

**RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A
COMPANIEI APA BRAȘOV S.A.**

SEMESTRUL II - 2021

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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
Descriere.....	6
Credit BERD partea curenta	6
Sold la 31 decembrie 2021	6
1.2.3 Relația cu consumatorii.....	6
1.2.4 Relațiile cu Acționarii.....	7
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 I 2021.....	17
3.1. Descrierea proiectului finanțat in cadrul programului POS Mediu 2007-2013.....	17
3.1.1 Numele proiectului: Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov	17
Cod CCI: 2007RO161PR006.....	17
3.1.2. STADIUL DE CONTRACTARE ȘI DERULARE A INVESTIȚIILOR DIN PROIECTUL POS-MEDIU (FAZA I) ÎN BRAȘOV.....	18
3.1.3. PROIECTUL: “Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România”	19
4. RAPORT ECONOMIC.....	28
4.1. Strategia financiară.....	28
4.2. Strategia de tarifare	28
4.3. Strategia asigurării lichidităților	29
4.4. Strategia finanțării investițiilor	32
4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/ Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în semestrul I 2021.....	33
4.6. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI	35
TOTAL.....	37
4.7. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI.....	40
5. CONCLUZII.....	43
6. ANEXE	44

Prezentul raport a fost întocmit și completat în luna Februarie, cu date estimate pentru perioada 1 Iulie - 31 Decembrie 2021, datele corecte și finale găsindu-se în Raportul Anual.

RAPORT DE ACTIVITATE

semestrul II - 2021

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, Podul Olt, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Satu Nou 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, Sânpetru și Cristian.

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 Teliu și Hăghig.

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, Hăghig, Vulcan, Crizbav.

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 **licență 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 Februarie 2021 conform "Regulamentului privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărire comunală" aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 95 din 24.02.2021.

Contractul de Delegare

Compania APA Braşov S.A a încheiat la 24.09.2008 cu unele dintre autorităţile locale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din judeţul Braşov ADIDAJBV, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.

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

- protecţia mediului;
- asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă cu principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
- necesitatea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea conductelor deficiente din punct de vedere structural;
- creşterea contorizării până la 100% pentru consumatori;
- diminuarea riscurilor asupra sănătăţii, prin extinderea reţelei de canalizare în vederea deservirii populaţiei, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane;
- riscuri reduse de inundaţie cu apă uzată;
- politica de investiţii;
- politica de tarifyare, etc.

1.2. Relaţiile cu Autorităţile

1.2.1 Relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală.

Relaţia cu ANRSC este stabilită legal din punctul de vedere al obţinerii Ordinului de licenţiere pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi din punctul de vedere al avizării preţurilor/ tarifelor la apă şi canalizare .

În cursul semestrului II 2021 tarifyele la apă şi canalizare valabile au fost cele avizate de către ANRSC în 03.06.2021 cu Avizul nr. 908257/2021 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 raportări cu privire la activitatea Companiei (MACHETA AC1 şi AC2), precum şi răspunsuri la orice alte solicitări venite din partea asociaţiei.

1.2.2 Relaţia cu BERD

Compania Apa Braşov SA are o relaţie de colaborare foarte strânsă şi de lungă durată cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) începută încă din 1995, care s-a desfăşurat în cadrul a trei contracte de împrumut pentru cofinanţarea programelor majore de investiţii în judeţul Braşov.

Pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu a fost semnat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Valoarea împrumutului este 27.313.729 Euro, din care tranşa I - 19.000.000 Euro şi tranşa II - 8.313.729 Euro.

În data de 15.01.2021, valoarea totală a angajamentului iniţial a fost redusă cu 14.690.000 EURO, aceasta sumă reprezentând anularea creditului BERD rămas netras.

În urma acestei modificări creditul se prezintă astfel:

Tranșa 1: 4.310.000 EURO
 Tranșa 2: 8.313.729 EURO
 Total angajament: 12.623.729 EURO

Până la 31.12.2021 au fost restituiți 9.173.703 euro, s-a plătit o dobândă de 1.371.264 Euro și un comision de angajament de 529.846 Euro.

În anul 2021 au fost restituiți 1.054.506,70 euro și s-a plătit o dobândă de 46.078,25 euro.

Descriere	30 iunie 2021		31 Decembrie 2021	
	Mii EURO	Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI
Credit BERD termen lung	2.757	13.583	1.702	8.425
Credit BERD partea curenta	527	2.597	1.054	5.217
Sold la 31 decembrie 2021	3.284	16.180	2.756	13.642

Echivalentul în lei a fost calculat la cursul de 4,9267 lei EURO pentru semestrul I 2020, respectiv 4,9480 lei EURO pentru semestrul II 2021.

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 eficace, eficiente și convenabile, în primul rând pentru clienți, dar și pentru companie.

TIPAR CERERE		NUMĂR SOLICITĂRI 2021
AUTOCITIRE	CALL CENTER	1.423
AVIZE		2.897
DEFECT BRANȘAMENT APĂ		105
CĂMIN CU APĂ		641
CANAL ÎNFUNDAT		4.371
CONDUCTĂ SPARTĂ		658
ÎNCHEIERE CONTRACT	CERERI REZILIERI - PRELUĂRI	1.973
INFORMAȚII FACTURA		446
DIVERSE(alte tipologii)		13.459
TOTAL CERERI		25.973

Fig. 1.1 Structura solicitărilor iulie-decembrie 2021

În semestrul II al anului 2021 au fost înregistrate un număr de 7 reclamații legate de facturare dintre care 5 au fost soluționate, 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 :

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

În cursul semestrului II al anului 2021, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

2. RAPORT TEHNIC

2.1. Activitatea de producție

În semestrul I al anului 2021 s-a finalizat procesul de preluare a localității Hăghig.

2.1.1 Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent

Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov

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

Tabelul 2.1 Sursele de apă în aria de operare curentă

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

15		Captare subterană Parcul cu Soare
16		Captare subterană Parcul cu Umbră
17	Satu-Nou	Captare subterană dintr-un foraj
18	Rupea	Captare suprafață din acumularea Dopca (administrată de SGA Brașov)
18 B		Stația de Tratare Bogata
19		Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz)
20	Apața	Captare subterană izvoare Bozum
21		Captare subterană izvor Valea Pietrei
22	Teliu	Captare subterană din puțuri Teliu (2 foraje)
23	Ungra	Captare subterană din izvorul Ungra (propus pentru conservare)
		Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz)
1	Apă industrială Olt	ÎN CONSERVARE

Tabelul 2.2 Surse proprii de apă ale unităților economice

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

Lacul de acumulare Tărlung

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

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

Înmagazinarea apei

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

Tabelul 2.3 Rezervoare de înmagazinare a apei potabile CABv

Localitate	Volum rezervoare
Brașov	105100
Poiana Brașov	4200
Săcele	7700
Ghimbav	200
Codlea	3905
Satu Nou	200

Prejmer	200
Teliu	1000
Zona Rupea	6596
Hăghig	250
TOTAL	129351

Volumul total de înmagazinare existent este de 129351 mc și corespunde cerințelor reglementărilor în vigoare.

- Volumul total intangibil este de 38.805mc.
- Debitul suplimentar necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 270l/s.
- La toate plecărilor 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 299 km în următoarea structură:

Tabloul 2.4 Lungimea totală a aducțiunilor

Localitate	Aducțiuni total
Brașov total	152.446
Poiana Brașov total	6.823
Sacele total	54.67
Ghimbav total	9.109
Codlea total	12.337
Rupea Total	16.87
Hărman	7.14
Podu Olt	4.31
Sânpetru	0
Hălchiu	5.458
Satu Nou	3.32
Bod	7.8
Prejmer +Stupinii Prejmerului	0
Teliu	1.948
Rupea Gară	0
Hoghiz	2.056
Fântâna	1.43
Homorod	1.317
Dopca	0
Bogata	1.56
Apața	7.1
Racoș-Mateiaș	6.145
Ungra	2.4
Feldioara	8.92
Hăghig	3.3
TOTAL	316.459

Sistemul de alimentare cu apă al 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 Şcolarilor Rezervorul Coasta Vacii
5	Dealul Melcilor	150 132	3 2	38.5 110	900 260	Medie Înaltă Superioară	STAP Tărlung	Rezervor Tâmpa Rezervor Dealul Melcilor 1 şi 2

Tabelul 2.6 Lungimea reţelei de transport a apei şi a celei de distribuţie (aducţiuni+ artere+ reţele distribuţie)

Localitate	Apă total
Braşov total	726.96
Poiana Braşov total	22.873
Săcele total	146.826
Ghimbav total	37.5
Codlea total	55,274
Rupea total	36.813
Hărman	49.418
Podu Olt	17.724
Sânpetru	43.61

Hălchiu	22.098
Satu Nou	9.009
Bod	42.772
Prejmer +Stupinii Prejmerului	59.602
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
Racoș-Mateiaș	23.045
Ungra	12.376
Feldioara	8.92
Hăghig	9.82
TOTAL	1400.1675

Tabelul 2.7 Aria de deservire- nr. clienți decembrie 2021

Localitate/Nr. contracte	Persoane fizice	Asociații de proprietari	Agenți economici +instituții	Total
Brașov	17.277	1.658	2.060	20.995
Săcele	5.829	94	299	6.222
Codlea	2.961	48	216	3.225
Rupea	1.815	0	110	1.925
Prejmer+Lunca Calnicului	2.136	2	99	2.237
Sânpetru	2.563	10	90	2.663
Hărman+Podul Olt	2.244	9	73	2.326
Hălchiu+Satu Nou	1.218	0	71	1.289
Hoghiz	1.145	0	23	1.168
Ghimbav	1.425	17	71	1.513

Bod+Feldioara	1.205	3	61	1.269
Apața	807	0	10	817
Racoș	655	0	10	665
Homorod	422	0	20	442
Ungra	330	0	4	334
Hăghig	451	0	14	465
Teliu	554	0	17	571
Poiana Brașov	117	5	101	216
Mateiaș	192	0	3	195
Total	43.339	1.846	3.352	48.537



Figura 2.1 Evoluția cantității de apă facturată în semestrul II 2021

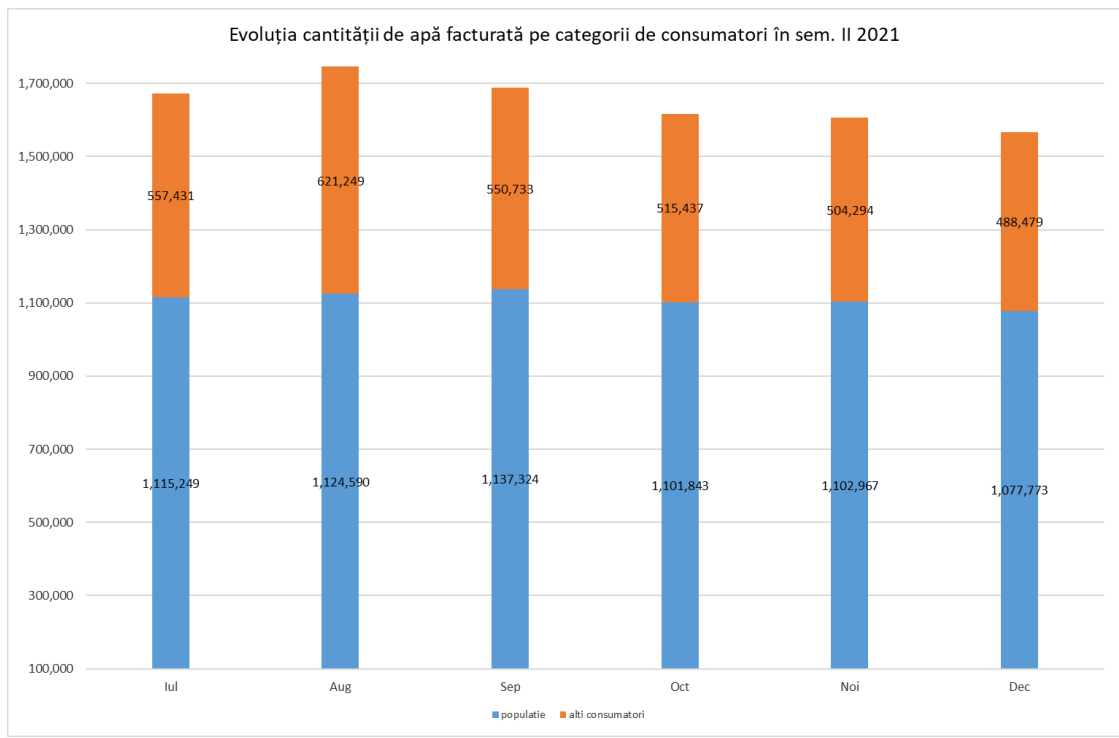
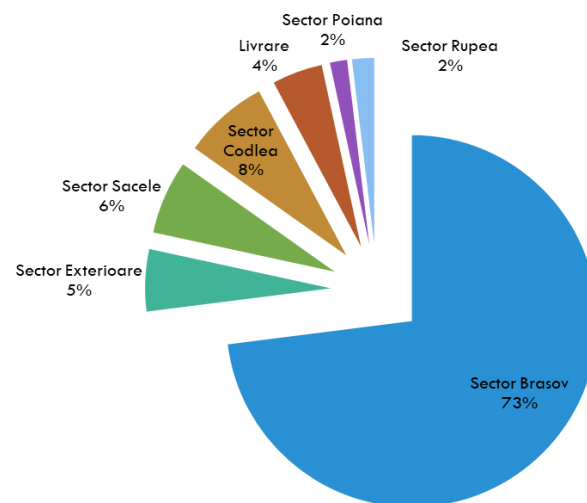


Figura 2.2 Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în semestrul II 2021

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



DETALIEREA SECTOARELOR

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

SECTOR CODLEA: HALCHIU,BOD,GHIMBAV,CODLEA

SECTOR EXTERIOARE: HARMAN,SANPETRU,PREJMER,TELIU, livrare Tărlungeni, Haghigh

SECTOR SACELE: SACELE

SECTOR POIANA: POIANA BV

SECTOR BRASOV: BRAȘOV

Figura 2.3 Structura producției pe sectoare

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, Vulcan, Crizbav sunt tratate în noua Stație de la Feldioara, dimensionată pentru 142.200LE.

Stația de epurare Feldioara

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

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

Receptorul pentru apele epurate va fi pârâul Homorod.

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

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

Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE.

Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare:

Qu.zi med – 27.994 m³/zi

Qu.zi max – 34.214 m³/zi

Qu.or max – 648 l/s

Qu.or min – 158 l/s

Calitatea influentului:

CBO5 – 310 mg/l; 106060 kg/zi

SS - 350 mg/l ; 11975 kg/zi

CCO - 460 mg/l; 15739 kg/zi

Ntotal - 60mg/l; 2053 kg/zi

Ptotal - 8mg/l; 274 kg/zi

Calitatea efluentului epurat:

CBO5 - 25 mg/l

SS - 35 mg/l

CCO - 115 mg/l

Ntotal - 10 mg/l

Ptotal - 1 mg/l

Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte:

Treapta de epurare primară (mecanică):

- o grătare rare cu curățire mecanică, amplasate în amonte de stația de pompare apă uzată brută – 2 unități;

- 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 8. Lungimea rețelei de canalizare

Localitate	Rețele	Colectoare	Canal total
Brașov total	360.095	101.606	461.701
Poiana total	11.344	13.881	25.225
Săcele total	65.486	6.129	71.615
Ghimbav total	28.896	10.85	39.746
Codlea total	46.711	20.3	67.011
Rupea total	16	8.927	24.927
Hărman	35.292	4.56	39.852
Podu Olt	0	0	0
Sânpetru	36.145	5.61	41.7545
Hălchiu	13.349	0.64	13.989
Satu Nou	6.659	1.364	8.023
Bod	15.439	0	15.439
Prejmer + St. P.	58.523	2.626	61.149
Teliu	0	0	0
Rupea Gară	0.744	0	0.744
Hoghiz	7.75	0	7.75

Fântâna	0	0	0
Homorod	7.64	0	7.64
Dopca	0	0	0
Bogata	0	0	0
Apața	0	0	0
Racoș-Mateiaș	0	0	0
Ungra	0	0	0
Feldioara	0	0	0
Hăghig	6.611	3.562	10.173
TOTAL	716.6835	180.055	896.7385

Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de operare la sfârșitul semestrului I 2021 a ajuns la 896.7485 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%.

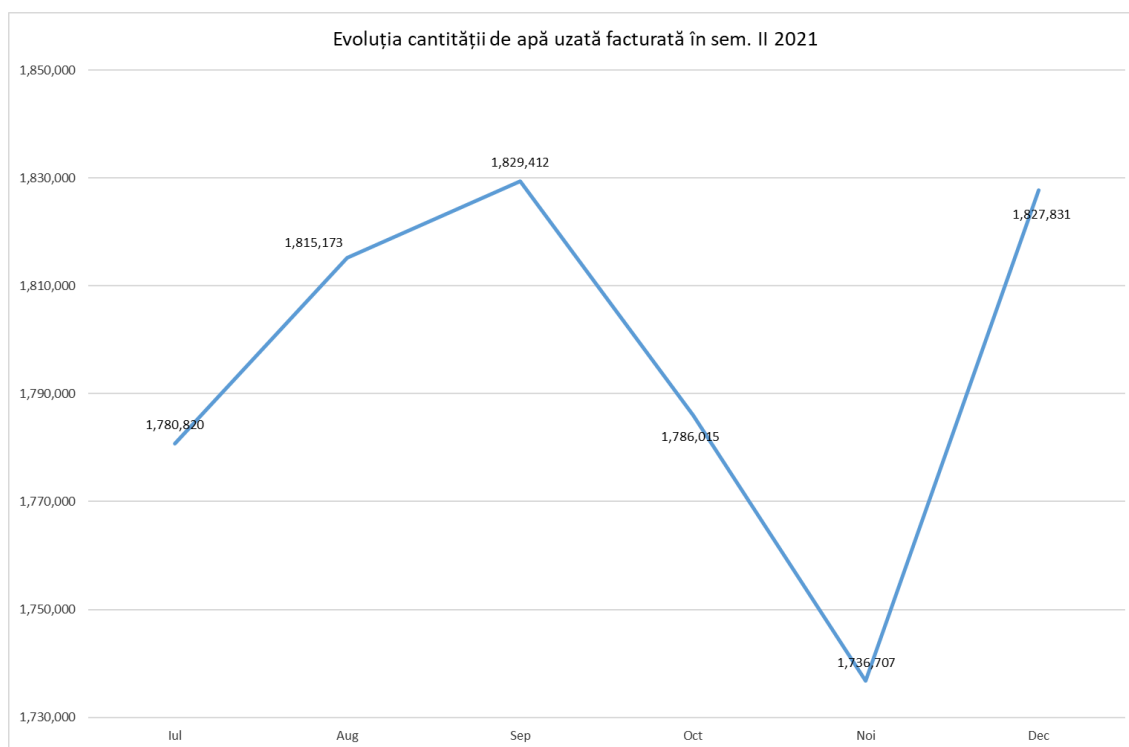


Figura 2.4. Evoluția cantității de apă uzată facturată în semestrul II 2020

Producția obținută în semestrul II al anului 2020 este aproximativ constantă așa cum reiese din graficul de mai jos.

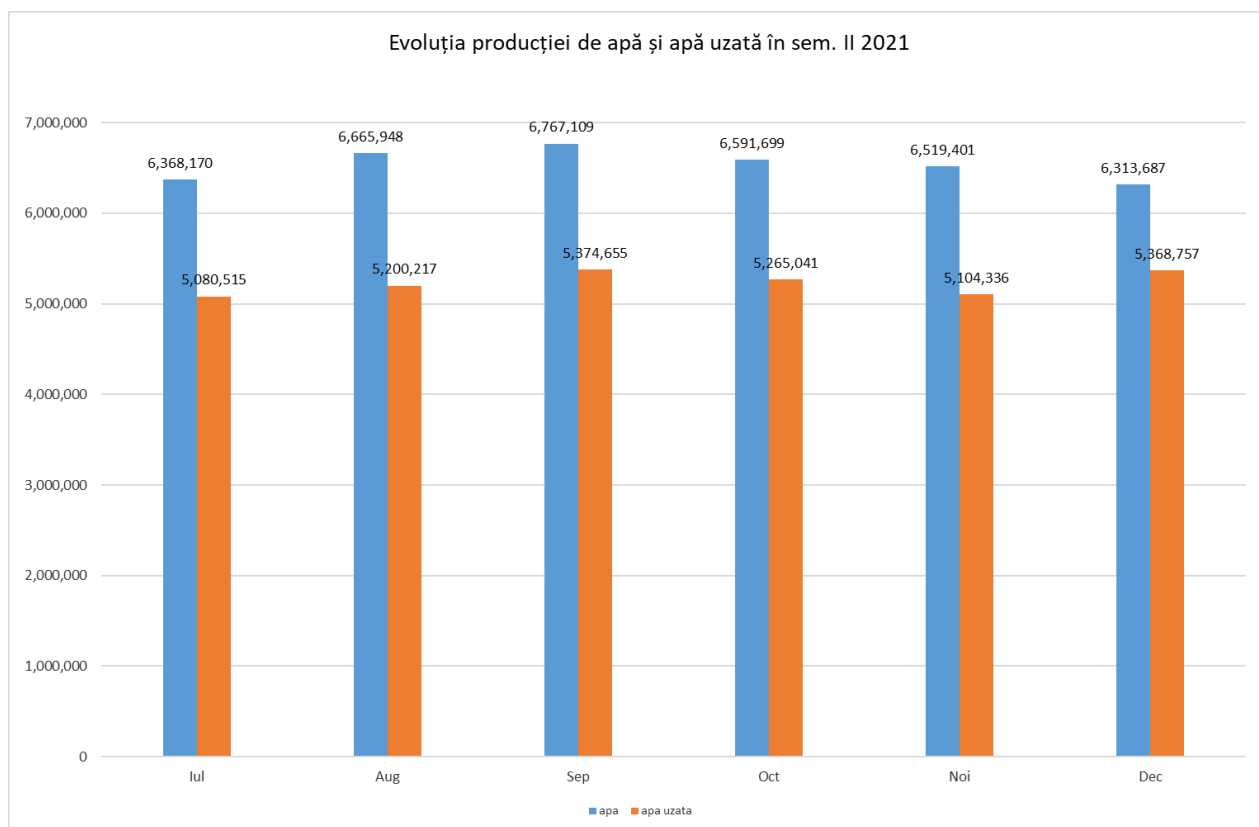


Figura 2.5 Valoare producției în semestrul II 2020

3. INVESTIȚII POS MEDIU și POIM REALIZATE ÎN SEMESTRUL I 2021

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:	3.405.000
<i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i>	2.516.000
<i>Municipiul Brașov</i>	889.000
Credit BERD	19.000.000
Împrumutul	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
Fonduri UE	102.999.495
Buget de Stat	15.752.864
Bugete Locale	2.423.518
Credit BERD	13.580.799
Total	134.756.676

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita până la data de 30.06.2016, conform Act aditional 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	22.131.000
Bugete Locale:	canalizare	3.405.000
<i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i>	<i>(inclusiv Construirea & Instalarea, Asistență Tehnică, Proiectare, Costuri Neprevăzute)</i>	2.516.000
<i>Municipiul Brașov</i>		889.000
<i>Credit BERD Tranșa Unu</i>		19.000.000
<i>Împrumutatul</i>		67.000
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 prelungita 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
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

Referitor la creditul BERD nr. 41890/09.06.2011, suma de 14.690.000,00 EUR rămasă 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.

3.1.3. 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>Cofinanțarea Beneficiarului Compania Apa Brasov</i>	2.303.338
<i>TVA</i>	4.549.472
Total	27.400.051

Conform Act adițional nr.1/08.08.2019 la Contractul de finanțare, sursele de finanțare sunt 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>Cofinanțarea Beneficiarului Compania Apa Brasov</i>	2.303.338
<i>Cheltuieli neeligibile+TVA</i>	5.006.742
Total	27.857.321

Faza II include următoarele contracte de lucrări:

- CL8F – Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în Brașov, Stupini și Feldioara;
- CL9F lot I- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare în Brașov și Săcele-lot I-Apa Brașov;
- CL9F lot II- Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și canalizare în Brașov și Săcele – lot II- Canalizare Timiș Triaj și Săcele;
- CL10F – Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu – etapa 1;
- Stații de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer- LOT I – “CL 11F – Stație de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer – SPAU 03”
- Stații de pompare apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 –LOT II

Conform Act adițional nr.1/08.08.2019 la Contractul de finanțare, perioada de implementarea a Fazei II este din data de 01.01.2018 până în data de 31.12.2023.

Stadiul de contractare și stadiul investițiilor aferente proiectului: Fazarea proiectului reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov/regiunea Centru/România la trimestrul IV 2021:

1. CL8F- L20190303/06.03.2019 –Extinderea sistemului de colectare și transport ape uzate și aducțiune apă potabilă în Brașov, Stupini și Feldioara ;

Nume contractor: SC LUDWIG PFEIFFER SRL
 Data semnării contractului: 06.03.2019
 Durata contractului: 24 luni+126 zile +33 zile+ 36 luni PND
 Naționalitatea contractorului: română
 Data ordinului de începere a contractului: 06.05.2019
 Valoarea contractului la semnare: 57.491.059,18 Lei;
 Valoarea contractului actualizată conform Act adițional: 61.740.411,29 Lei
 Progresul fizic la 31.12.2021: 100%
 Progresul financiar la 31.12.2021: 99,66%.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/07.04.2021	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 24 luni+126 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 08.09.2021
2/13.08.2021	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 24 luni+126 zile calendaristice +33 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 11.10.2021
3/29.09.2021	-	Modificare sediu social
4/21.12.2021	4.249.532,11	Actualizarea valorii de contract acceptate de la 57.491.059,18 lei fără TVA la 61.740.411,29 lei fără TVA în conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018 și modificări datorită remăsurătorilor și adaptărilor la contextul practic.

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

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;
 Data semnării contractului: 12.07.2018
 Durata contractului: 18 luni+ 122 zile+ 46 zile +36 luni PND
 Naționalitatea contractorului: română
 Data ordinului de începere a contractului: 13.08.2018
 Valoarea contractului la semnare: 16.168.388,86 Lei;
 Valoarea contractului actualizată conform Act adițional: 17.951.100,84 Lei
 Progresul fizic la 31.12.2021: 100%;
 Progresul financiar la 31.12.2021:97,50%

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.05.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 18 luni+122 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 13.06.2020
2/21.05.2020	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 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 fără TVA la 17.951.100,84 lei fără TVA în conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.
--------------	--------------	--

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

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;
 Data semnării contractului: 12.07.2018
 Durata contractului: 12 luni+ 27zile+15 zile+36 luni PND
 Naționalitatea contractorului: română
 Data ordinului de începere a contractului: 13.08.2018
 Valoarea contractului la semnare: 3.672.520,21 lei,
 Valoarea contractului actualizată conform Act adițional: 4.211.764,02 Lei.
 Progresul fizic la 31.12.2021: 100% ;
 Progresul financiar la 31.12.2021: 97,50 %.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.05.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 12 luni+27 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 09.09.2019
2/03.09.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 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 fără TVA la 4.211.764,02 lei fără TVA în conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.

4. CL10F – L20180402 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompare apă uzată în Moieciu – etapa 1

Nume contractor: Asocieria 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+263 zile+77zile+37zile+157zile+45zile+ 36 luni PND
 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.
 Valoarea contractului actualizată conform Act adițional: 7.639.516,38 Lei.
 Progresul fizic la 31.12.2021: 100%;
 Progresul financiar la 31.12.2021:97,50%.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/18.09.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 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 lucrărilor 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 lucrărilor 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 lucrărilor 18 luni+263 zile calendaristice + 77 zile calendaristice + 37zile calendaristice + 157 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 30.04.2021.
6/22.03.2021	982.534,84	Actualizarea valorii de contract acceptate de la 6.255.467,30 lei fără TVA la 7.238.002,14 lei fără TVA în conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.
7/26.04.2021	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 18 luni+263 zile calendaristice + 77 zile calendaristice + 37zile calendaristice + 157 zile calendaristice + 45 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 14.06.2021.
8/06.07.2021	-	Modificare cont Antreprenor
9/01.10.2021	401.514,24	Actualizarea valorii de contract acceptate de la 7.238.002,14 lei fără TVA la 7.639.516,38 lei fără TVA

5. LOT I – “CL 11F – Stație de pompare apă uzată în Lunca Călnicului Prejmer – SPAU 03”

Nume contractor: SC STANDARD SRL

Data semnării contractului: 13.08.2018

Durata contractului: 8 luni+66 zile calendaristice+ 36 luni PND

Naționalitatea contractorului: română

Data ordinului de începere a contractului: 04.09.2018

Valoarea contractului la semnare: 743.307,00 Lei;

Progresul fizic la 31.12.2021: 100 %

Progresul financiar la 31.12.2021: 96,97 %.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/06.12.2018	-	Schimbare cont bancar de la Bancpost la Banca Transilvania, ca urmare a preluării Bancpost de către Transilvania.
2/24.04.2019	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor 8 luni+66 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 09.07.2019

6. LOT II- “Stații de pompare apă uzată în Lunca Călnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 “

Nume contractor: SC STANDARD SRL

Data semnării contractului: 13.08.2018

Durata contractului: 4 luni+36 luni PND

Naționalitatea contractorului: română

Data ordinului de începere a contractului: 04.09.2018
 Valoarea contractului la semnare: 381.482,95 Lei;
 Progresul fizic la 31.12.2021: 100 %
 Progresul financiar la 31.12.2021: 94,93%.

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

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

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

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

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 prelungită până 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 prelungită 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 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 IV 2021:

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

Naționalitate 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 31.12.2021: 92,59%. Progres financiar la 31.12.2021: 92,59%. Progresul este calculat la valoarea contractului, din care s-a scăzut valoarea Asistenței Tehnice din partea proiectantului conform Legea 10/1995, care se va deconta în cadrul proiectului regional POIM 2014-2020 (9.396.000-1.432.000=7.964.000 lei).

Consultantul a livrat următoarele rapoarte și documente:

- 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-apă 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;
- Proiecte tehnice, elaborarea proiectului de concept, inclusiv documentațiile pentru obținerea certificatelor de urbanism, a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și documentația pentru Autorizația de Construire - întocmite conform cerințelor emitenților/avizatorilor, documentații de atribuire finale (aprobate de Entitatea Contractanta) pentru toate contractele de servicii, furnizare și lucrări.

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 31.12.2021, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de 3.223.602,91 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 01.01.2021 pentru apă și canalizare – epurare ape uzate. Incepand cu data de 01.01.2022 se vor aplica tarifele stabilite în deciziile nr. 205/06.12.2021 și 41/ 13.12.2021 din Anexa 2.

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 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.

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 Braşov 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 Braşov 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 Braşov 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 Braşov 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 Braşov 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 Braşov 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 Braşov 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 Braşov". Ea a împărțit proiectul în două etape și anume Faza I și Faza II. Faza I a durat între 2009 și 2016. Faza II-a se va desfășura din 2018 până în trimestrul IV 2023.

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

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

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

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

18. Vânzarea activelor. Fuziuni – s. 6.13

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

19. Limitarea Valorii Contractului – s. 6.15

Compania Apa Braşov S.A. nu a finanţat mai mult de 30% din valoarea (exclusiv TVA) fiecărui contract de achiziţie specificat în Anexa 3 (*Planul de Achiziţii pentru Tranşa Unu*) la Contractul de Credit. Ataşat prezentăm situaţia 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 2020	Valoarea planificata in anul de raportare 2021	Valoarea realizata 2021 (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	Sprjin 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	17,108,456	4,779,400	4,779,400	4,373,352.50	1,231,157.50	0.00	2,244,425.00	871,365.00	26,405.00	92.59%	31-12-2023		
2	Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Feldioara	8,988,780	0.00	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	CL2 Stație de Epurare Feldioara	240,603	240,603	240,603	240,602.90	240,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	Extindere retea de canalizare, loc. Feldioara, Com. Feldioara, jud. Brasov.(CL9-Continuare luc.)	450,000	450,000	450,000	1,786.50	1,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	CL8F- Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in BRASOV, Stupini si Feldioara	57,491,059	29,150,000	29,150,000	39,062,224.96	3,499,212.10	0.00	25,418,057.20	9,546,883.71	598,071.95	99.66%	11-10-2024		
6	CL9F- L20180705 - "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele - LOT I- Apa Brasov".	16,168,389	0.00	0.00	-237.49	21,294.27	0.00	-18,100.13	-3,005.74	-425.89	100.00%	29-07-2023		
7	CL10F- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu- Etapa I.	7,552,913	8,000,000	8,000,000	1,588,910.90	143,994.26	0.00	1,034,098.84	386,486.05	24,331.75	97.50%	14-06-2024		
8	CL10F- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in 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				
9	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor	32,268,691	0	3,642,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	Auditul proiectului	1,119,207	0	127,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	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				
12	"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	27,872.61	27,872.61	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		145,397,435	45,798,026	50,590,026	45,294,512.88	5,165,920.14	-	28,678,480.91	10,801,729.02	648,382.81				

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 semestrul II conform Obiectivelor și criteriilor de performanță realizate pe 2021.

4.2 Strategia de tarifare

Strategia de tarifare 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 tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

Planul de tarifare pentru perioada 2020-2024 conform Planului de Management

Pentru perioada 2020 -2024, planul de tarifare este agreat cu Ministerul Mediului și Comisia Europeană în funcție de Programele de investiții viitoare. Planul de tarifare 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 01.08.2021 s-a avizat noul tarif de apă – canalizare, obținut prin Avizul ANRSC nr. 908257/03.06.2021 și aprobat prin Decizia nr.40/ 27.07.2021 a ADIDAJBv, de ajustare a tarifelor apă/canal cu IPC până la sfârșitul lunii octombrie 2020, conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD.

Respectiv :

SPECIFICAȚII	Populație	Rest utiliz.
	01.01.2021	01.01.2021
<u>I. APĂ POTABILĂ</u>		
- apă potabilă produsă, transportată pentru agenți economici Poiana Brașov	4.61	6.28
- apă potabilă produsă, transportată pentru întreaga arie de operare exclusiv agenți economici Poiana Brașov	4.61	4.23
<u>II. CANALIZARE – EPURARE APE UZATE</u>		
- canalizare-epurare ape uzate pentru agenții economici cu surse proprii	x	3.88
- canalizare-epurare ape uzate pe întreaga arie de operare exclusiv agenți economici cu surse proprii	3.17	2.91

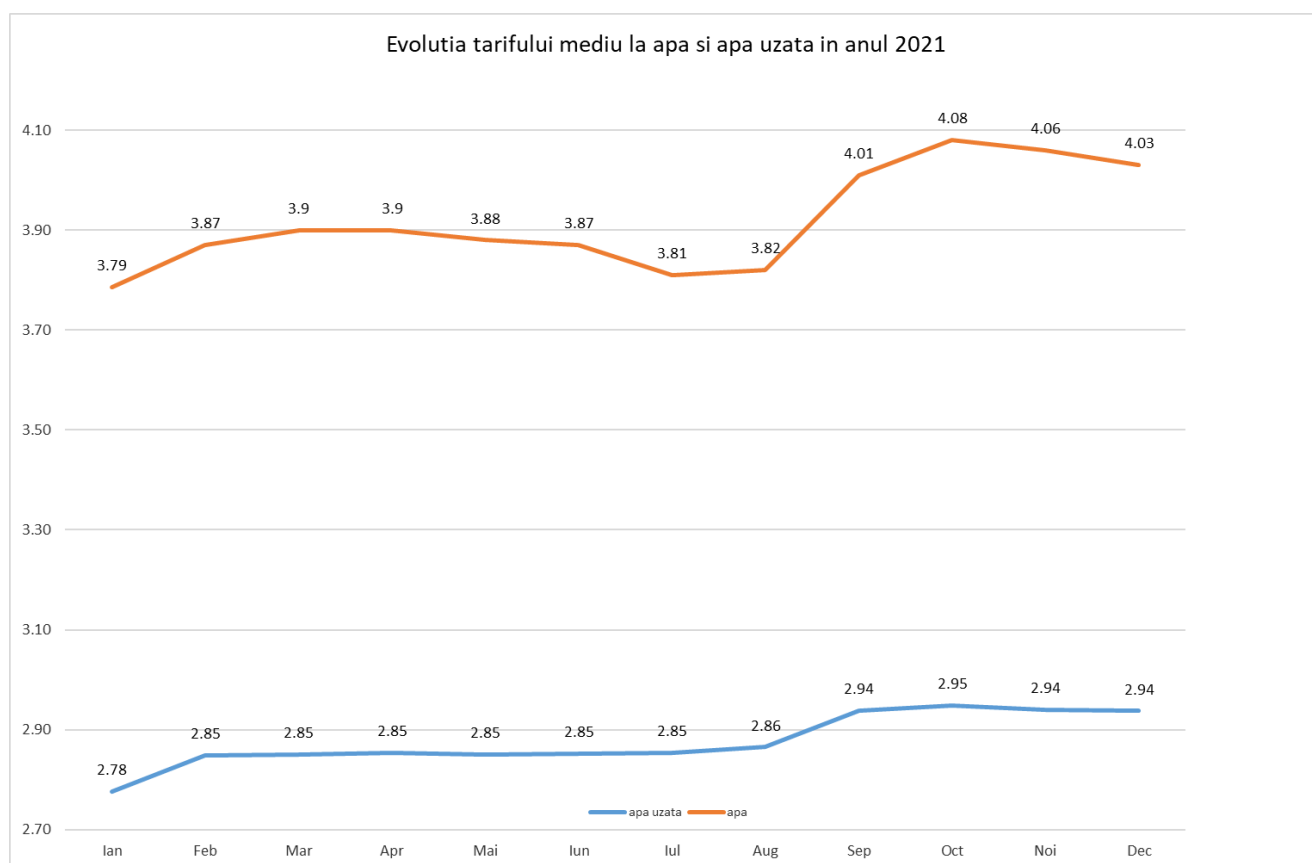


Figura 5.1. Evoluția tarifului mediu la apă în 2021

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.

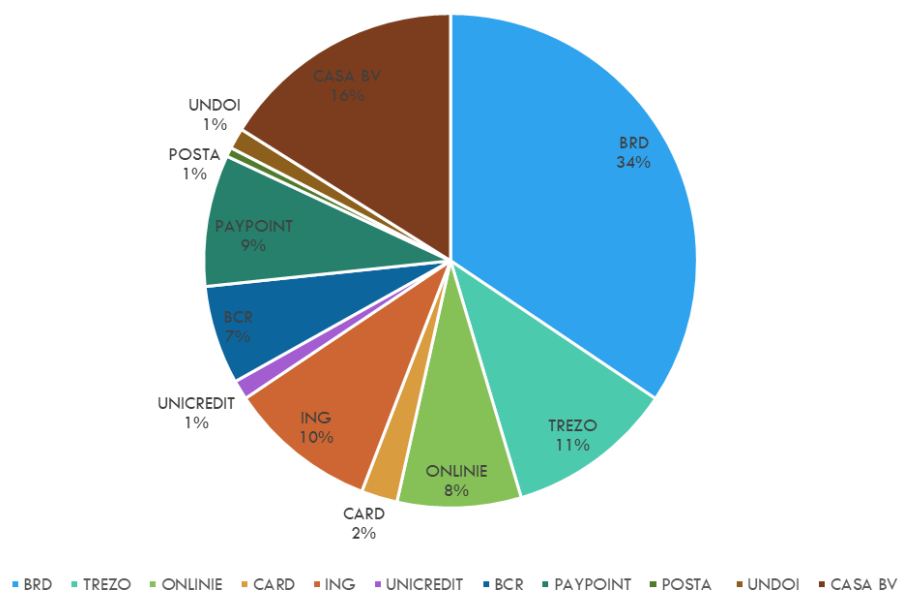


Figura 5.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

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 - 2021

An	Gradul de încasare (%)
2013	103,01
2014	100,28
2015	99,12
2016	99,70
2017	99,07
2018	99,69
2019	99,57
2020	99,84
2021	99,37

Tabelul 5.2 Evoluția soldului (lei) 2015 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Agenți	15.178.005	13.524.742	13.718.844	13.997.220	13.358.444	13.810.878
Asociații	2.295.510	2.540.129	2.344.163	2.319.269	2.540.616	2.518.319
Populație	1.828.198	2.141.085	2.269.128	2.218.879	2.340.899	2.651.380
Alte serv.	125.985	106.485	92.926	119.348	106.484	151.752
Total serv.	19.427.697	18.312.441	18.425.060	18.654.716	18.346.443	19.132.329
Penalități	2.151.579	1.888.393	2.018.602	1.994.705	2.040.568	2.065.814
Total	21.579.276	20.200.834	20.443.662	20.649.421	20.387.011	21.198.143
	comp 2016-2015 (+,- %)	Comp 2017-2016 (+,- %)	Comp 2018-2017 (+,- %)	Comp 2019-2018 (+,- %)	Comp 2020-2019 (+,- %)	Comp 2021-2020 (+,- %)
	-0,11	-6,39	1,06	1,00	-2.3	+3,97

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:

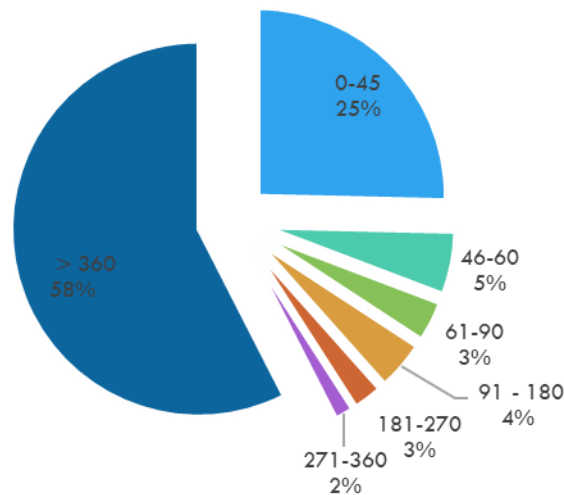
- soldul total debitor (istoric) care include toate creanțele de încasat ale societății atât din perioada curentă cât și din cea trecută;
- provizioane;
- ajustări pentru datoriile UAT-urilor sau de unitățile acestora subordonate.

Deasemenea prin introducerea aplicației "My account", gradul de incasare a crescut.

Ajustări pentru deprecierea creanțelor (provizioane clienți)

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise până la 31.12.2017, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2018, 50% pentru facturile emise în anul 2020, iar pentru facturile emise în anul 2021 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 incerți, la 31.12.2021, este de aproximativ 14.206.474 lei.



	0-45	46-60	61-90	91 - 180	181-270	271-360	> 360
AGENȚI	1.971.986	433.439	371.801	509.292	343.194	180.955	10.000.212
ASOCIAȚII	1.312.514	356.520	120.296	115.199	52.097	48.954	512.739
POPULAȚIE	1.531.466	232.926	162.059	171.213	76.368	70.607	406.742
Total	4.815.966	1.022.885	654.156	795.704	471.659	300.516	10.919.692

Figura 5.3. Structura soldului în funcție 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;
- redeventa;
- impozite si 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 încat 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), incepand cu 01.02.2017, care va mări veniturile Bugetului de Stat.

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

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

4.5 Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/ Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în semestrul I 2021.

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 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, țintelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

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

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

Indicatorii-cheie de performanță (ICP)

ICP pentru acordarea 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 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 redate 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 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 5.3 Obligații către Bugetul de stat

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
TVA de plata	Ianuarie 2021	0	25.02.2021	0
	Februarie 2021	0	25.03.2021	0
	Martie 2021	0	26.04.2021	0
	Aprilie 2021	0	25.05.2021	0
	Mai 2021	0	25.06.2021	0
	Iunie 2021	0	26.07.2021	0
	Iulie 2021	0	25.08.2021	0
	August 2021	0	27.09.2021	0
	Septembrie 2021	0	25.10.2021	0
	Octombrie 2021	0	25.11.2021	0
	Noiembrie 2021	0	21.12.2021	0
	Decembrie 2021	0	25.01.2022	0
TOTAL		0		0
Impozit salarii	Ianuarie 2021	298.094	25.02.2021	298.094

	Februarie 2021	299.573	25.03.2021	299.573
	Martie 2021	343.003	26.04.2021	343.003
	Aprilie 2021	378.929	25.05.2021	378.929
	Mai 2021	368.803	25.06.2021	368.803
	Iunie 2021	358.820	26.07.2021	358.820
	Iulie 2021	587.212	25.08.2021	587.212
	August 2021	358.984	27.09.2021	358.984
	Septembrie 2021	382.142	25.10.2021	382.142
	Octombrie 2021	352.224	25.11.2021	352.224
	Noiembrie 2021	345.200	21.12.2021	345.200
	Decembrie 2021	430.195	25.01.2022	430.195
TOTAL		4.503.179		4.503.179
CAS+CASS	Ianuarie 2021	1.485.489	25.02.2021	1.485.489
	Februarie 2021	1.474.459	25.03.2021	1.474.459
	Martie 2021	1.665.661	26.04.2021	1.665.661
	Aprilie 2021	1.880.917	25.05.2021	1.880.917
	Mai 2021	1.841.831	25.06.2021	1.841.831
	Iunie 2021	1.681.939	26.07.2021	1.681.939
	Iulie 2021	2.841.643	25.08.2021	2.841.643
	August 2021	1.640.760	27.09.2021	1.640.760
	Septembrie 2021	1.868.035	25.10.2021	1.868.035
	Octombrie 2021	1.713.375	25.11.2021	1.713.375
	Noiembrie 2021	1.692.565	21.12.2021	1.692.565
	Decembrie 2021	2.171.000	25.01.2022	2.171.000
TOTAL		21.957.674		21.957.674
CAM	Ianuarie 2021	93.928	25.02.2021	93.928
	Februarie 2021	93.950	25.03.2021	93.950
	Martie 2021	105.586	26.04.2021	105.586
	Aprilie 2021	120.316	25.05.2021	120.316
	Mai 2021	118.058	25.06.2021	118.058
	Iunie 2021	107.694	26.07.2021	107.694
	Iulie 2021	182.257	25.08.2021	182.257
	August 2021	105.133	27.09.2021	105.133
	Septembrie 2021	119.498	25.10.2021	119.498
	Octombrie 2021	107.755	25.11.2021	107.755
	Noiembrie 2021	107.706	21.12.2021	107.706

	Decembrie 2021	139.062	25.01.2022	139.062
TOTAL		1.400.943		1.400.943
TOTAL GENERAL		27.861.796		27.861.796

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	Ianuarie - Martie 2021	860.866	31.03.2021	860.866
Impozit pe profit trim. I	Ianuarie - Martie 2021	733.364	26.04.2021	733.364
Impozit pe profit trim. II	Aprilie – Iunie 2021	592.945	26.07.2021	592.945
Impozit pe profit trim. III	Iulie- Septembrie 2021	579.070	25.10.2021	579.070
TOTAL TAXE SI IMPOZITE		2.766.245		2.766.245

Redevența

Tabelul 5.5. Redevența

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Redeventa trim. I	Ianuarie - Martie 2021	3.263.439	30.04.2021	3.263.439
Redeventa trim. II	Aprilie – Iunie 2021	3.338.180	30.07.2021	3.338.180
Redeventa trim. III	Iulie- Septembrie 2021	3.343.293	31.10.2021	3.343.293
Redeventa trim. IV	Octombrie- Decembrie 2021	3.381.544	31.01.2022	3.381.544
TOTAL REDEVENTA		13.326.456		13.326.456

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	LEI	RATA		COMISION DE ANGAJAMENT		TOTAL		Curs valutar
			EUR	LEI	LEI	EUR	EUR	LEI	LEI/EUR
09.02.2021	25.621,12	124.877,34	527.253,35	2.569.832,82	0	0	552.874,47	2.694.710,16	4.874
23.08.2021	20.457,13	100.616,35	527.253,35	2.593.242,88	0	0	547.710,48	2.693.859,23	4.9184

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor, volumul vânzărilor oferă putere financiară societății, fiind la baza realizării și celorlalți indicatori economico-financieri.

Volumul vânzărilor la sfârșitul semestrului II 2021 este de 138.51 mil lei. Producția prognozată pe anul 2021 a fost de 131,1 mii lei.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este 106%.

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

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

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2021 este de 143 mii lei. Productivitatea muncii realizată pentru perioada analizată este de 161.43 mii lei/pers.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 113 %.

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 / 2021	Valoare facturi emise cumulate	Valoare incasari cumulate	Coeficient (grad incasare)
Decembrie	12.872.588	13.912.725	108,08%

Gradul de încasare prevăzut trebuie să fie > 85%. Din calcule rezultă ca gradul de încasare aferent decembrie 2021 este de **98,48%**.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 117%.

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 sem II 2021 au fost înregistrate un număr de 7 reclamații legate de facturare, din care au fost rezolvate în termen legal 5 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 31.12.2021 este de 96.15%.

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– **100%**

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

1. Indicatori financiari (20%)

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

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

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

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 31.12.2021 este de 96.15%.

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

Grad de indeplinire 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 Brașov 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 odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale, în termenul prevăzut de legislație pentru depunere, iar aceștia stau la baza calculului componente variabile în procesul de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație a Companiei Apa Brașov S.A.

Grad de indeplinire 100%

Grad de indeplinire total este de **101,31%**

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 semestrul II 2021, 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 sedințelor 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:

FĂTU DORIN

SAVA TEODOR

AGAFIȚEI GABRIELA

GLIGORAȘ DANIEL

DICU MARIA

6. ANEXE

- Anexa 1-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna iulie 2021;
- Anexa 2-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna iulie 2021;
- Anexa 3-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna august 2021;
- Anexa 4-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna august 2021;
- Anexa 5-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna septembrie 2021;
- Anexa 6-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna septembrie 2021;
- Anexa 7-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna octombrie 2021;
- Anexa 8-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna octombrie 2021;
- Anexa 9-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna noiembrie 2021;
- Anexa 10-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna noiembrie 2021;
- Anexa 11-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna decembrie 2021;
- Anexa 12-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna decembrie 2021.