

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

ANUL - 2020

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CUPRINS

1. SCURTĂ PREZENTARE	4
1.1. Date de referință	4
1.2. Relațiile cu Autoritățile	5
1.2.1 Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală.....	5
1.2.2 Relația cu BERD.....	5
1.2.3 Relația cu consumatorii	5
1.2.4 Relațiile cu Acționarii	6
2. RAPORT TEHNIC	7
2.1.Activitatea de producție.....	7
2.1.1 Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent.....	7
2.1.2 Descrierea sistemului de canalizare	14
3. INVESTIȚII POS MEDIU si POIM REALIZATE ÎN SEMESTRUL II 2020	18
3.1. Descrierea proiectului finanțat in cadrul programului POS Mediu 2007-2013	18
3.1.1 Numele proiectului:Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov	18
3.1.2 STADIUL DE CONTRACTARE ȘI DERULARE A INVESTIȚIILOR DIN PROIECTUL POS-MEDIU (FAZA I) ÎN BRAȘOV	
3.2 PROIECTUL: “Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România”	20
3.2.1 CL8F- L20190303/06.03.2019 –Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara ;	21
3.2.2 CL9F – LOT I – L20180705- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot I-Apa Brasov;	21
3.2.3 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;.....	22
3.2.4 CL10F – L20180402 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu – etapa 1	22
3.2.5 LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului Prejmer – SPAU 03”	23
3.2.6 LOT II- “Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 “	23
3.3 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”	24
3.4 ALTE ANGAJAMENTE (BERD)	25
3.4.1 Modificări în conducerea societății	25
a) Tranzacții între Împrumutat, afiliații și acționarii săi.....	25
b) Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei	25
c) Contul IID.....	25
d) Tarife - Secțiunea 5.12 (i), (ii), (iii) ,(iv) si (v) din Contractul de Credit 41890/2011.....	25
e) Dividende	25
f) Cheltuieli de capital.....	26
g) Contracte de închiriere.....	26
4. RAPORT ECONOMIC	27
4.1. Strategia financiară.....	27
4.2. Strategia de tarifare.....	27
4.3. Strategia asigurării lichidităților.....	28
4.4. Strategia finanțării investițiilor	31
4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/ Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în anul 2020.	32
4.6. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI	33
TOTAL	35
4.7. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI	38
5. CONCLUZII	40
6. ANEXE	41

Prezentul raport a fost întocmit și completat cu date din perioada 1 ian.- 31 dec. 2020

RAPORT DE ACTIVITATE

anul - 2020

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 24.09.2008 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 2020 tarifele la apă și canalizare valabile au fost cele avizate de către ANRSC în 04.09.2019 cu Avizul nr. 712604/2019 odată cu ajustarea tarifelor apă/canal cu IPC conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD. De asemenea, se trimit la ANRSC trimestrial rapoartări cu privire la activitatea Companiei (MACHETA AC1 și AC2), precum și răspunsuri la orice alte solicitări venite din partea asociației.

1.2.2 Relația cu BERD

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

La data de 16.12.2020 situația rambursărilor din credit BERD este următoarea:

Sume rambursate pentru Tranșa 1: 2.350.909,08 EURO.

Sume rambursate pentru Tranșa 2: 6.295.540,94 EURO.

Soldul creditului (Tranșa 1 și 2) la data de 16.02.2021 este de: 3.284.467,95 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.

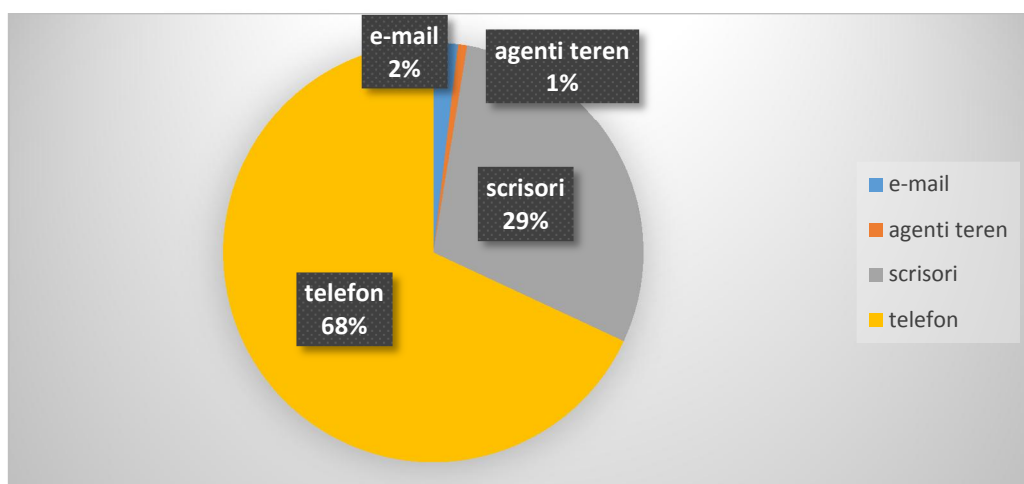


Fig. 1.1 Canalele de primire a solicitărilor de la clienți

TIPAR CERERE		NUMAR SOLICITARI
AUTOCITIRE	CALL CENTER	614
AVIZE		2.644
DEFECT BRANSAMENT APA		122
CAMIN CU APA		620
CANAL INFUNDAT		4.942
CONDUCTA SPARTA		717
INCHEIERE CONTRACT	CERERI REZILIERI - PRELUARI	2.764
INFORMATII FACTURA		602
DIVERSE(alte tipologii)		6.523
TOTAL CERERI		24.087

Fig. 1.2 Structura solicitărilor ianuarie - dec 2020

În anul 2020 au fost înregistrate un număr de 22 reclamații legate de facturare dintre care 20 au fost soluționate în termen legal, iar 2 se afla în termenul legal prevăzut în Regulamentul serviciilor de apă și canalizare.

1.2.4 Relațiile cu Acționarii

Relația cu acționarii are la bază :

- **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 2020, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

2. RAPORT TEHNIC

2.1. Activitatea de producție

În anul 2020 s-au făcut demersurile pentru preluarea localității Hăghig din Județul Covasna în aria de operare a Companiei Apa Brașov SA, urmând ca în anul 2021 să se finalizeze procesul de preluare.

2.1.1 Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent

Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov SA

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 SA.

Tabelul 2.1 Sursele de apă în aria de operare curentă

Nr.	LOCALITATE	LOCAȚIE CAPTARE
1	Brașov	Captare de suprafață din Acumularea Tărlung (administrată de SGA Brașov)
1 A		Uzina de Tratare a Apei Săcele - Tărlung
2		Captare subterană izvoarele Răcădău
3		Captare subterană izvoarele Solomon
4		Captare subterană izvoare din Munții Ciucaș (administrată de SGA Buzău)
5		Captare subterana din puțuri: sursa Sânpetru - Hărman 14 foraje
6		Captare subterană din puțuri sursa Sânpetru - Stupini 15 foraje
7		Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (sursa de rezervă administrată de ANIF)
8	Poiana Brașov	Captare subterană din 3 foraje în zona Măgurele
9	Ghimbav	Captare subterană din 3 foraje
10	Săcele	Captare subterană izvoare Valea Baciului
11		Captare subterană 7 Izvoare
12		Captare subterană izvoare Poiana Anghelescu
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 297 km în următoarea structură:

Tabelul 2.4 Lungimea totală a aducțiunilor

Localitate	Aducțiuni TOTAL
Brasov Total	136.61
Poiana TOTAL	6.823
Sacele TOTAL	54.67
Ghimbav TOTAL	9.109
Codlea TOTAL	12.337
Rupea Total	16.87
Harman	7.14
Podu Olt	4.31
Sanpetru	0
Halchiu	5.458
Satu Nou	3.32

Bod	7.8
Prejmer +St P	0
Teliu	1.948
Rupea Gara	0
Hoghiz	2.056
Fantina	1.43
Homorod	1.317
Dopca	0
Bogata	1.56
Apata	7.1
Racos-Mateiasi	6.145
Ungra	2.4
Feldioara	8.92
TOTAL	297.323

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

Tabelul 2.5 - Staţii de pompare apă potabilă în Municipiul Braşov

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

3	Zizin	315 160	3 4	48 90	1400 478	Medie Înaltă	SP Hărman	Rezervor Dârste Rezervor Pleaşa1
4	Dealul 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	APA total
Brasov Total	708.788
Poiana TOTAL	22.873
Sacele TOTAL	146.037
Ghimbav TOTAL	31.833
Codlea TOTAL	53.758
Rupea Total	36.813
Harman	48.755
Podu Olt	17.724
Sanpetru	40.3575
Halchiu	21.117
Satu Nou	9.009
Bod	42.415
Prejmer +St P	59.602
Teliu	25.138
Rupea Gara	2.89
Hoghiz	11.66
Fantina	4.078
Homorod	7.893
Dopca	2.019
Bogata	4.26
Apata	17.59
Racos-Mateiasi	23.045
Ungra	12.376
Feldioara	8.92
TOTAL	1358.951

Tabelul 2.7 Aria de deservire- nr. clienți dec 2020

Localitate/Nr. contracte	Persoane fizice	Asociatii de proprietari	Agenti economici +institutiile	Total
Brasov	17.208	1.661	1.952	20.821
Sacele	5.781	95	284	6.160
Codlea	2.938	49	204	3.191
Rupea	1.842	0	106	1.948
Prejmer+Lunca Calnicului	2.098	2	93	2.193
Sinpetru	2.478	8	84	2.570
Harman+Podul Olt	2.097	9	65	2.171
Halchiu+Satu Nou	1.228	0	66	1.294
Hoghiz	1.133	0	21	1.154
Ghimbav	1.207	17	70	1.294
Bod+Feldioara	1.118	2	56	1.176
Apata	802	0	10	812
Racos	647	0	10	657
Homorod	419	0	19	438
Ungra	330	0	1	331
Teliu	547	0	17	564
Poiana Brasov	112	5	99	216
Mateias	189	0	3	192
Total	42.174	1.848	3.160	47.182



Figura 2.1 Evoluția cantității de apă facturată în anul 2020

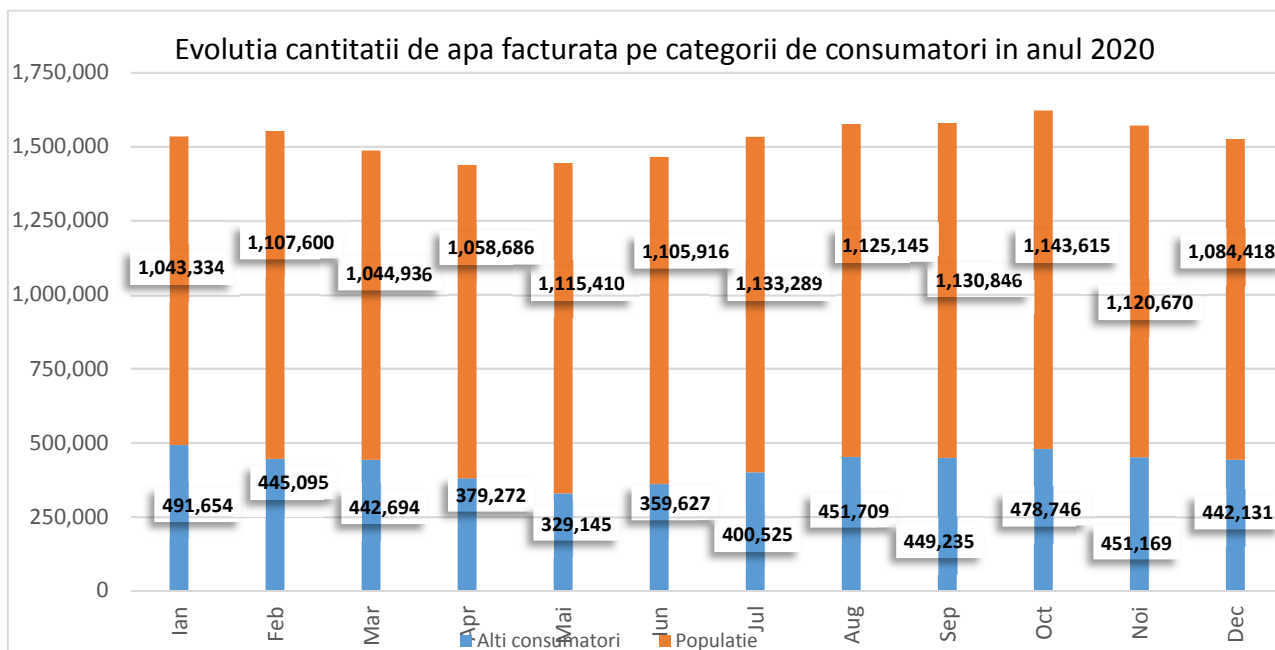


Figura 2.2 Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în anul 2020

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

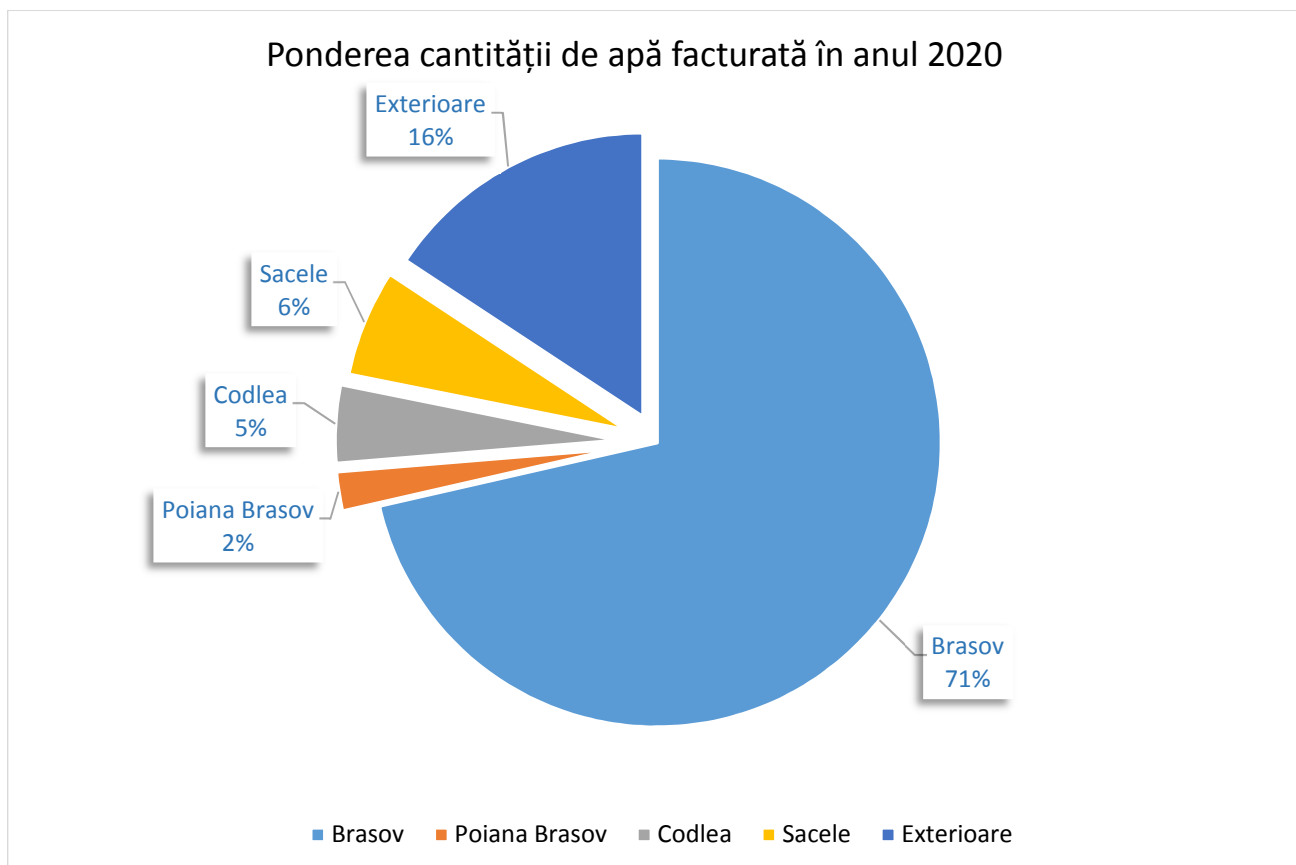


Figura 2.3 Structura producției pe sectoare

DETALIEREA SECTOARELOR

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

SECTOR CODLEA: HALCHIU,BOD,GHIMBAV,CODLEA

SECTOR EXTERIOARE: HARMAN,SANPETRU,PREJMER,TELIU, livrare TÂRLUNGENI

SECTOR SACELE: SĂCELE

SECTOR POIANA: POIANA BRAȘOV

SECTOR BRASOV: BRAȘOV

2.1.2 Descrierea sistemului de canalizare

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

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

Stația de epurare Feldioara

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

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

Receptorul pentru apele epurate va fi pârâul Homorod.

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

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

Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE.

Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare:

Qu.zi med – 27.994 m³/zi

Qu.zi max – 34.214 m³/zi

Qu.or max – 648 l/s

Qu.or min – 158 l/s

Calitatea influentului:

CBO5 – 310 mg/l; 106060 kg/zi

SS - 350 mg/l ; 11975 kg/zi

CCO - 460 mg/l; 15739 kg/zi

Ntotal - 60mg/l; 2053 kg/zi

Ptotal - 8mg/l; 274 kg/zi

Calitatea efluentului epurat:

CBO5 - 25 mg/l

SS - 35 mg/l

CCO - 115 mg/l

Ntotal - 10 mg/l

Ptotal - 1 mg/l

Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte:

Treapta de epurare primară (mecanică):

- 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 aere (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 8. Lungimea rețelei de canalizare

Localitate	Rețele	Colectoare	Canal total
Brasov Total	344.63	81.9	426.53
Poiana TOTAL	11.344	13.881	25.225
Sacele TOTAL	64.053	6.129	70.182
Ghimbav TOTAL	20.132	10.85	30.982
Codlea TOTAL	46.711	20.3	67.011
Rupea Total	16	8.927	24.927
Hărman	34.873	4.56	39.433
Podu Olt	0	0	0
Sânpetru	29.606	5.61	35.2155
Halchiu	11.938	0.64	12.578
Satu Nou	6.659	1.364	8.023
Bod	15.439	0	15.439
Prejmer +St P	57.788	0	57.788
Teliu	0	0	0
Rupea Gara	0.744	0	0.744
Hoghiz	7.75	0	7.75
Fantina	0	0	0
Homorod	7.64	0	7.64
Dopca	0	0	0
Bogata	0	0	0
Apata	0	0	0
Racos-Mateias	0	0	0
Ungra	0	0	0
Feldioara	0	0	0
TOTAL	675.3065	154.161	829.465

Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de operare în anul 2020 a ajuns la 829,465 km.

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

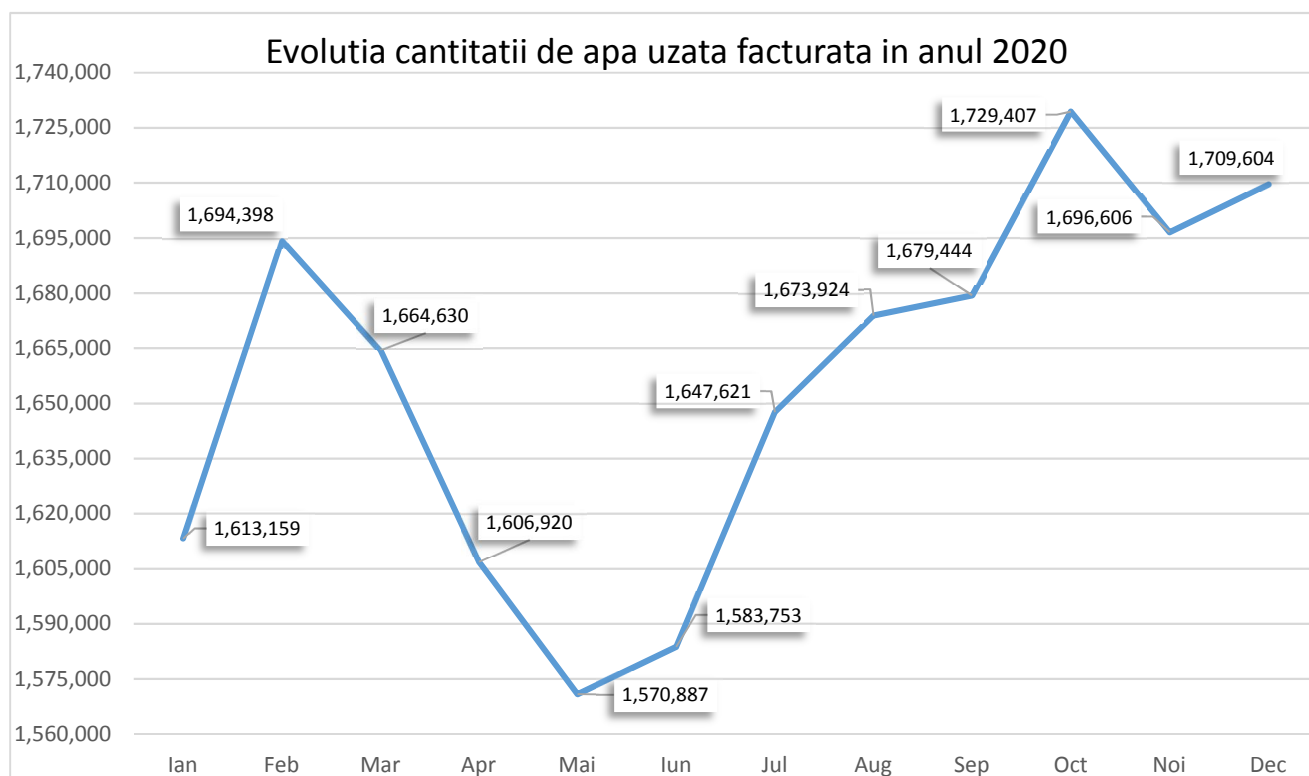


Figura 2.4. Evoluția cantității de apă uzată facturată în anul 2020

Producția obținută în anul 2020 este aproximativ constantă așa cum reiese din graficul de mai jos.

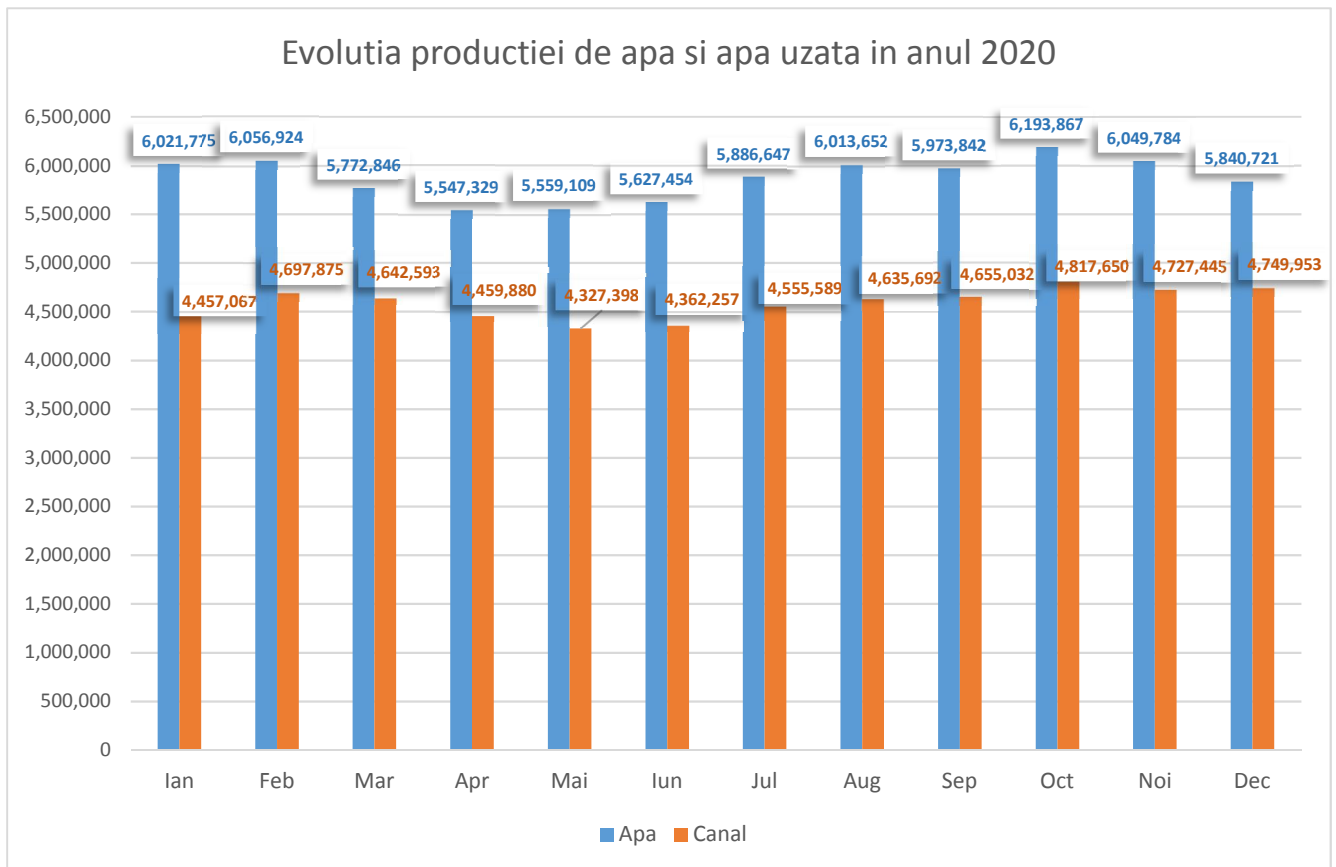


Figura 2.5 Valoare producției în anul 2020

3. INVESTIȚII POS MEDIU ȘI POIM REALIZATE ÎN ANUL 2020

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

3.1.1 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
Fonduri UE	144.703.000
Buget de Stat	22.131.000
Bugete Locale: <i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i>	3.405.000
<i>Municipiul Brașov</i>	2.516.000
<i>Credit BERD</i>	889.000
<i>Împrumutul</i>	19.000.000
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
Fonduri UE	102.999.495
Buget de Stat	15.752.864
Bugete Locale	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 alimentare apă și canalizare <i>(inclusiv Construirea & Instalarea, Asistență Tehnică, Proiectare, Costuri Neprevăzute)</i>	144.703.000
Buget de Stat		22.131.000
Bugete Locale: <i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i>		3.405.000
<i>Municipiul Brașov</i>		2.516.000
<i>Credit BERD Tranșa Unu</i>		889.000
<i>Împrumutul</i>		19.000.000
Total		189.306.000
<i>Credit BERD Tranșa Doi</i>	Restructurarea Creditului MELF	8.313.729
Total Finanțare		197.619.729

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

Plan de Finanțare Brașov	EUR
<i>Fonduri UE</i>	90.389.488
<i>Buget de Stat</i>	13.824.275
<i>Bugete Locale</i>	2.126.811
<i>Credit BERD</i>	11.918.131
Total	118.258.705

Referitor la creditul BERD nr. 41890/09.06.2011, suma de 14.690.000,00 EUR ramașă nefolosită de împrumutat, a fost anulată la 31 decembrie 2017, în conformitate cu scrisoarea BERD datată 15.01.2021.

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

Lucrările aferente Fazei I au fost finalizate. Ultimele realizări ale contractului POS MEDIU au fost prezentate în Raportul de progres la iunie 2019.

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

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

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

În data de 06.08.2019 s-a semnat actul aditional nr.1 prin care s-a prelungit perioada de implementare până în 31.12.2023 și s-a modificat valoarea totală a proiectului, astfel:

Valoare totală: 116.931.105,35 lei
Valoare totală eligibila: 95.915.305,83 lei
Necesar de finantare: 86.247.043 lei
NFG: 9.668.262,86 lei
Valoare FC: 73.309.986,43 lei
Valoare BS: 11.212.115,27 lei
Cofinantarea eligibila a Beneficiarului: 1.724.941 lei
Valoare neeligibila inclusive TVA: 21.015.799,52 lei

Faza II include 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, 21 inclusive 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”
- Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 –LOT II

Faza II include 4 contracte de lucrari:

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

CL9F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov 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”

Stadiul de contractare si stadiul investitiilor aferente proiectului: Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România la 31.12.2020:

3.2.1 CL8F- L20190303/06.03.2019 –Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara ;

Nume contractor: SC LUDWIG PFEIFFER SRL

Data semnarii contractului: 06.03.2019

Durata contractului: 24 luni+36 luni PND

Nationalitatea contractorului: romana

Data ordinului de incepere a contractului: 06.05.2019

Valoarea contractului la semnare: 57.491.059,18 Lei;

Progresul fizic la 31.12.2020: 56,53%

Progresul financiar la 31.12.2020: 45,24%.

3.2.2 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+ 122 zile+ 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 31.12.2020: 100% ;

Progresul financiar la 31.12.2020:97,50%

Act adițional	Conținut
---------------	----------

Număr/Data	Valoare	
1/20.05.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 18 luni+122 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 13.06.2020
2/21.05.2020	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 18 luni+122 zile+46 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 29.07.2020.
3/19.08.2020	1.782.711,98	Actualizarea valorii de contract acceptate de la 16.168.388,86 lei fara TVA la 17.951.100,84 lei fara TVA in conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.

3.2.3 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+ 27zile+15 zile+36 luni PND
 Nationalitatea contractorului: romana
 Data ordinului de incepere a contractului: 13.08.2018
 Valoarea contractului la semnare: 3.672.520,21 lei,
 Valoarea contractului actualizata conform Act adițional: 4.211.764,02 Lei.
 Progresul fizic la 31.12.2020: 100% ;
 Progresul financiar la 31.12.2020: 97,50 %.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.05.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 12 luni+27 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 09.09.2019
2/03.09.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 12 luni+27 zile calendaristice+15 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 24.09.2019.
3/20.11.2019	518.843,64 lei	Actualizarea valorii de contract acceptate de la 3.672.520,21 lei fara TVA la 4.211.764,02 lei fara TVA in conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.

3.2.4 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 semnării contractului: 02.05.2018
 Durata contractului: 18 luni + 36 luni PND+263 zile calendaristice prelungire
 Naționalitatea contractorului: Lider : SC MORANI IMPEX SRL - română; Asociat: SC STRACO GRUP SRL - română;

Data ordinului de începere a contractului: 14.05.2018

Valoarea contractului la semnare: 6.755.467,30 lei.

Progresul fizic la 31.12.2020: 98,62%;

Progresul financiar la 31.12.2020: 88,30%.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/18.09.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 18 luni+263 zile calendaristice.Noua dată de finalizare a lucrărilor este 02.08.2020.
2/23.01.2020	-	Modificare cont bancar.
3/28.07.2020	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 18 luni+263 zile calendaristice + 77 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 18.10.2020.
4/16.10.2020	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 18 luni+263 zile calendaristice + 77 zile calendaristice + 37zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 24.11.2020.
5/23.11.2020	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 18 luni+263 zile calendaristice + 77 zile calendaristice + 37zile calendaristice + 157 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 30.04.2021.

3.2.5 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+66 zile calendaristice+ 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 31.12.2020: 100 %

Progresul financiar la 31.12.2020: 96,97 %.

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.
2/24.04.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor 8 luni+66 zile calendaristice.Noua dată de finalizare a lucrărilor este 09.07.2019

3.2.6 LOT II- “Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 “

Nume contractor: SC STANDARD SRL

Data semnarii contractului: 13.08.2018

Durata contractului: 4 luni+36 luni PND

Nationalitatea contractorului: romana

Data ordinului de incepere a contractului: 04.09.2018

Valoarea contractului la semnare: 381.482,95 Lei;

Progresul fizic la 31.12.2020: 100 %

Progresul financiar la 31.12.2020: 94,93%.

3.3 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 Finanțare - 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 aditional nr.1 la Contractul de finantare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita de la 17 la 30,5 luni, până la data de 31.12.2019.

În data de 18.10.2019 a fost semnat Actul adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita pana la data de 31.12.2020.

În data de 09.07.2020 a fost semnat Actul adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita la 52 luni, până la data de 30.09.2021.

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	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 aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”

Data anunt de participare: 26.01.2017

Data deschidere oferte: 30.03.2017

Data semnării contractului: 12.03.2018

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

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

Asociat: RAMBOLL DANMARK A/S- daneză

Data ordinului de incepere a contractului : 16.04.2018

Durata contractului: 16.04.2018-31.10.2024 (78 luni)

Valoarea contractului la semnare: 9.396.000 Lei.

Progres fizic la 31.12.2020: 46,17%.

Progres financiar la 31.12.2020: 39,13%.

Consultantul a livrat următoarele rapoarte:

- Studiu geotehnic
- Studiu de tratabilitate
- Studiu privind calitatea apei potabile
- Studiu privind balanța apei
- Studiu privind calitatea apei uzate
- Studiu hidrogeologic
- Studiu de inundabilitate

- Studiu topographic
- Studiu de infiltrații și inspecții CCTV
- Studiu de fezabilitate
- Studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului apă-apa uzată ca urmare a schimbărilor climatice
- Studiu de fezabilitate-piese scrise, piese desenate, deviz general și devize pe obiecte, contracte și UAT-uri, anexe
- Elaborare documentații tehnice pentru certificate de urbanism, avize, acorduri, permise și autorizații conform cerințelor emitenților/avizatorilor
- Strategia actualizată pentru gestionarea nămolului
- Studiu privind descărcările de ape uzate industriale
- Expertize lucrări edilitare, structuri, statut juridic al terenurilor
- Plan de coordonare.

3.4 ALTE ANGAJAMENTE (BERD)

3.4.1 Modificări în conducerea societății

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

a) 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.

b) 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 31.12.2020, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de **3.176.895,41 Euro**.

c) 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.

d) 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 01.10.2019 pentru apă și canalizare – epurare ape uzate. Începând cu data de 01.01.2021 se vor aplica tarifele stabilite în decizia nr. 142/ 21.10.2020 din Anexa 2.

e) 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.

f) Cheltuieli de capital

În perioada de raportare, Compania Apa Braşov 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.

g) 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.

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

Nr. Crt	Denumirea obiectivului de investitii sau lucrari	Valoarea totala a obiectivului (semnat/bugetat)*	Valoarea ramasa la sfarsitul anului precedent 2019**	Valoarea planificata in anul de raportare 2020 *	Valoarea realizata 2020 (cumulat de la inceputul anului)***	Sursa de finantare					Stadiul fizic la data raportarii(%)	Termen final (cu PND inclus)
						Fonduri proprii	BERD	Fonduri de coeziune	Buget de stat	Buget local		
1	Srijin pentru pregătirea 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	17,108,456	17,108,456	17,108,456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.12.2023
2	CL1 - Reabilitarea Stației de Epurare Braşov	69,835,339	8,500,000	8,500,000	8,490,313.79	8,490,313.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	CL2 Stație de Epurare Feldioara	53,760,704	843	843	842.90	842.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	**CL3 Extindere și reabilitare Stații de tratare apă în Aglomerările Codlea, Moieciu, Rupea"	0.00	0.00	0.00	-89,797.33	-89,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	CL8F- Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si conductiune apa potabila in BRASOV ,Stupini si Feldioara	57,491,059	46,820,586	46,820,586	30,701,260.47	2,652,256.01	0.00	20,035,052.00	7,542,539.48	471,412.98	56.53%	05.05.2024
6	*Extindere retea de canalizare, loc. Feldioara, Com. Feldioara, jud. Brasov (CL9- Continuare luc.)	450,000	450,000	450,000	7,206.70	7,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	CL9- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în Braşov,Săcele,Feldioara,Sângeorgiu și Hărman.	35,381	35,381.00	35,381.00	35,381.33	35,381.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	CL9F - L20180705 - "Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele - LOT I - Apa Brasov".	16,168,389	7,346,356	7,346,356	8,373,416.13	1,212,381.96	0.00	5,122,104.84	1,918,409.21	120,520.12	100.00%	29.07.2023
9	CL9F- L20180706- "Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele - LOT II -Canalizare Timis -Triaj si Sacele".	4,211,764	225,000	225,000	2,290.40	78,647.91	0.00	-55019.04	-20043.89	-1294.58	100.00%	24.09.2022
10	CL10F- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu- Etapa I.	7,552,913	7,552,913	7,552,913	7,380,204.30	635,402.54	0.00	4,817,715.55	1,813,728.20	113,358.01	98.62%	30.04.2024
11	CL10F- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu- Etapa II (domeniul privat)	1,909,337	1,078,023	1,078,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	***CL11 Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată în Rupea și Prejmer	0.00	0.00	0.00	-8,784.81	-8,784.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	CL13- Statii de pompare apelor uzate in Lunca Calnicului, Prejmer	871,844	96,918.18	96,918.18	96,918.18	96,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
14	Statie de epurare Moieciu lucrari de reautorizare inclusiv racord electric.	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	*Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Brasov/Regiunea Centru in perioada 2014-2020"	300,000	300,000	300,000	64,355.12	64,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		231,495,186	91,314,476	91,314,476	55,053,607.18	13,175,124.30	-	29,919,853.35	11,254,633.00	703,996.53		

Tabelul 4.1 Situația Investițiilor- Programe externe

4. RAPORT ECONOMIC

4.1. Strategia financiară

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

Obiectivele principale ale managementului financiar sunt:

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

Finanțarea investițiilor se va face în continuare prin Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID).

Aceste obiective s-au realizat în procent de 100% pe anul 2020 conform Obiectivelor și criteriilor de performanță realizate pe 2020.

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 2019-2020

Pentru perioada 2019 - 2020, planul de tarificare este 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 01.10.2019 s-a obținut Avizul ANRSC nr. 712604 de ajustare a tarifelor apă/canal cu IPC pana la sfarsitul lunii august 2019, conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD.

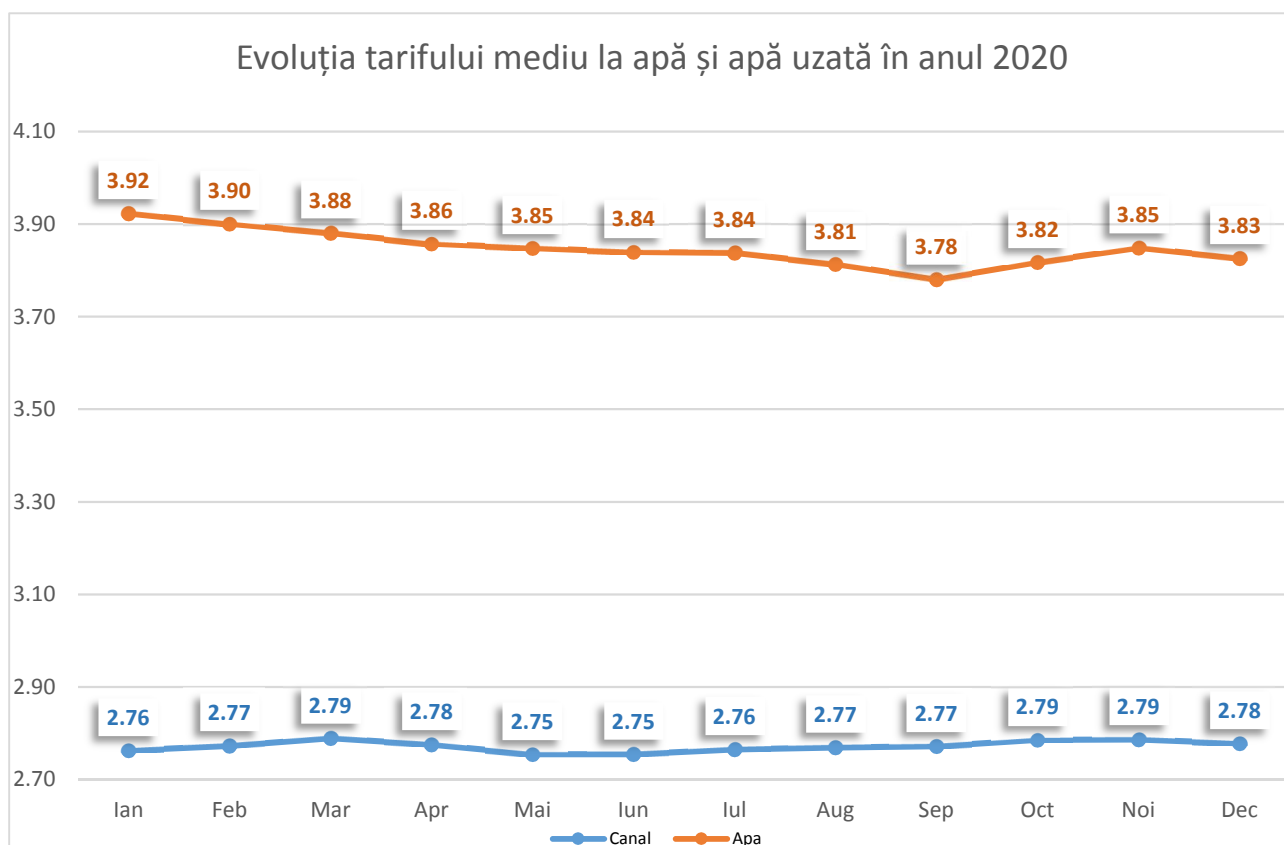


Figura 5.1. Evoluția tarifului mediu la apă în perioada ian. - dec 2020

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.

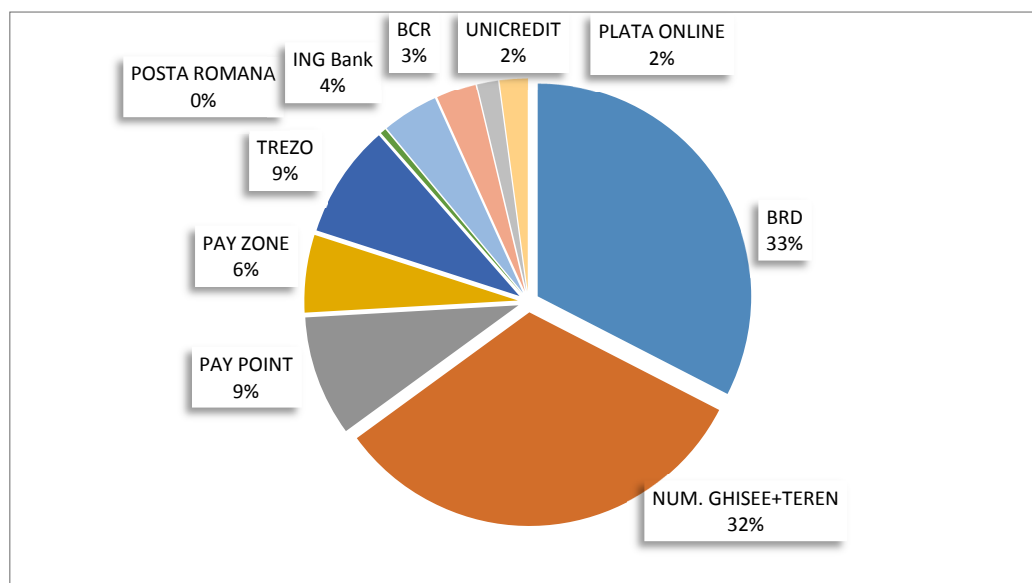


Figura 5.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

Indicator pentru asigurarea lichidității

Gradul de încasare să fie peste 85%.

Gradul de incasare reprezintă raportul dintre valoarea facturilor încaste cumulate (rulaj cumulat cont 5121+5311) și valoarea facturilor emise în perioada analizată (rulaj cumulat debitor cont 4111) corectată cu valoarea soldului clienți incerti cont 4118.

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

Tabelul 5.1 Evoluția gradului de încasare 2012 - 2020

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
2019	99,57
2020	99,84

Tabelul 5.2 Evoluția soldului (lei) 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agenti	14.532.739	15.178.005	13.524.742	13.718.844	13.997.220	13.358.444
Asociatii	2.944.296	2.295.510	2.540.129	2.344.163	2.319.269	2.540.616
Populatie	1.887.915	1.828.198	2.141.085	2.269.128	2.218.879	2.340.899
Alte serv	88.501	125.985	106.485	92.926	119.348	106.484
Total serv.	19.453.451	19.427.697	18.312.441	18.425.060	18.654.716	18.346.443
Penalit	2.149.481	2.151.579	1.888.393	2.018.602	1.994.705	2.040.568
Total	21.602.932	21.579.276	20.200.834	20.443.662	20.649.421	20.387.011
	comp 2015-2014 (+,- %)	comp 2016-2015 (+,- %)	Comp 2017-2016 (+,- %)	Comp 2018-2017 (+,- %)	Comp 2019-2018 (+,- %)	Comp 2020-2019 (+,- %)
	4,54	-0,11	-6,39	1,06	1,00	-2,3

Pentru a monitoriza fluxul de numerar, Compania calculează de mai mulți ani un indicator care arată valoarea încasărilor în perioada curentă (indiferent dacă facturile sunt din perioada curentă sau mai vechi), raportată la valoarea facturilor emise în aceeași perioadă, fără alte ajustări. Aceasta arată că în ultimii 3 ani societatea a asigurat încasari la nivelul facturat.

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

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

Deasemenea prin introducerea aplicatiei “My account”, gradul de incasare a crescut conform graficului:

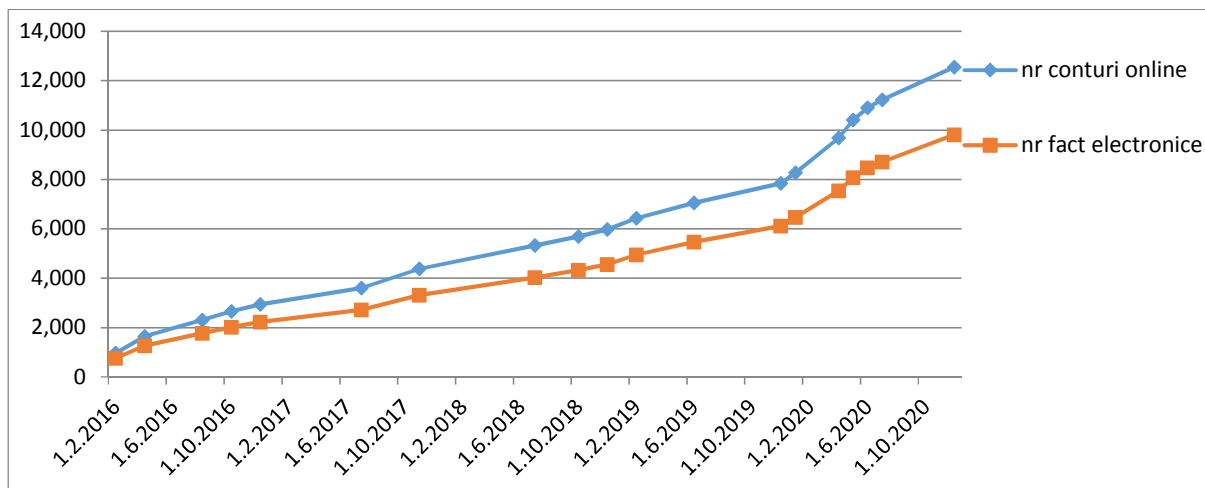
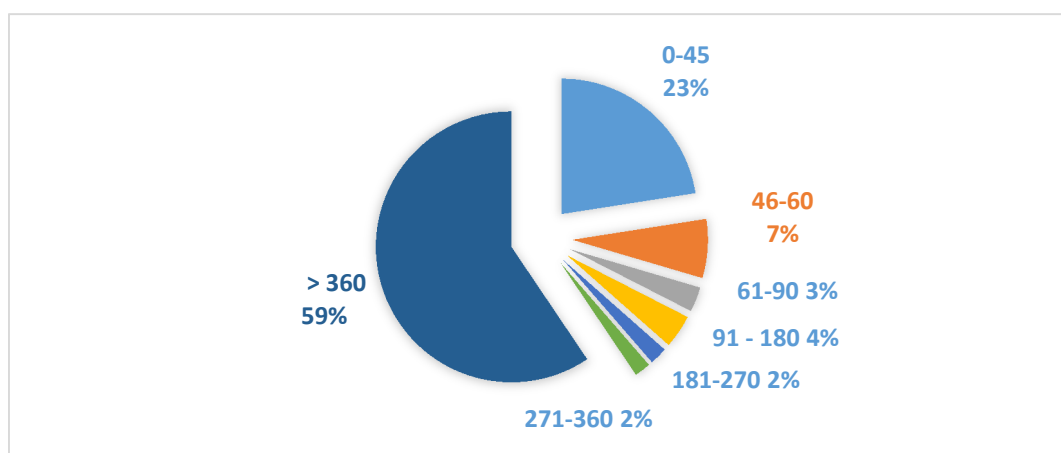


Fig.5.3 Evolutia numarului de conturi si numarului de fact electronice

Ajustări pentru deprecierea creanțelor (provizioane clienți)

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise până la 31.12.2016, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2017, 50% pentru facturile emise în anul 2019, iar pentru facturile emise în anul 2020 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s-au facut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi.

Soldul provizioanelor pentru clienți incerti, la 31.12.2021, este de aproximativ 14.206.474 lei.



	0-45	46-60	61-90	91 - 180	181-270	271-360	> 360
AGENTI	1.505.467	686.031	269.415	399.168	248.530	231.255	10.018.577
ASOCIATII	1.368.500	377.632	147.600	139.852	54.167	47.572	405.293
POPULATIE	1.235.371	219.187	124.411	188.995	82.940	72.540	417.456
Total	4.109.338	1.282.851	541.426	728.015	385.637	351.366	10.841.326

Figura 5.4. Structura soldului in functie de vechime

4.4 Strategia finanțării investițiilor

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

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

Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare)

Baza legală

Acest fond a fost constituit încă din anul 1995 prin semnarea primului acord cu BERD, aprobat prin OG 15/1995 ratificată prin Legea 121/1995. Ulterior mecanismul a fost preluat și în al doilea credit încheiat cu BERD pentru cofinanțarea măsurii ISPA, iar în prezent la încheierea celui de-al treilea contract de împrumut cu BERD . Funcționarea fondului IID este reglementată și de OUG 198/2005: “În cazul operatorilor regionali, toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2).”

Funcționare

Principalele surse de finanțare ale acestui Fond provin din:

Surse proprii (fonduri proprii):

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

Acestea se virează direct în fondul IID.

Surse atrase (fonduri publice) :

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

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

Destinație

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

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

Redevența

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

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

Profit nerepartizat

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

TVA aplicat Fondului IID

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

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

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

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

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

4.5 Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/ Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în anul 2020.

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 Consiliul 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 Consiliul 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, țințelor 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 guvernanță corporativă.

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

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

- a) să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp (SMART);
- b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;
- c) să fie transparente;
- d) să fie verificabile în mod independent;
- e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;
- f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

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

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

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

4.6 OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI

1. Indicatori financiari (50%)

a. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri special

- Pondere indicator: 5%;

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

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

Tabelul 5.3 Obligații către Bugetul de stat

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
TVA de plata	Ianuarie 2020	0	25.02.2020	0
TVA de plata	Februarie 2020	121.148	25.03.2020	121.148
TVA de plata	Martie 2020	0	27.04.2020	0
TVA de plata	Aprilie 2020	0	25.05.2020	0
TVA de plata	Mai 2020	0	25.06.2020	0
TVA de plata	Iunie 2020	0	27.07.2020	0
TVA de plata	Iulie 2020	0	25.08.2020	0
TVA de plata/recuperat	August 2020	0	25.09.2020	0
TVA de plata/recuperat	Septembrie 2020	0	26.10.2020	0
TVA de plata/recuperat	Octombrie 2020	0	25.11.2020	0
TVA de plata/recuperat	Noiembrie 2020	0	21.12.2020	0
TVA de plata/recuperat	Decembrie 2020	0	25.01.2021	0
TOTAL		121.148		121.148
Impozit salarii*	Ianuarie 2020*	316.595	21.02.2020	316.595
	Februarie 2020*	306.489	24.03.2020	306.489
	Martie 2020*	344.839	23.04.2020	344.839
	Aprilie 2020*	375.217	22.05.2020	375.217
	Mai 2020*	267.306	25.06.2020	267.306
	Iunie 2020*	371.688	27.07.2020	371.688
	Iulie 2020*	355.890	25.08.2020	355.890
	August 2020	322.678	25.09.2020	322.678
	Septembrie 2020	355.018	26.10.2020	355.018
	Octombrie 2020	335.194	25.11.2020	335.194
	Noiembrie 2020	312.134	21.12.2020	312.134
	Decembrie 2020	396.952	25.01.2021	396.952
	TOTAL		4.060.000	
CAS+CASS	Ianuarie 2020	1.625.654	21.02.2020	1.625.654
	Februarie 2020	1.552.519	24.03.2020	1.552.519
	Martie 2020	1.745.574	23.04.2020	1.745.574
	Aprilie 2020	1.971.888	22.05.2020	1.971.888
	Mai 2020	1.410.859	25.06.2020	1.410.859
	Iunie 2020	1.920.753	27.07.2020	1.920.753
	Iulie 2020	1.632.339	25.08.2020	1.632.339
	August 2020	1.456.681	25.09.2020	1.456.681
	Septembrie 2020	1.684.863	26.10.2020	1.684.863
	Octombrie 2020	1.589.782	25.11.2020	1.589.782
	Noiembrie 2020	1.529.745	21.12.2020	1.529.745
	Decembrie 2020	1.992.508	25.01.2021	1.992.508
TOTAL		20.113.165		20.113.165
CAM	Ianuarie 2020	103.929	21.02.2020	103.929
	Februarie 2020	98.863	24.03.2020	98.863
	Martie 2020	111.069	23.04.2020	111.069

	Aprilie 2020	125.777	22.05.2020	125.777
	Mai 2020	89.827	25.06.2020	89.827
	Iunie 2020	122.073	27.07.2020	122.073
	Iulie 2020*	103.239	25.08.2020	103.239
	August 2020	92.324	25.09.2020	92.324
	Septembrie 2020	107.178	26.10.2020	107.178
	Octombrie 2020	99.543	25.11.2020	99.543
	Noiembrie 2020	95.890	21.12.2020	95.890
	Decembrie 2020	125.732	25.01.2021	125.732
TOTAL		1.275.444		1.275.444
TOTAL GENERAL		25.569.757		25.569.757

* Declaratii rectificative

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare - Pondere indicator: 5%;

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

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

Tabelul 5.4 Obligațiile către Bugetul local

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
*Impozite si taxe locale	Ian-Iunie 2020	1.237.419	30.06.2020	1.237.419
Impozit pe profit tr. I	Ian-Mart. 2020	160.450	27.04.2020	160.450
Impozit pe profit tr. II	Apr. – Iunie 2020	702.416	27.07.2020	729.951
Impozit pe profit tr. III	Iulie- Septembrie 2020	454.410	26.10.2020	454.410
TOTAL TAXE SI IMPOZITE		2.554.695		2.582.230

Redevența

Tabelul 5.5 Redevența

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Redeventa trim. I 2020	Ian-Mart. 2020	3.202.306	30.04.2020	3.202.306
Redeventa trim. II 2020	Apr. – Iunie 2020	3.142.032	31.07.2020	3.142.032
Redeventa trim. III 2020	Iulie – Septembrie 2020	3.032.212	31.10.2020	3.032.212
Redeventa trim. IV 2020	Oct. – Decembrie 2020	2.989.999	31.01.2020	2.989.999
TOTAL REDEVENTA		12.366.54	9	12.366.549

Indicatorul a fost realizat in proportie de 100%.

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

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

Tabelul 5.6 Rambursarea creditului BERD

DATA SCADENTA / DATA PLATII	DOBANZI EUR		RATA		COMISION DE ANGAJAMENT		TOTAL		Curs valutar
	EUR	LEI	EUR	LEI	LEI	EUR	EUR	LEI	LEI/EUR
21.02.2020/ 18.02.2020	33.005	157.592	527.253	2.517.529	0	0	560.258	2.675.121	4.7748
13.08.2020	30.645	148.188	527.253	2.549.639	0	0	557.898	2.697.827	4.8357

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%.

c. Volumul de vanzari (CA) - Pondere indicator: 10%

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

Volumul vânzărilor la sfarsitul semestrului II 2020 este de 126,994 mil lei, iar cifra de afaceri contabila este de 126,79 mil lei. Productia prognozată pe anul 2020 a fost de 124 mil lei, tinand cont de conditiile deosebite din anul 2020. Cu toate acestea indicatorul a fost depasit cu 2% fata de cifra prognozata.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este 102%.

d. Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați) - Pondere indicator 10%

Productivitatea muncii se poate exprima atât valoric (Producție valorică facturată/ nr. mediu de salariați) cât și în unități fizice: lungime de rețea extinsă sau reabilitata/ 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 2020 este de 136 mii lei (CA=124 mil. lei, număr salariați prevăzuți 915), respectiv de 136 mii lei/pers. Productivitatea muncii realizată pentru perioada analizată este de 145,77 mii lei/pers. Numarul de personal a fost aproximativ constant, dar cifra de afaceri realizata a fost cu 2% mai mare decat cea prognozata.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 108 %.

Gradul de încasare – reprezintă raportul dintre valoarea facturilor încaste cumulate (rulaj cumulat cont 5121+5311) și valoarea facturilor emise în perioada analizată (rulaj cumulat debitor cont 4111) corectată cu valoarea soldului clienți incerti cont 4118.

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

Luna / 2020	Valoare facturi emise cumulate	Valoare incasari cumulate	Coefficient (grad incasare)
Decembrie	137.468.304	137.458.020	99.99%

Gradul de incasare prevazut trebuie sa fie > 85%. Din calcule rezulta ca gradul de incasare aferent dec - 2020 este de **99,99 %**.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 118%.

2. Indicatori Operaționali (15%)

Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris în termen legal la petițiile clienților legate de facturare - Pondere indicator 15%

Ținta 100%

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

În anul 2020 au fost înregistrate un număr de 22 reclamații legate de facturare, din care au fost rezolvate în termen legal 20 dintre reclamatii, iar 2 se afla in termenul legal de rezolvare

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

3. Indicatori orientați către servicii publice (15%)

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 31.12.2020 este de 95,71%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 113%.

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

a. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii - Pondere indicator: 10%

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

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

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

Odată cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi 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.

Grad de indeplinire dec 2020 – **104,65%**

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

1. Indicatori financiari (20%)

a) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale - Pondere indicator: 5%;

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

Grad de indeplinire 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.

Grad de indeplinire 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.

Grad de indeplinire 100%

2. Indicatori Operaționali (15%)

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 sinteză 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.

Grad de indeplinire 100%

3. Indicatori orientați către servicii publice (10%)

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.

Nivel propus spre aprobare: 85%.

Gradul de contorizare realizat la 31.12.2020 este de 95,71%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 113%.

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 reconfirmați ținând cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari.

Grad de îndeplinire 100%

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 administratorilor sunt cuprinse într-un raport care să cuprindă gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Grad de îndeplinire 100%

c) Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - Pondere indicator: 20%

Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului și prin elaborarea unui –RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial.

Compania Apa Brasov SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat în conformitate cu *Procedura de Sistem –Managementul Riscului* ce corespunde standardului 8, în acest sens au fost identificate și analizate riscurile la nivelul fiecărei entități funcționale, anual sunt actualizate documentele specifice acestui standard (Registrul de riscuri, Alerta la risc, Planul pentru implementarea măsurilor de control și urmărire a riscurilor, etc..).

Autoevaluarea propriului sistem de control intern managerial prin completarea *Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial*, în conformitate cu

Ordinul nr. 600/2018. În baza rezultatelor autoevaluării a fost întocmită *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării*, din care rezultă faptul că Standardul – 8 privind Managementul Riscului este implementat în procent de 100%.

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 odata 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.

Grad de îndeplinire 100%

Grad de îndeplinire total este de **101,26%**

Gradul de îndeplinire se calculează lunar, cu date din luna anterioară, în mod agregat, prin însumarea punctajelor obținute la fiecare indicator în funcție de ponderea fiecăruia. Calculul întreg se regăsește în anexele la prezentul Raport.

5. CONCLUZII

Principiile directoare privind managementul Societății în anul 2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare au fost realizate în standardele de performanță obligatorii pentru echipa din Consiliul de Administrare.

Informațiile privind situația economico-financiară și comercială a societății sunt prezentate în prezentul raport iar acestea ne arată încadrarea în parametrii bugetari prevăzuți anul trecut.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor 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, de Administratorii executivi, cât și de Administratorii Neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:

6. ANEXE

- Anexa 1-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna ianuarie 2020;
- Anexa 2-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna ianuarie 2020;
- Anexa 3-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna februarie 2020;
- Anexa 4-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna februarie 2020;
- Anexa 5-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna martie 2020;
- Anexa 6-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna martie 2020;
- Anexa 7-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna aprilie 2020;
- Anexa 8-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna aprilie 2020;
- Anexa 9-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna mai 2020;
- Anexa 10-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna mai 2020;
- Anexa 11-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna iunie 2020;
- Anexa 12-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna iunie 2020;
- Anexa 13-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna iulie 2020;
- Anexa 14-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna iulie 2020;
- Anexa 15-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna august 2020;
- Anexa 16-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna august 2020;
- Anexa 17-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna septembrie 2020;
- Anexa 18-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna septembrie 2020;
- Anexa 19-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna octombrie 2020;
- Anexa 20-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna octombrie 2020;
- Anexa 21-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna noiembrie 2020;
- Anexa 22-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna noiembrie 2020;
- Anexa 23-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna decembrie 2020;
- Anexa 24-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna decembrie 2020;