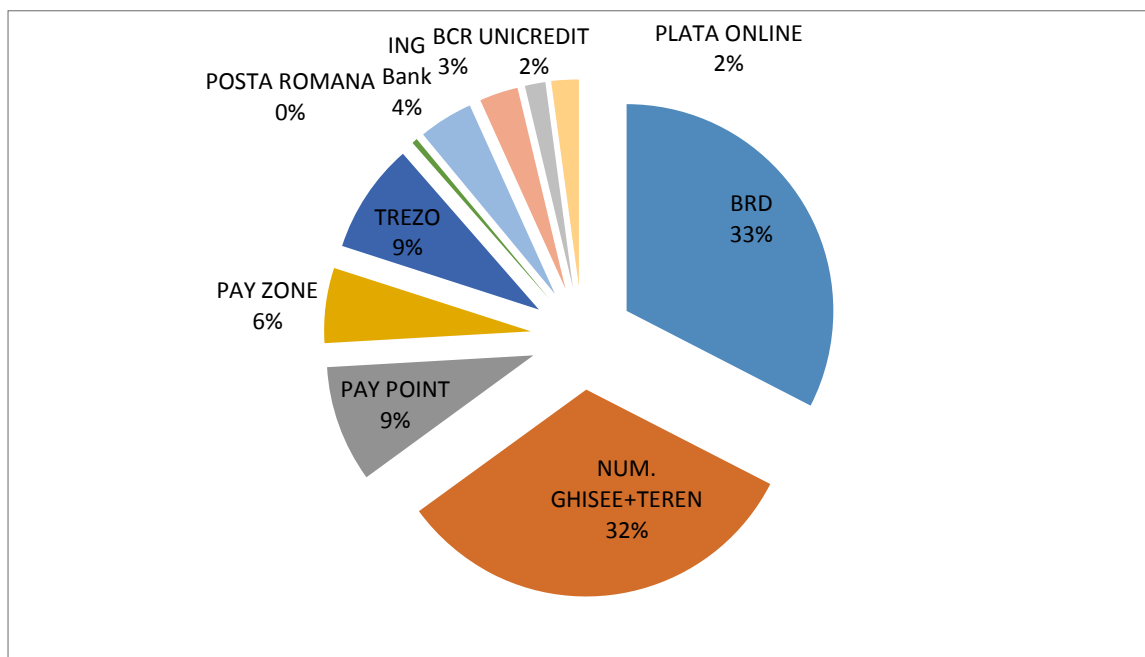


Figura 4.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

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 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.

În figura de mai jos este calculat gradul de încasare ca raport dintre ceea ce s-a facturat într-un an și ceea ce s-a încasat într-un an

Tabelul 4.1. Evoluția gradului de încasare 2012 - 2018

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

Tabelul 4.2. Evoluția soldului (lei) 2013- 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agenti	14.359.567	13.905.066	14.532.739	15.178.005	13.524.742	13.718.844
Asociatii	3.012.170	2.921.432	2.944.296	2.295.510	2.540.129	2.344.163
Populatie	1.654.032	1.660.252	1.887.915	1.828.198	2.141.085	2.269.128
Alte serv	97.127	64.073	88.501	125.985	106.485	92.926
Total serv.	19.122.896	18.550.823	19.453.451	19.427.697	18.312.441	18.425.060
Penaliti	2.330.320	2.114.651	2.149.481	2.151.579	1.888.393	2.018.602
Total	21.453.216	20.665.474	21.602.932	21.579.276	20.200.834	20.443.662
	comp2013-2012 (+,- %)	comp2014-2013 (+,- %)	comp 2015-2014 (+,- %)	comp 2016-2015 (+,- %)	Comp 2017-2016 (+,- %)	Comp iun 2018-2017 (+,- %)
	-15,95	-3,67	4,54	-0,11	-6,39	1,06

Pentru a monitoriza fluxul de numerar, Compania Apa Brașov S.A. 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 31.12.2015, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2016, 50% pentru facturile emise în anul

2017, iar pentru facturile emise în anul 2018 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s-au făcut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi.

Soldul provizioanelor pentru clienți incerti, la 31.12.2018, este de 14.018.689 lei.

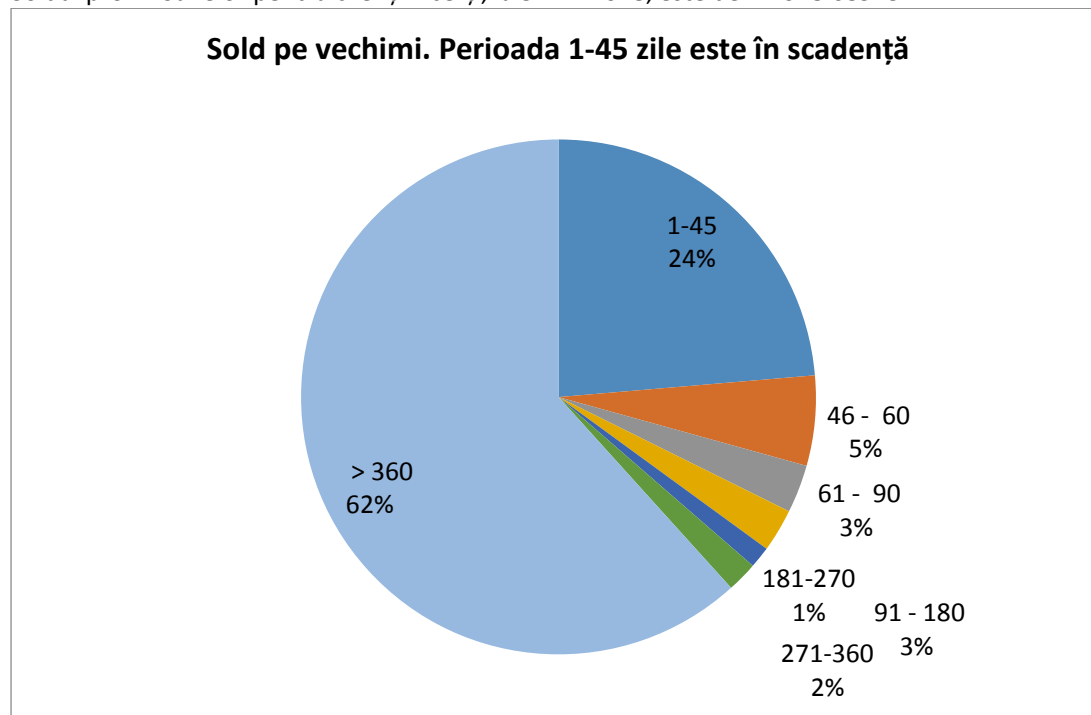


Figura 4.3. Structura soldului

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 nr. 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 nr. 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, societatea având obligația să-l mențină pe toată perioada derulării Contractului de Împrumut conform OUG nr. 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 O.G. nr. 64/2001 și a Ordinului nr. 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 Brasov S.A. , în baza art. 27 pct 8 din Contractul de Delegare și datorită faptului că sumele constituite din Redevențele calculate și virate localităților semnate 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 anul 2018.

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 componentei 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, ținutelor 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 componentei 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 H.G. nr. 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, ținuturile și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;
- f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

Conform aceleiași HG nr. 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:

4.5.1. 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 speciale

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	Suma	Data scadenta	Achitat
TVA de plata	ianuarie 2018	916.486	26.02.2018	916.486
	Februarie 2018	540.000	26.03.2018	540.000
	Martie 2018	658.592	25.04.2018	658.592
	Aprilie 2018	699.218	25.05.2018	699.218
	Mai 2018	597.730	25.06.2018	597.730
	Iunie 2018	794.436	25.07.2018	794.436
	Iulie 2018	735.110	27.08.2018	735.110
	August 2018	435.661	25.09.2018	435.661
	Septembrie 2018	896.527	25.10.2018	896.527
	Octombrie 2018	720.054	26.11.2018	720.054
	Noiembrie 2018	457.434	21.12.2018	457.434
	Decembrie 2018	853.335	23.01.2019	853.335
TOTAL		8.304.583		8.304.583
Impozit salarii	ianuarie 2018	255.453	25.02.2018	255.453
	Februarie 2018	243.857	27.03.2018	243.857
	Martie 2018	266.397	20.04.2018	266.397
	Aprilie 2018	317.026	24.05.2018	317.026
	Mai 2018	343.846	21.06.2018	343.846

	Iunie 2018	282.370	24.07.2018	282.370
	Iulie 2018	313.652	23.08.2018	313.652
	August 2018	317.746	21.09.2018	317.746
	Septembrie 2018	317.821	23.10.2018	317.821
	Octombrie 2018	291.621	21.11.2018	291.621
	Noiembrie 2018	270.578	18.12.2018	270.578
	Decembrie 2018	328.444	18.01.2019	328.444
TOTAL		3.548.811		3.548.811
CAS+CASS	ianuarie 2018	1.318.083	25.02.2018	1.318.083
	Februarie 2018	1.223.919	27.03.2018	1.223.919
	Martie 2018	1.333.767	20.04.2018	1.333.767
	Aprilie 2018	1.623.430	24.05.2018	1.623.430
	Mai 2018	1.720.109	21.06.2018	1.720.109
	Iunie 2018	1.451.274	24.07.2018	1.451.274
	Iulie 2018	1.601.034	23.08.2018	1.601.034
	August 2018	1.619.984	21.09.2018	1.619.984
	Septembrie 2018	1.614.906	23.10.2018	1.614.906
	Octombrie 2018	1.452.571	21.11.2018	1452.571
	Noiembrie 2018	1.372.671	18.12.2018	1.372.671
	Decembrie 2018	1.689.947	18.01.2019	1.689.947
TOTAL		18.021.695		18.021.695
CAM	ianuarie 2018	84.777	25.02.2018	84.777
	Februarie 2018	80.019	27.03.2018	80.019
	Martie 2018	87.055	20.04.2018	87.055
	Aprilie 2018	104.565	24.05.2018	104.565
	Mai 2018	110.733	21.06.2018	110.733
	Iunie 2018	93.552	24.07.2018	93.552
	Iulie 2018	102.721	23.08.2018	102.721
	August 2018	104.011	21.09.2018	104.011
	Septembrie 2018	103.534	23.10.2018	103.534
	Octombrie 2018	92.714	21.11.2018	92.714
	Noiembrie 2018	87.419	18.12.2018	87.419
	Decembrie 2018	107.890	18.01.2019	107.890

TOTAL		1.158.990		1.158.990
TOTAL GENERAL		31.034.079		31.034.079

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

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.

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. 2018	1.061.864	30.03.2018	1.064.864
Impozit profit	Trim. I 2018	849.142	25.04.2018	849.142
Impozit profit	Trim. II 2018	638.784	25.07.2018	638.784
Impozit profit	Trim. III 2018	99.954	25.10.2018	99.954
TOTAL TAXE SI IMPOZITE		2.649.744		2.649.744

Redevența

Tabelul 4.5. Redevența

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Redeventa	Trimestrul I 2018	3.116.563	19.04.2018	3.116.563
Redeventa	Trimestrul II 2018	3.101.585	27.07.2018	3.101.585
Redeventa	Trimestrul III 2018	3.454.289	31.10.2018	3.454.289
Redeventa	Trimestru IV 2018	3.246.382	31.01.2019	3.246.382
TOTAL REDEVENTA		12.918.819		12.918.819

Indicatorul a fost realizat in proportie de 100%.

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.

Tabelul 4.6. Rambursarea creditului BERD

DATA	DATA PLATII	DOBANZI		RATA		COMISION DE ANGAJAMENT		TOTAL		Curs valutar
		EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	LEI/EUR
21.02.2018	15.02.2018	52.728	245.650	527.253	2.456.368	26.932	125.469	606.913	2.827.487	4.6588
21.08.2018	13.08.2018	47.851	222.823	527.253	2.455.259	0	0	575.103	2.678.082	4.6567

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%.

d) Cifra de afaceri

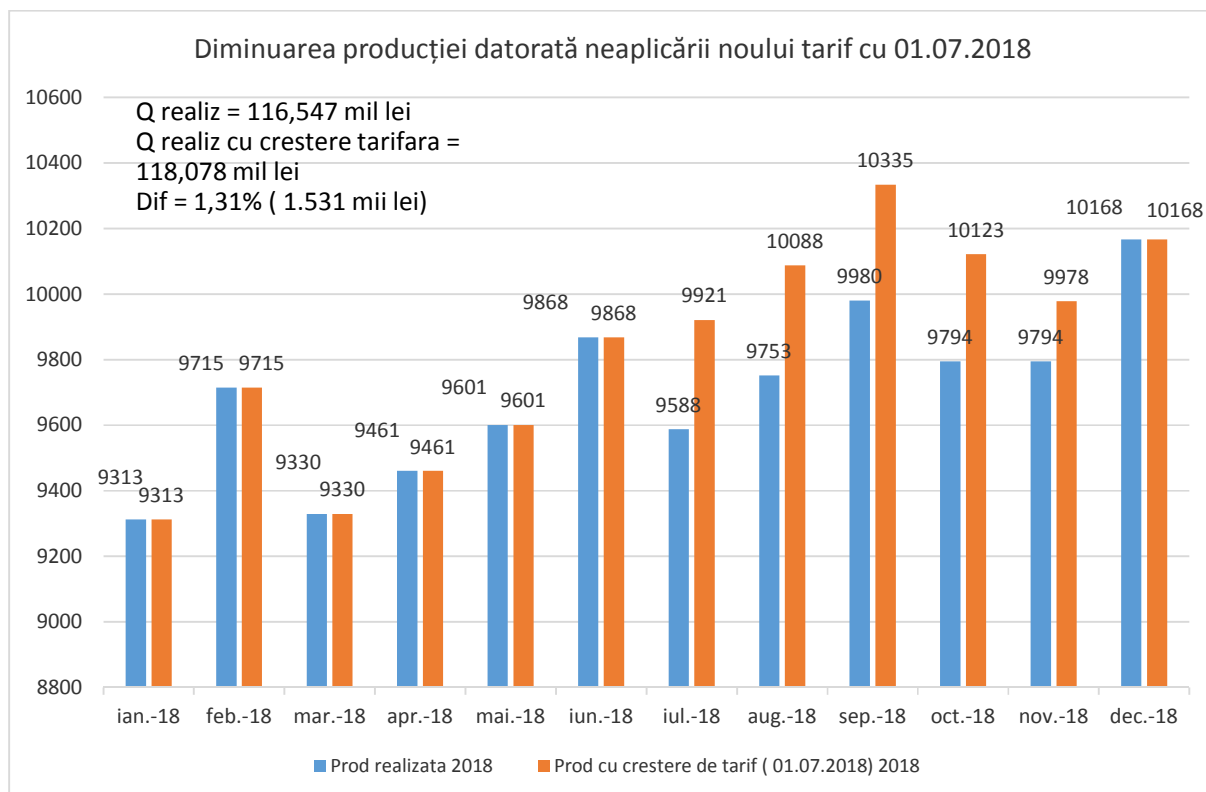
Pondere indicator: 10%;

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-financieri.

Cifra de afaceri anuală prevăzută în BVC este de **118.10** mil. lei / an compusă din vânzări servicii apă și canalizare precum și alte venituri din servicii conexe (vidanjări, analize laborator, etc)., iar cifra de afaceri realizată la 31,12,2018 este de 118,657 mil lei.

Tariful pentru serviciile de apă și canalizare ar fi trebuit să intre în vigoare cu 01.07.2018 conform Avizului ANRSC nr. 605.496/24.05.2018. Deoarece acestea au fost aprobate doar cu începere din data de 15.10.2018, s-a produs o diminuare valorica de cca 1.531 mii lei:

În graficul alăturat am arătat variațiile destul de mici ale acestui indicator.



Cifra de afaceri s-a realizat oricum, chiar și cu această întârziere de aplicare a tarifului apă/canal.

În tabelul următor am arătat toată evoluția pe anul 2018 a prognozei și realizării acestui indicator.

	Q prognoz cf BVC	ca indic progn	CA progn cf BVC	Q prod realiz	CA Realizat	dif venit
ian.18	9233	9233	9333	9,313	9410	97
feb.18	18855	18854	18955	19,028	19210	182
mar.18	28477	28475	28577	28,358	28770	412
apr.18	38099	38098	38199	37819	38340	521
mai.18	47721	47279	47821	47,421	48040	619
iun.18	57343	56848	57443	57288	57820	532
iul.18	67414	66963	67514	66876	67570	694
aug.18	77485	77007	77585	76629	77440	811
sept.18	87556	86774	86633	86609	87674	1,065
oct.18	97625	96273	96373	96402	97646	1,244
nov.18	107698	107543	107643	106380	107767	1387
dec.18	117552	118100	118100	116547	118246	1699

Gradul de îndeplinire al indicatorului este 100%.

e) 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 2018 este de 123 mii lei (CA=118.1 mil. lei, număr salariați prevăzuți 885), respectiv de 123 mii lei/pers. Productivitatea muncii pentru perioada analizată este de 135.45 lei/pers.

La rândul lui și acest indicator este afectat de cifra de afaceri, dar acesta depinzând și de numărul de personal (care a scăzut), acesta a fost îndeplinit, așa cum reiese din calcule.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 110 %.

f) Gradul de încasare - 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 societății 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.

Gradul de încasare prevăzut trebuie să fie > 85%. Din calcule rezultă că gradul de încasare aferent lunii decembrie 2018 este de **95.15 %**.

Tabelul 4.7. Gradul de încasare

Luna / 2018	Sold apa-canal-alte servicii, penalitati	Provizion constituit	Productie/luna (incl TVA)	Coeficient (grad incasare)
Ianuarie	20.920.776	13.328.145	10.842.499	94.16
Februarie	21.958.980	13.328.145	11.288.250	93.63
Martie	20.893.219	13.328.145	10.872.258	94.20
Aprilie	21.755.654	13.328.145	10.994.858	93.61
Mai	21.100.085	13.328.145	11.145.087	94.19
Iunie	21.884.414	13.328.145	11.462.303	93.78
Iulie	21.403.294	13.328.145	11.195.587	93.99
August	21.331.407	13.328.145	11.305.227	94.10
Septembrie	21.699.582	13.328.145	11.453.459	93.91
Octombrie	21.377.417	13.328.145	11.455.637	94.14
Noiembrie	21.868.412	13.328.145	11.509.523	93.82
Decembrie	20.871.958	13.328.145	12.968.455	95.15

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 sinteză 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 cele 6 luni ale semestrului II 2018 au fost înregistrate un număr de 9 reclamații legate de facturare, din care au fost rezolvate în termen legal toate cele 9 reclamații, acestea primind răspuns în termen de 10 zile.

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 31.12.2018 este de 94.93%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 112%.

4. Indicatorsi 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 recentrați 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 îndemâna întreprinderii.

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

1. Indicatorsi 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 Administrative 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 țintă 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 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 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 administratrilor 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 calcului componente 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 directe privind managementul Societății în anul 2018, 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).

6. ANEXE

- Anexa 1-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.03.2018;
- Anexa 2-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018-
rectificativă;
- Anexa 3-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.03.2018;
- Anexa 4-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 09.05.2018-
rectificativă;
- Anexa 5-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 02.04.2018;
- Anexa 6-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018-
rectificativă;
- Anexa 7-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 02.04.2018;
- Anexa 8-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018-
rectificativă;
- Anexa 9-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.05.2018;
- Anexa 10-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 09.05.2018;
- Anexa 11-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.06.2018;
- Anexa 12-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.06.2018;
- Anexa 13-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.07.2018;
- Anexa 14-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.07.2018;
- Anexa 15-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.08.2018;
- Anexa 16-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.08.2018;
- Anexa 17-** Situația realizării ICPI de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.09.2018;
- Anexa 18-** Situația realizării ICPI de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.09.2018;
- Anexa 19-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.10.2018;
- Anexa 20-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.10.2018;
- Anexa 21-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 05.11.2018;
- Anexa 22-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 05.11.2018;
- Anexa 23-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 05.12.2018;
- Anexa 24-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 05.12.2018;
- Anexa 25-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 08.01.2019;
- Anexa 26-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 08.01.2019;
- Anexa 27-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.02.2019;
- Anexa 28-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.02.2019;