

II. Lucrările de extindere / reabilitare realizate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată pe domeniul public al Municipiului Mediaș, cu finanțare de la Bugetul Local, în anul 2016

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare la standarde europene în aria de operare existentă. Prin implementarea strategiei de creștere intensivă a pieței, Operatorul și-a propus realizarea **extinderilor / modernizării rețelelor de apă și de canalizare**, la nivelul unităților administrativ teritoriale deservite, conform termenelor din Programele anuale de investiții, aprobate de către autoritățile locale.

Rezultatul scontat vizează implementarea în proporție de 100% a obiectivelor (atât a indicatorilor fizici, cât și a celor valorici) cuprinse în **Programele anuale de investiții**, aprobate de către autoritățile locale, conform prevederilor art. 11.1., Dispoziții Speciale - Partea Comună, Titlul II - „Sistemul de lucrări”, Capitolul II – „Finanțarea lucrărilor” din **Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare**: *„În interiorul Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere trebuie executate de Operator, fiind finanțate conform art. 10”, respectiv: „În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajează să execute toate Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizării corespunzătoare a Serviciilor Delegate, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanța dintre ultimul punct de legătură posibil și oricare dintre rețelele de alimentare cu apă sau de canalizare. Lucrările de reabilitare și extindere sunt finanțate de Autoritatea Delegantă din Fonduri puse la dispoziție de UE, fonduri de la Bugetul de stat sau fonduri de la bugetele locale”*.

Referindu-ne la Municipiul Mediaș, realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere, respectiv reabilitare, a rețelelor de apă și de canalizare din localitate, conform termenelor stabilite în **„Programul anual al obiectivelor de investiție propuse spre finanțare de la Bugetul Local”**, aprobat la începutul fiecărui an, odată cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Mediaș.

Tabelul de mai jos expune stadiul de realizare al obiectivelor de investiții specifice S.C. Apa Târnavei Mari S.A., finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, la finalul anului 2016, în formă detaliată, cu accent pe **indicatorii fizici și valorici** realizați la data de **31.12.2016**.

Lucrări de investiții privind reabilitarea / extinderea infrastructurii de apă și canalizare din municipiul Mediaș, cu finanțare de la Bugetul Local Mediaș - stadiu de realizare la data de 31.12.2016

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
	Lucrări de investiții	11.588.065,54	2.756.263,40	1.800.000,00	1.390.544,72		
	A. Lucrări în continuare	7.210.735,80	2.756.263,40	897.554,42	897.269,56		
1	Rețea apă și canalizare menajeră pe str. Moșnei până la Eleșteu (HCL 23/2011)	2.129.370,50	959.324,36	560.481,69	560.196,83	<p>Executarea rețelei de alimentare cu apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PEID PE100, PN 10 Dn 110 – lungime 1160 m; - cond. din PEID PE100, PN 10 Dn 63 – lungime 135 m; - bransamente – 33 buc; - hidrant subteran – 11 buc; - camine de vane – 1 buc; <p>Executarea rețelei de canalizare menajera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PVC KG DN 315 – lungime 1143 m; - cond. din PVC KG DN 250 – lungime 144 m; - racorduri canalizare – 	Finalizat. În fază de receptie.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						33 buc; - camin de vizitare – 41 buc;	
2	Extindere rețea apă potabilă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare apă pe str. Ighișului și cartier Ighiș (HCL 240/2014)	3.104.725,30	1.444.124,51	74.894,04	74.894,04	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PEID PE100, PN 10 Dn 110 – lungime 1208 m; - bransamente – 21 buc; - hidrant subteran – 11 buc; - camine de vane – 5 buc; - stație de pompare apă – 1 buc; - rezervor apă potabilă – 1 buc. Executarea rețelei de canalizare menajera: - cond. din PVC KG DN 250 – lungime 1193 m; - racorduri canalizare – 21 buc; - camin de vizitare – 31 buc; - camin de rupere de panta – 12 buc.	PVRF 1/25.10.2016

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
3	Rețea apă, canalizare menajeră și pluvială pe str. George Coșbuc , Plevnei, Crișan, Pictor Grigorescu (HCL 279/2010)	1.976.640,00	352.814,53	262.178,69	262.178,69	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PE100, PN10, Dn110– lungime de 475 m; - cămine de vizitare - 5 buc - hidrant de incendiu subteran Dn80 - 4 buc; - bransamente – 24 buc; Executarea rețelei de canalizare pluvială: - cond. din PVC-KG Dn315 – lungime de 138m; - camin vizitare – 6 buc;	În execuție
	B. Lucrări noi	4.252.329,74	0,00	864.360,89	459.080,25		
1	Rețea canalizare menajeră pe str. Carpați (nr. 35, 35A, 37, 41, 43, 30, 30A, 32, 34 si 36) (HCL 147/2014)	139.218,87	0,00	139.000,00	0,00	Executarea rețelei de canalizare menajera: - cond. din PVC KG DN 200 – lungime 199 m; - racorduri canalizare – 12 buc; - camin de vizitare – 6 buc;	În fază de autorizare. Procedură de atribuire

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
2	Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe str. Carpați (HCL 250/2016)	1.155.778,05	0,00	160.000,00	0,00	<p>Executarea rețelei de alimentare cu apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 160 mm – lungime 530,0 ml; - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 470,5 ml; - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 63 mm – lungime 178,0 ml; - camine de vane – 7 buc. - hidrant subteran DN 80 mm – 9 buc. - bransamente – 50 buc. <p>Executarea rețelei de canalizare menajera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducta PVC-KG DN 315 – lungime 129,0 m; - conducta PVC-KG DN 250 – lungime 187,0 m; - camin de vizitare – 11 buc. - racorduri canalizare menajera – 16 buc; 	În fază de autorizare. Procedură de atribuire

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
3	Extindere rețea apă potabilă și branșamente apă pe str. Protopop Valeriu Stoian	89.000,00	0,00	58.755,57	58.755,57	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PE100, PN10, Dn110– lungime de 175 m; - cămine de vizitare - 2 buc - hidrant de incendiu subteran Dn80 - 2 buc; - bransamente – 6 buc;	Finalizat. În fază de recepție.
4	Rețea canalizare menajeră pe str. Graia de Jos	375.000,00	0,00	0,00	0,00		În fază de proiectare.
5	Extindere rețea canalizare menajeră și pluvială str. Șos. Sibiului, nr. 36 - 38 - Zona Magazin Billa (HCL 245/2016)	215.350,12	0,00	175.000,00	161.450,03	Executarea rețelei de canalizare menajera: - conducta PVC-KG DN 250 – lungime 95 m; - conducta PVC-KG DN 200 – lungime 24 m; - conducta PVC-KG DN 160 – lungime 42 m; - camin de vizitare – 7 buc. - racorduri canalizare menajera – 12 buc; Executarea rețelei de canalizare pluviala: - conducta PVC-KG DN	Finalizat. În fază de recepție.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						400 – lungime 61 m; - conducta PVC-KG DN 315 – lungime 48 m; - conducta PVC-KG DN 200 – lungime 22 m; - camin de vizitare – 7 buc. - guri de scurgere pluviale – 8 buc;	
6	Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile Toma Ionescu, Castanilor și Octavian Goga (HCL 232/2016)	1.895.894,65	0,00	26.182,00	0,00	Executarea rețelei de alimentare cu apă: - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 110 mm – lungime 352,5 ml; - cond. din PEID PE100, PN10 Dn 63 mm – lungime 53,0 ml; - camine de vane – 2 buc. - hidrant subteran DN 80 mm – 3 buc. - bransamente – 52 buc. Executarea rețelei de canalizare menajera: - conducta PVC-KG DN 315 – lungime 78,0 m; - conducta PVC-KG DN 250 – lungime 170,0 m;	În fază de autorizare. Procedură de atribuire.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
						<p>- camin de vizitare – 9 buc.</p> <p>- racorduri canalizare menajera – 25 buc;</p> <p>Executarea rețelei de canalizare pluviala:</p> <p>- conducta PAFSIN DN 800 – lungime 172,0 m;</p> <p>- conducta PVC-KG DN 400 – lungime 222,0 m;</p> <p>- conducta PVC-KG DN 200 – lungime 357,0 m;</p> <p>- camin de vizitare – 14 buc.</p> <p>- racorduri canalizare pluviala – 47 buc;</p> <p>- guri de scurgere pluviale – 24 buc;</p>	
7	Rigolă pluvială din beton armat cu radier și pereți turnați monolit și dală prefabricată pe str. Aurel Vlaicu (HCl 231/2016)	382.088,05	0,00	305.423,32	238.874,65	Executarea rigola pluviala din beton armat: - lungime 100 ml;	Finalizat. În fază de recepție.
	C. Alte cheltuieli de investiții	125.000,00	0,00	38.084,69	34.194,91		
	Dotari independente	50.000,00	0,00	38.084,69	34.194,91		

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Valoare totală obiectiv de investiții (lei)	Valoare finanțată în anii precedenți (lei)	Valoare totală aprobată pentru anul 2016 (lei)	Valoare totală solicitată / decontată la 31.12.2016 (lei)	Indicatori fizici proiectați/realizați	Stadiu de realizare la 31.12.2016
1	Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii	50.000,00	0,00	38.084,69	34.194,91	- separare 7 scari de bloc	Finalizat.
	Studii și proiecte	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
1	Implementare sistem de transmitere SCADA pentru rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră în satul Ighișul Nou	75.000,00	0,00	0,00	0,00		Obiectivul de investiție nu a fost demarat / realizat.

III. Finalizarea implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Județul Sibiu”

Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș a beneficiat de asistență financiară nerambursabilă acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 - 2013. Finanțarea nerambursabilă este acordată pentru implementarea proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 005: „*Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu*”, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2008)2433/09.07.2008 a Comisiei Europene, a Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1451 din 17.11.2008 și a Contractului de Finanțare nr. 91950, încheiat la data de 28.11.2008, între Autoritatea de Management – POS Mediu și S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A.. Preocuparea primordială a Operatorului Regional este de a implementa Proiectul cu succes, în baza unui management performant.

Obiectivele Proiectului

Obiective generale:

- Respectarea în totalitate a Directivelor UE și legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate.
- Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în aglomerările Mediaș, Agnita și Dumbrăveni.
- Creșterea capacității instituționale locale de implementare a proiectelor.
- Contribuirea la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu.

Obiective specifice:

- Construcția / modernizarea surselor de apă captată;
- Construcția / reabilitarea stațiilor de tratare de apă potabilă;
- Extinderea / reabilitarea rețelelor de apă potabilă;
- Extinderea / reabilitarea rețelelor de colectare a apei uzate;
- Construcția / reabilitarea stațiilor de epurare;
- Construcția / reabilitarea instalațiilor de tratare a nămolului;
- Achiziționarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a scurgerilor.

Activități:

- Reabilitarea conductelor de aducțiune de la sursele de apă subterană și de suprafață și a stațiilor de tratare a apei.
- Reabilitarea și construirea de noi rezervoare de apă, stații de pompare, stații de hidrofor, reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă precum și contorizarea magistralelor de transport.
- Reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate.

Beneficiile și rezultatele Proiectului

Beneficii:

- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de apă potabilă și canalizare;
- Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ/cantitativ standardelor UE, după implementarea Proiectului pentru toată populația din localitățile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni;
- Branșarea la sistemul de alimentare cu apă și racordarea la sistemul de canalizare a întregii populații din localitățile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni;
- Îmbunătățirea condițiilor igienice și a stării de sănătate a populației din regiunea deservită de operatorul regional, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeană, contribuind direct la reducerea riscului de boli, în special la copii;
- Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafață și reducerea exfiltrațiilor de apă uzată prin evacuarea și tratarea apei uzate conform normelor europene;
- Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puțuri și curățarea foselor septice;
- Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcție;
- Stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea generală a infrastructurii în regiune.

Rezultate așteptate:

- Conformarea cu Directivele 98/83/EC și 60/2000/CE privind apa potabilă.
- Conformarea cu standardele de epurare ale Directivei 91/271/CEE pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor din localitățile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni prin extinderea rețelelor de canalizare și depozitarea în siguranță a nămolului, în conformitate cu Directiva 86/278/CEE.

Tabel nr. 8 - Indicatori fizici finali Proiect

Descrierea Indicatorului de Proiect	UM	Valoarea țintă (Decizie / Notă)	Valoarea actuală
Reabilitare conducte de aducțiune	km	33,8	36,309
Extindere conducte de aducțiune	km	5,3	9,848
Extindere rețele de distribuție apă potabilă	km	13,1	10,802
Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă	km	32,6	40,358
Reabilitare front de captare puțuri	buc	1	1
Reabilitare captare apă de suprafață	buc	1	1
Stații de tratare reabilitate	buc	3	3
Rezervoare noi și reabilitate (2 noi și 3 reabilitate)	buc	5	5
Sistem SCADA	buc	1	1
Extindere Colectoare	km	10,2	11,974
Reabilitare rețele de canalizare	km	27,9	27,992
Extindere rețele de canalizare	km	27,5	26,986
Stații de pompare noi	buc	5	13

Descrierea Indicatorului de Proiect	UM	Valoarea țintă (Decizie / Notă)	Valoarea actuală
Stații de epurare noi și reabilite: reabilitată în Mediaș 74.000 LE, treaptă terțiară	buc	1	1
Stații de epurare noi și reabilite: nouă în Agnita 9.500 LE și nouă în Dumbrăveni 7.100 LE.	buc	2	2

În concluzie, apa care ajunge la robinetele consumatorilor deserviți de sistemele de alimentare modernizate prin investițiile europene din Mediaș, Agnita și Dumbrăveni are o calitate superioară și poate fi consumată în condiții de siguranță pentru sănătatea populației. Totodată, apele uzate generate de consumatorii din regiune sunt epurate înainte de deversare pentru prevenirea poluării mediului înconjurător și a celor două râuri din aria Proiectului, Târnavă Mare și Hârtibaciu. În acest scop, s-au realizat investiții în cele trei aglomerări.

Sintetizând aspectele anterior consemnate, *obiectivul general* al Proiectului a constat în reabilitarea sistemului de distribuție a apei precum și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate în aglomerările Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele Programului Operațional. Proiectul a constat, în principal, în *măsuri aferente apei potabile*, de construire / reabilitare a captărilor de adâncime și de suprafață, a conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare și pompare, a rezervoarelor de apă, a rețelelor de distribuție și a sistemului de contorizare și *măsuri aferente apei uzate*, de construire / reabilitare a sistemului de colectare a apei uzate și a trei stații de epurare (în Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, pentru o populație echivalentă de 74.000 p.e., 9.500 p.e. și 7.100 p.e.). Populația beneficiară a proiectului este de aproximativ 75.000 de locuitori.

Obiectivele specifice pe care le-a avut în vedere proiectul sunt:

- ✓ să îmbunătățească alimentarea cu apă, prin îmbunătățirea tratării apei de suprafață, în Mediaș și Agnita, respectiv îmbunătățirea și captarea apei subterane și tratarea ei, în Dumbrăveni;
- ✓ ridicarea standardelor de siguranță la stațiile de clorinare și asigurarea monitorizării permanente a calității apei conform standardelor stabilite;
- ✓ gestionarea pierderilor de apă, prin restructurarea și reconfigurarea rețelelor, dacă este cazul; extinderea rețelelor este esențială pentru creșterea ratei de branșare la rețea;
- ✓ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare, în vederea extinderii serviciilor către populație; reducerea infiltrării în sistemele de colectare, stabilirea unui control asupra evacuărilor de apă uzată și controlul eliminării încărcăturilor poluante în timpul ploilor abundente, care ținesc să protejeze facilitățile de epurare a apei uzate;
- ✓ extinderea performanței la toate facilitățile de epurare a apelor uzate în toate orașele incluse în proiect; modernizarea / extinderea stației de epurare existente, respectiv reconstruirea stațiilor existente au ca obiectiv reducerea poluării în mediul înconjurător pentru a corespunde standardelor românești și europene, precum și pentru a asigura calitatea efluentului la standardele cerute și pentru a permite o evacuare adecvata a nămolului.

Obiectivele definite de proiect sunt:

- ✓ să asigure acordul cu legislația națională și europeană, în timpul perioadei de tranziție stabilită între România și UE pentru sectorul mediu;
- ✓ să asigure o utilizare optimă a fondurilor UE.

IV. Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - Etapa 2016 - 2020

Conform declarației de misiune, viziunii și obiectivelor strategice de dezvoltare, având la bază experiența acumulată și de lecțiile învățate ca urmare a implementării unui Proiect cu finanțare europeană, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru zona de nord și est a județului Sibiu, vizează accesarea de noi fonduri europene în Etapa de programare următoare, 2014 – 2020, pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării.

Investițiile prioritare propuse în viitorul proiect **P.O.I.M. (Program Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020)** derivă din deficiențele sistemului actual, fiind în strânsă corelare cu prevederile **Master Planului revizuit** și a altor documente elaborate de către autoritățile naționale și județene ulterior revizuirii MP și urmăresc:

✓ **La nivelul sistemelor de alimentare cu apă:**

— Asigurarea unei calități a apei potabile în conformitate cu standardele Comisiei Europene (Directiva 98/83/EC);

— Alimentarea sigură și durabilă a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apă din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;

— Asigurarea calității și a gradului de acces la serviciile de apă, conform principiului eficienței costului și al calității maxime în funcționare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional, prin **creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apă pentru localitățile cu peste 50 de locuitori, condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 1000 euro / loc.;**

— Siguranța îmbunătățită a sistemelor de alimentare cu apă în aria de proiect;

— Reducerea pierderilor fizice de apă.

✓ **La nivelul sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate:**

— Deversarea în cursurile de apă a unei ape epurate în conformitate cu standardele UE (Directiva 91/ 271/EC);

— Colectarea și epurarea sigură și durabilă a apei uzate menajere din aglomerările din regiunea proiectului, deservite de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș;

— Asigurarea gradului de acces la serviciile de canalizare, conform principiului rentabilității economice, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației din zona deservită de Operatorul Regional, prin **creșterea ratei de conectare la servicii centralizate de colectare și epurare a apei uzate menajere pentru aglomerările cu peste 2.000 de l.e., condiționat de respectarea investiției specifice maxime de 2.000 Euro / l.e.;**

— Îmbunătățirea funcționării sistemelor de canalizare din aglomerările aflate în aria proiectului, prin reducerea infiltrațiilor în sistemele de canalizare, precum și a exfiltrațiilor de apă uzată în sol, cu impact pozitiv direct asupra sănătății populației și a protejării mediului înconjurător.

Stadiul desfășurării demersurilor întreprinse în vederea accesării de noi fonduri europene în Etapa 2016 - 2020:

În data de 19.01.2016 a fost semnat contractul de „*Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Sibiu, Regiunea nord și est, în perioada 2014 - 2020*”, contract cofinanțat de Comisia Europeană, Guvernul României, Autoritățile Publice Locale implicate în Proiect, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POIM (Programul Operațional pentru Infrastructura Mare, 2014 - 2020), cu asocierea dintre S.C. Specialist Consulting S.R.L (cu sediul social în București, România), S.C. Technital S.p.A. (cu sediul social în Milano, Italia) și C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. (cu sediul social în Palombaro, Italia).

Valoarea contractului este de 7.540.166,46 lei, iar **durata** acestuia este de 71 luni.

În data de **17.11.2016**, a fost emis Ordinul administrativ de începere pentru prestarea serviciilor de Asistență Tehnică.

Activități derulate:

1. Studiile de la faza SF:

- Certificate de urbanism pentru toate locațiile;
- Studii geotehnice;
- Studii hidrogeologice pentru captări subterane;
- Studii de tratabilitate a apei brute (debit și calitate), de calitate a apei potabile livrate în rețele, de calitate a apei uzate (pentru epurare), studii de inundabilitate, balanțe ale apei (auditul pierderilor de apă de la captare la consumatorul final).
- Studiu arheologic (dacă este cazul).

2. Documentațiile de la faza SF:

- Elaborare expertize structuri civile și geotehnice, edilitare și mecano-electrice;
- Elaborare documentații topografice;
- Elaborare studii privind descărcările de ape uzate industriale;
- Elaborare strategie gestionare nămol;
- Elaborare documentații de avize, acorduri, autorizații necesare pentru elaborarea SF;
- Elaborare documentații pentru obținerea acordului de mediu / deciziei etapei de încadrare și dacă e cazul, a avizului Natura 2000 investigații și oricare altele necesare pentru obținerea finanțării Proiectului.

3. Studiul de Fezabilitate și documentele sale suport:

- Elaborare analiza cost-beneficiu;
- Elaborare analiza instituțională;
- Elaborare și revizuire strategie de achiziții și grafic de implementare proiect în sensul preluării în Etapa de programare 2014 - 2020 (dacă este cazul) a acelor investiții sau componente care nu se pot finaliza în perioada de eligibilitate a POS Mediu, respectiv 31.12.2015;
- Elaborare Studiu de fezabilitate, versiune finală.

4. Aplicația de Finanțare și alte livrabile (include, pe lângă documentele anterior consemnate, în formă definitivă, formularul aplicației de finanțare completat de beneficiar cu sprijinul CAT, precum și următoarele livrabile):

- Organizare seminar 1 (workshop de prezentare a investițiilor propuse prin SF);
- Elaborarea a 3 documentații de atribuire pentru contractele de lucrări, inclusiv proiectarea și verificarea de către verificatorii atestați, inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construcție și, dacă este cazul, autorizația de demolare;
- Elaborare documentații de atribuire pentru asistența tehnică pentru managementul proiectului și supervizare de lucrări (se vor lua în considerare documentații separate, AC putând decide unificarea acestora);
- Elaborare documentație de atribuire pentru auditul extern al Proiectului;
- Elaborare documentații de atribuire pentru contractele de lucrări la care proiectarea o vor face Antreprenorii;
- Elaborare documentații de atribuire pentru furnizare de produse;
- Elaborare plan de coordonare cu alte utilități și structuri din amplasamentul lucrărilor;
- Sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de Finanțare, până la aprobarea finală (revizuirea SF și a altor documentații emise, la solicitarea AM sau CE, inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare);
- Organizare seminar 2 (workshop de prezentare a documentațiilor de atribuire emise până la aceasta dată, precum și a investițiilor aprobate odată cu AF);
- Elaborarea Raportului intermediar aferent perioadei 2016 - 2020, varianta finală;
- Elaborarea de documentații de atribuire pentru contractele de lucrări, inclusiv proiectarea și verificarea de către verificatorii atestați, inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construcție și, dacă este cazul, autorizația de demolare;
- Sprijin acordat AC în procesul de atribuire a contractelor din planul de achiziții;
- Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor proiectate de CAT, conform Legii 10/1995 și elaborarea Raportului final privind activitatea CAT.

Obiective privind domeniul apei potabile:

În domeniul apei potabile, până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza extinderea conectării la serviciile de alimentare cu apă potabilă, în acest sens fiind prevăzute prin Proiect următoarele:

- ✓ realizarea / extinderea capacității unui nr. de 6 captări de apă, respectiv a 7 stații de tratare a apei;
- ✓ reabilitarea a 16,4 km și extinderea a 136,1 km de aducțiuni;
- ✓ extinderea a 82,7 km de rețea și reabilitarea a 69,4 km de rețea;
- ✓ grad de conectare estimat: 86%.

Investițiile vizate, în valoare totală de 52.540.252,50 Euro (fără TVA), vor face obiectul întocmirii și proiectării (la nivel de Aplicație, SF, PT și documentație de atribuire) și asistenței tehnice de către viitorul Consultant și se vor realiza prin programul POIM 2016 - 2020.

Lista de investiții prioritare din cadrul Master Planului actualizat nu este exhaustivă și poate fi revizuită prin completarea cu alte lucrări specifice sistemelor de alimentare cu apă, după caz, prin reducerea cu acele lucrări care se vor realiza din alte surse.

Obiective privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane:

În domeniul canalizării și epurării apelor uzate menajere, până la data de 31 decembrie 2015, este în curs de implementare Directiva 91/271/CEE în aglomerările urbane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți privind epurarea avansată (treapta terțiară) a apelor uzate urbane.

Pentru atingerea acestui obiectiv, prin Proiectul propus, se vor realiza următoarele:

- realizarea a 11,8 km de rețele colectoare noi, extinderea a 27 km de rețea și reabilitarea a 28 km de rețele de canalizare existente;

- realizarea a 13 noi stații de pompare, realizarea a 2 stații de epurare noi și extinderea + reabilitarea a 1 stație de epurare;

Până la data de **31 decembrie 2018**, se va realiza extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate urbane în aglomerări aglomerările cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e..

Pentru atingerea acestui obiectiv, prin Proiect s-au prevăzut următoarele:

- realizarea a 58 km de noi rețele de canalizare și 24 km conducte de refulare de la SPAU;

- extinderea cu 20 km de rețele de canalizare;

- reabilitarea a 22 km de rețele de canalizare și colectoare.

Până la **31 decembrie 2018**, se va realiza conformarea 100% privind epurarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e., completându-se în acest scop **sistemul regional de epurare** cu:

- 1 stație de epurare nouă;

- 4 stații de epurare ce vor fi extinse sau modernizate;

- 50 stații de pompare ape uzate noi.

Investițiile vizate, în valoare totală de 46.633.782,5 Euro (fără TVA), vor face obiectul întocmirii și proiectării (la nivel de Aplicație, SF, PT și documentație de atribuire) și asistenței tehnice de către viitorul Consultant și se vor realiza prin programul POIM 2016 - 2020.

Lista de investiții prioritare din cadrul Master Planului actualizat nu este exhaustivă și poate fi revizuită prin completarea cu alte lucrări specifice sistemelor de canalizare, după caz, prin reducerea cu acele lucrări care se vor realiza din alte surse.

Astfel, prin lucrările propuse, se va atinge un grad de conectare de 79,2% din încărcarea biodegradabilă totală din aria viitoare de operare (81%, luându-se în considerare și alte investiții decât POIM). Implementarea Proiectului integrat apă / apă uzată va conduce la:

- ✓ utilizarea rațională a resurselor de apă, prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, prin optimizarea consumului și reducerea pierderilor de apă în rețelele de distribuție;

- ✓ conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, prin colectarea, epurarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din aglomerările peste 2.000 l.e.;

- ✓ reducerea riscurilor asupra sănătății umane și protejarea sănătății umane, prin epurarea corespunzătoare a apei,

- ✓ eficientizarea activității Operatorului Regional al serviciilor de apă și canalizare, prin diminuarea cheltuielilor cu vidanajarea foselor septice;

- ✓ îmbunătățirea calității apei în cursurile de apă de suprafață, prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de descărcarea lor în emisari naturali.

V. Implementarea Standardelor aferente Sistemului de Control Intern / Managerial. Adoptarea Metodologiei de Benchmarking

Sistemul de control intern / managerial dezvoltat și implementat în cadrul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile Societății, fiind stabilite și implementate de conducere pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte.

Până în luna aprilie a anului 2016, construirea și implementarea sistemului de control intern/managerial s-a realizat având la bază prevederile *Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015*¹. Apariția *Ordinului 200/2016 privind modificarea OSGG nr. 400/2015*² a determinat schimbări semnificative în domeniul gestionării riscurilor, instituirii unui sistem de raportare și informare privind monitorizarea performanțelor precum și regândirea direcțiilor principale ale controlului intern la nivelul SC APA TÂRNAVEI MARI SA.

În concordanță cu prevederile *Ordonanței de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv*³, în cadrul S.C. Apa Târnavei Mari S.A., **Sistemul de control intern / managerial** urmărește realizarea următoarele obiective generale:

- respectarea reglementărilor legale, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;
- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor Societății, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

Dintre acțiunile de dezvoltare și îmbunătățire a sistemului de control intern managerial, desfășurate în anul 2016 la nivelul Operatorului Regional de apă și apă uzată SC APA TÂRNAVEI MARI SA, amintim:

➤ Realizarea autoevaluării anuale a propriului sistem de control intern managerial, în conformitate cu cerințele Standardului 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial din *Codul controlului intern/managerial al entităților publice*. Urmare acestei ample activități a rezultat că Operatorul Regional de apă și apă uzată SC APA TÂRNAVEI MARI S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate și economicitate.

➤ Pe baza rezultatelor autoevaluării și având în vedere modificările legislative aduse de *200/2016 privind modificarea OSGG nr. 400/2015* a fost actualizat Programul de dezvoltare a Sistemul de control intern/managerial la nivelul Operatorul Regional de apă și apă uzată S.C.

¹ Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea *Codului controlului intern/managerial al entităților publice*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 444 din 22/06/2015.

² Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea *Codului controlului intern/managerial al entităților publice*, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 275 din 12/04/2016.

³ Ordonanța de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv (r1), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 799 din 12/11/2003.

Apa Târnavei Mari S.A. ce cuprinde obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor de control luate de către conducere.

În *Programul de dezvoltare* sunt evidențiate în mod distinct, acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție.

➤ Standardele de control intern/managerial cuprinse în *Codul controlului intern/managerial al entităților publice* definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze.

Standardul 7 Monitorizarea performanțelor face parte din secțiunea “Performanțe și managementul riscului”, element cheie care subsumează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificare multianuală), programare (planul de management) și performanță (monitorizarea performanței).

În descrierea standardului se menționează că, entitățile publice asigură monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili, specifici, accesibili, relevanți și stabiliți pentru o perioadă de timp.

Un instrument de management eficient pentru monitorizarea performanței la nivelul S.C. Apa Târnavei Mari S.A., într-un mod transparent și apolitic este **Benchmarkingul**. Metodologia folosită este cea prezentată în manualele IWA (International Water Association) pentru serviciile de apă și apă uzată, respectiv evaluarea și îmbunătățirea performanțelor și este adaptată la nevoile, condițiile și obiectivele operatorilor regionali de apă din România.

Etapă de evaluare a performanțelor stabilește cât de eficient sau la ce standard operează o anumită companie, sau se realizează o funcție, o sarcină sau un proces. Această evaluare se realizează prin intermediul indicatorilor de performanță care trebuie comparați cu un referențial (un standard sau o țintă, performanța unui coleg) pentru a obține o evaluare. Aceasta este numită etapă de evaluare comparativă a performanței.

În *etapa de îmbunătățire a performanțelor*, sunt identificate și adaptate cele mai bune practici ale operatorilor care au performanțe mai bune, cu scopul îmbunătățirii performanței unei anumite companii pentru o anumită funcție sau proces. Această fază necesită participarea mai multor companii sau parteneri de benchmarking pentru a reuni informații suplimentare, care vor duce la indentificarea și adaptarea celor mai bune practici. Aceste doua etape sunt părțile necesare ale benchmarking-ului, care poate fi definit ca “un instrument pentru îmbunătățirea performanțelor prin cercetare sistematică și adaptarea celor mai bune practici”.⁴

La nivel central, responsabilitatea monitorizării performanțelor operatorilor regionali revine în principal Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în calitate de autoritate de reglementare, dar și Ministerului Fondurilor Europene (MFE), în calitate de finanțator al unor proiecte majore de investiții. Totodată, activitatea operatorilor este atent monitorizată de Asociația Română a Apei (ARA), în calitate de asociație profesională în domeniul apei și apei uzate, precum și de Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor (MMPA) pentru analiza conformării cu cerințele Directivelor Europene / angajamentelor din Tratatul de Aderare. Ținând cont de responsabilitățile celor patru instituții, acestea au decis să colaboreze, în vederea asigurării sustenabilității sistemului de benchmarking implementat la nivelul tuturor operatorilor regionali din România, prin înființarea unui „**Centru de Excelență pentru Benchmarking**”, în cadrul ARA, acesta având

⁴ Metodologia de benchmarking pentru sectorul de apă și apă uzată din România

un Comitet de Coordonare și o Structură Executivă, operative și funcționale începând cu data de 01.01.2016.

Una dintre acțiunile relevante de dezvoltare și îmbunătățire aduse sistemului de control intern/managerial în cursul anului 2016 a fost semnarea **Contractului de participare la exercițiul de benchmarking încheiat între ARA și S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.**, prin care OR are acces la **Platforma informatică "H2O Benchmark"** la fel ca toți ceilalți 42 de operatori regionali din țară.

"H2O Benchmark" centralizează variabilele furnizate de operatorii regionali în vederea calculării indicatorilor de performanță din zonele: comercial, financiar, tehnic-operational, investitii, resurse umane, suportabilitate, defalcat pe activitatea de apa respectiv pe activitatea de canalizare-epurare.

Un indicator de performanță constă într-o valoare (care rezultă dintr-o formulă) în unități de măsură specifice. Acesta poate fi comparat cu o valoare țintă, cu valori anterioare ale aceluiași indicator, sau cu valori ale aceluiași indicator de la alte companii, permițând monitorizarea permanentă a performanțelor.

Platforma permite fiecărui operator vizualizarea graficelor cu rezultatele tuturor celor 43 de operatori, pe care se regăsește de asemenea configurată media sectorului și valoarea specifică a indicatorului pentru operatorul selectat.

Analiza valorii indicatorilor de performanță ai companiei în cei patru ani (2012-2013-2014-2015) și compararea acestora cu media sectorului, oferă o prima indicație privind zonele de performanță ce pot fi îmbunătățite în viitor de către companie.

Interpretarea rezultatelor indicatorilor de performanță trebuie realizată în contextul informațiilor de context ale companiei și a condițiilor specifice.

Plecând de la analiza acestor indicatori, Operatorul Regional a conceput un *Plan de acțiune în vederea îmbunătățirii performanțelor*.

VI. Stadiul de realizare, la data de 31.12.2016, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2016 – 2020

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE %	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
1.	Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul de UAT-uri total x100	%	32	3%	33,3%	3,13%
2.	Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	Unități administrativ teritoriale ale ADI deservite de compania de apă / număr UAT membre ADI x 100	%	24	3%	24,2%	3,03%
3.	Gradul de conectare al populației la serviciul de apă	Populația deservită de compania de apă / populația din zonă x100	%	80	3%	79,3%	2,97%
4.	Gradul de conectare al populației la servicii de canalizare	Consumatori casnici conectați la sistemul de canalizare gestionat de companie / populația casnică x 100, la data de referință	%	72	3%	69,8%	2,91%
5.	NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	53	5%	50,0%	5,30%
6.	Consumul energetic pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m3 de apă potabilă produsă și importată	Kwh/m3	0,58	4%	0,53	4,38%
7.	Consumul total energetic pe m3 de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	Kwh/m3	0,42	4%	0,51	3,31%
8.	Consumul energetic pe m3 de apă uzată la epurare	Consumul de energie în stațiile de epurare a apei uzate / volum de intrare în stațiile de epurare a apei uzate	Kwh/m3	0,33	4%	0,41	3,19%
9.	Grad de conformare teste organoleptice	Numărul de teste organoleptice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste organoleptice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	99,5	5%	100%	5,03%

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE %	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
10.	Grad de conformare teste microbiologice	Numărul de teste microbiologice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste microbiologice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	99,4	5%	99,8%	5,02%
11.	Grad de conformare teste fizico-chimice	Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	98,7	5%	98,6%	4,99%
12.	Perioada de încasare a creanțelor	Valoarea creanțelor companiei la momentul de referință / Veniturile totale operaționale ale companiei în perioada de analiză x 365	zile	85	4%	60	5,65%
13.	Rata profitului net al companiei	Profitul sau pierderea netă / Veniturile totale operaționale + veniturile financiare	%	10,2	9%	17,45%	15,40%
14.	Procentul costului cu forța de muncă internă în total costuri operaționale fără amortizare și redevență	Costuri cu forța de muncă internă ale companiei / (total costuri operaționale - concesiune - amortizare), pe anul evaluat x 100	%	53	9%	51,8%	9,20%
15.	Profitabilitatea angajatului	(Venituri totale ale companiei / număr total angajați ai companiei) / (Costuri cu forța de muncă internă a companiei / număr total angajați ai companiei) / lună	RON/angajat/lună	2,4	9%	2,65	9,95%
16.	Procent sold numerar propriu în venituri din exploatare	Procent sold numerar propriu în venituri din exploatare în anul evaluat	%	20	9%	0,12%	5,19%
17.	Numărul total de avarii pe rețelele de apă	Numărul avariilor rețelelor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și brașamentelor) / Totalul lungimii rețelelor / 100	nr. / 100 km	5,70	4%	6,29	3,62%

Nr. crt.	INDICATOR	DEFINIȚIE	UM	ȚINTE 2016	PONDERE %	REALIZAT 31.12.2016	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2016
18.	Numărul total de blocaje în rețeaua de canalizare	Numărul de blocaje în rețeaua de canalizare care au avut loc în timpul perioadei de evaluare / lungimea totală a rețelei de canalizare la sfârșitul anului x 100	nr. / 100 km	900	4%	656	5,49%
19.	Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	13	4%	12,09	4,30%
20.	Total ore de instruire, fără ISO și protecția muncii, pe angajat	Numărul total de ore instruire în perioada de analiză, fără ISO și protecția muncii / Număr total angajați ai companiei	ore / angajat	29	4%	23,29	3,21%
		TOTAL			100%		105%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți Componentei de Management 2016 - 2020 au fost îndepliniți în proporție de **105%**, fapt ce ne permite să apreciem că Directorul General al Societății și-a îndeplinit corespunzător mandatul la nivelul perioadei de raportare, respectiv anul 2016, în condițiile în care obținerea unui procent de 85% ar fi fost suficient pentru a putea considera îndeplinite principalele obiective aprobate la nivelul Contractului de Mandat.

VII. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la 31.12.2016

Tabel nr. 9 – Bilanț S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la 31.12.2016

Descriere	Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -
Total immobilizări necorporale	28.262	18.791
Total immobilizări corporale	306.740.152	379.490.817
Total immobilizări financiare		90.066
Active immobilizate – total	306.768.414	379.599.674
Total stocuri	227.376	249.829
Total creanțe comerciale	5.225.107	3.105.477
Total alte creanțe	6.245.169	2.107.450
Total investiții financiare pe termen scurt	8.215.952	13.585.779
Casa și conturi la bănci	2.212.876	2.561.283
Active circulante – total	22.126.480	21.609.818
Cheltuieli în avans	7.669	10.688
Total Active	328.902.563	401.220.180
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	5.775.136	4.723.687
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	28.859.737	14.899.569
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	82.664	85.250
Subvenții pentru investiții	281.372.754	364.350.703
Capital subscris și varsat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	6.741.277	9.257.116
Rezultatul reportat – sold creditor	700.910	700.910
Rezultatul exercițiului – sold creditor	2.565.714	4.348.145
Rezultatul exercițiului – sold debitor		
Repartizarea profitului	50.429	0
Total Pasive	328.902.563	401.220.180

- **Active immobilizate**

În anul 2016, la nivelul activelor immobilizate a fost înregistrată ca immobilizare în curs suma de 69.271.649 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, finanțat de bugetul statului, în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu.

Pe parcursul anului 2016, au fost achiziționate următoarele active din fonduri proprii:

Descriere	- lei -
Clădire și teren aferent sediu Agnita	253.158
Clădire și teren aferent sediu Dumbrăveni	190.128
Pompe și aparate pentru vehicularea lichidelor slab corozive	54.753
Mașini de forță și utilaje energetice	24.484
Aparate portabile	21.669
Autoturism-second hand	20.096
Mecanisme de ridicat	14.548
Mașini portabile de polizat, șlefuit, tăiat	12.136
Calculatoare electronice și echipamente	11.647
Aparate electrocasnice	8.006
Unelte mecanice portabile	6.556
Ferăstraie cu lanț portabile	1.044
Total	618.225

Imobilizările financiare, în sumă de 90.066 lei, reprezintă depozit cu valoare de garanție de bună execuție a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

- **Stocuri**

Tabel nr. 10– Dinamica stocurilor 2015 - 2016

Descriere	U.M.	31.12.2015	31.12.2016
Stocuri	lei	227.376	249.829
Costuri cu materialele stocabile	lei	1.528.419	1.563.555
Durata medie de stocare	zile	54	58

Durata de rotație a stocurilor arată perioada medie de staționare a materialelor în magazie. Caracterul specific al activității apă-canal impune menținerea unor stocuri de siguranță relativ ridicate din materiile prime pentru tratarea și epurarea apei și stocuri de materiale de întreținere pentru repararea avariilor survenite pe rețelele de apă și canalizare.

Pentru stocurile inventariate fără mișcare, societatea are efectuate ajustări în valoare de 79.242 lei.

- **Creanțe comerciale**

La categoria creanțe comerciale identificăm o scădere în procent de 40.6 %, datorată, în principal, de scăderea facturilor de întocmit în baza baza contabilității de angajamente pentru livrările continue de servicii de apă și canalizare, precum și servicii prestate în baza prevederilor contractuale, după cum urmează:

Tabel nr. 11 – Centralizator creanțe comerciale

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variatie 2016-2015	%
Creanțe comerciale, din care:	5.225.107	3.105.477	(2.119.630)	(40.6%)
Clienți	5.877.438	5.558.864	(318.574)	(5.4%)
Ajustări creanțe	(2.364.672)	(2.500.447)	(135.775)	5.7%
Avansuri acordate	47.116	43.629	(3.487)	(7.4%)
Clienți facturi de întocmit	1.665.225	3.431	(1.661.794)	(99.8%)

Alte creanțe

La categoria alte creanțe, diminuarea sumelor de încasat se datorează, în principal, variației factorilor enumerați mai jos:

Tabel nr. 12 – Alte creanțe

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variatie 2016-2015	%
Alte creanțe, din care:	6.245.169	2.107.450	(4.137.719)	(66.3%)
TVA de recuperat (prin cerere de rambursare)	1.959.745	0	(1.959.745)	(100%)
Valoarea cererilor de rambursare depuse la Autoritatea de Management POS Mediu și nerambursate la finalul anului	3,311,204	124.383	(3.186.821)	(96.2%)
Subvenții fond IID (redevența, impozit profit)	539,861	824.194	284.333	52.7%
Subvenții (transferuri) investiții bun retur Buget Local Mediaș	234.841	176.086	(58.755)	(25.0%)
Alte creanțe	199.518	982.787	783.269	392.6%

- **Investiții pe termen scurt**, detaliate în tabelul alăturat:

Tabel nr. 13 – Depozite pe termen scurt la bănci

Descriere	31.12.2015	31.12.2016
Disponibilități în depozite bancare din care:	8.010.493	13.251.831
- Disponibil bănci comerciale	6.024.507	9.769.500
- Disponibil fond IID (OUG 198/2005)	1.985.986	3.482.331
Efecte de încasat	205.459	333.948
Total investiții pe termen scurt	8.215.952	13.585.779

Disponibilul din fondul IID este numerar restricționat, reprezentând un cont de rezervă constituit în scopul finanțării obligațiilor privind serviciul datoriei către B.C.R., respectiv întreținerii, înlocuirii și dezvoltării activelor aferente sectorului alimentării cu apă și apelor reziduale.

- **Casa și conturi la bănci**

La categoria Casa și conturi la bănci, disponibilul este detaliat după cum urmează:

Tabel nr. 14- Disponibilul

Disponibil	31 decembrie 2015 (lei)	31 decembrie 2016 (lei)
Disponibilități la bănci în lei din care:	2.146.591	2.491.281
- Disponibil aferent POS mediu	1.470.255	69.882
- Disponibil aferent investitii UAT Medias	519.380	1.034.964
- Diponibil conturi curente	65.821	1.328.665
- Disponibil conturi garantii	91.136	57.770
Disponibilități la bănci în monedă străină	5.880	2.238
Sume in curs de decontare	57.286	60.257
Numerar în casă	2.912	7.318
Alte valori- timbre fiscale	206	189
Total casa si conturi in banci	2.212.876	2.561.283

- **Datorii pe termen scurt**

Datoriile pe termen scurt au scăzut datorită variației factorilor enumerați mai jos:

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variatie 2016- 2015
Datorii pe termen scurt < 1 an, din care:	5.775.136	4.723.687	(1.051.449)
Datorii comerciale fata de furnizori	1.753.780	1.441.970	(311.810)
Sume datorate institutiilor de credit :	1.737.971	1.294.395	(443.576)
<i>Credit BCR in valuta euro</i>			
Suma de rambursat (euro/ trimestru)	95.262,06 Euro	66.960,17 Euro	(28.301,89) Euro
Suma de rambursat (euro/ an)	381.048,24Euro	267.840,68 Euro	(113.207,56) Euro
Curs valutar lei/euro la 31 Decembrie	4.5245	4.5411	
Suma de rambursat evaluata (lei / an)	1.724.053 Lei	1.216.291 Lei	(507.762) Lei
Dobanda in valuta Euro	-	17.199,39 Euro	
Dobanda evaluata in Lei	-	78.104 Lei	
<i>Credit BCR in Lei</i>			
Dobanda Lei	13.918	-	

Descriere	31.12.2015	31.12.2016	Variatie 2016-2015
Datorii pe termen scurt < 1 an, din care:	5.775.136	4.723.687	(1.051.449)
Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale	2.283.385	1.987.322	(296.063)

Pe parcursul anului 2016, Operatorul Regional a rambursat parțial anticipat 1.500.000 Euro din creditul pe termen lung angajat în scopul cofinanțării Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”. De asemenea, Societatea a rambursat integral creditul în lei angajat în vederea finalizării Proiectului anterior menționat, respectiv 6.447.052 lei.

Mentionam că obligațiile față de salariați, bugetul consolidat și bugetele locale sunt obligații curente, cu termen de achitare ianuarie 2017.

- **Datorii pe termen lung**

Tabel nr. 15 – Situația datoriilor pe termen lung

Datorii pe termen lung	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
	(lei)	(lei)
Sume trase din credit –euro	5.700.000 Euro	5.700.000 Euro
Sume rambursate	365.325 euro	2.151.111 euro
Sold credit euro	5.334.675 euro	3.548.889 euro
Curs final de an (lei/euro)	4.5245	4.5411
Sume datorate echivalentul in lei	24.136.738	16.115.860
Sume datorate cu exigibilitate > 1 an	22.412.685	14.899.569
Sume datorate credit – lei	6.447.052	0
Total	28.859.737	14.899.569

- **Subvenții pentru investiții**

La categoria subvenții pentru investiții, este înregistrată contravaloarea bunurilor și serviciilor / lucrărilor achitate în cadrul contractelor aferente Proiectului European, cofinanțat din Fondul de Coeziune, respectiv rambursate de către Autoritatea de Management POS Mediu, sursa de subvenție fiind detaliată în tabelul de mai jos.

II. De asemenea, la categoria de subvenții pentru investiții sunt înregistrate redevența și impozitul pe profit plătite autorităților locale, sumă cu care se alimentează fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID), conform Ordonanței de Urgență nr. 198/2005.

Subvenții pentru investiții	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
	(lei)	(lei)
Subvenție Buget de Stat	39.738.162	112.481.065
Subvenții Fond de Coeziune	233.032.399	241.859.376
Subvenții Buget Local	5.483.115	5.690.809

Subvenții IID (redevența –impozit profit)	3.119.078	4.319.453
Total	281.372.754	364.350.703

VIII. Analiza contului de profit și pierdere al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2016

Tabel nr. 16 – Contul de profit și pierdere la 31.12.2016

Descriere	Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Variație 2016 - 2015	%
Venituri din exploatare	21.950.220	24.116.057	2.165.837	9.9%
Cheltuieli de exploatare	17.461.287	17.751.839	290.552	1.7%
Profit /(Pierdere) din exploatare	4.488.933	6.364.218	1.875.285	41.8%
Venituri financiare	875.205	709.049	(166.156)	(19.0%)
Cheltuieli financiare	2.132.195	1.667.523	(464.672)	(21.8%)
Profit /(Pierdere) financiar(a)	(1.256.990)	(958.474)	298.516	(23.7%)
Profit brut	3.231.943	5.405.744	2.173.801	67.3%
Impozit pe profit	666.229	1.057.599	391.370	58.7%
Profit net	2.565.714	4.348.145	1.782.431	69.5%

Detalierea profitului brut la nivelul Operatorului Regional se prezintă astfel:

Tabel nr. 17 - Detalierea profitului brut la nivelul OR

Descriere		Valoare la 31.12.2015 - lei -	Valoare la 31.12.2016 - lei -	Variație 2016 - 2015	%
Centrul Operațional Mediaș	Profit	3.028.577	2.377.698	(650.879)	(21.5%)
Sucursala Agnita	Profit	223.437	306.546	83.109	37.2%
Sucursala Dumbrăveni	Pierdere	(287.077)	(210.896)	76.181	(26.5%)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	Profit/Pierdere	267.006	2.932.396	2.665.390	998.3%
Profit brut		3.231.943	5.405.744	2.173.801	67.3%

Analizând dinamica veniturilor și cheltuielilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza datelor mai sus prezentate, constatăm următoarele:

— **Veniturile din exploatare** au crescut cu 9.9% față de anul 2015, datorita datelor prezentate în tabelele de mai jos:

Tabel nr. 18 – Tabel comparativ servicii de bază si servicii auxiliare

Serviciu	2015		2016		Variație	
	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate (mc)	Valoare (lei, fără TVA)	Cantitate	Valoare
Apă	2.485.415	7.640.625	2.494.407	7.660.939	8.992	20.314
Canal menajer	2.064.999	6.339.429	2.134.156	6.551.875	69.157	212.446
Canal pluvial	818.549	2.512.945	708.306	2.174.499	(110.243)	(338.446)
Total servicii de baza		16.492.999		16.387.313		(105.686)
Servicii auxiliare		224.988		198.964		(26.024)

Tabel nr. 19 – Alte venituri

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație 2016 - 2015	%
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur	2.272.335	1.331.789	(940.546)	(41.4%)
Venituri producție imobilizată (capitalizare salarii uip si dobanda credit)	1.301.009	0	(1.301.009)	(100%)
Venituri din executare garantii de bună execuție în vederea remedierii defectelor aparute în PND și a aplicării de penalități – POS Mediu	1.434.523	6.072.881	4.638.357	323.3%
Venituri din penalități clienți pt. neîncasare la scadență	224.365	125.110	(99.255)	(44.2%)
Total	5.232.232	7.529.780	2.297.548	43.9%

Creșterea **cheltuielilor de exploatare** cu 1.7 % față de anul 2015 este influențată, în principal, de următoarele aspecte:

Tabel nr. 20 – Efecte pozitive datorită scăderii costurilor operaționale cu o pondere mare în totalul cheltuielilor de exploatare

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
Energia electrică	1.619.695	1.432.815	(186.880)	(11.5%)
Gaze naturale	245.768	229.654	(16.114)	(6.6%)
Apa brută și suspensii deversate	385.912	343.291	(42.621)	(11.0%)
Total	2.251.375	2.005.760	(245.615)	(10.9%)

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	305.824	227.976	-77,848	(25.5%)
Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	421.404	245.052	-176,352	(41.8%)
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.240.013	1.575.042	-664,971	(29.7%)
Cheltuieli aferente ajustarilor de creanțe și pierderilor din creanțe	627.819	1.842.349	1.214.530	193.5%
TOTAL	3.595.059	3.890.418	295.359	8.2%

Tabel nr. 21 – Efecte negative

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)	Variație	Procent
Cheltuieli cu personalul, din care:	8,601,835	9,123,443	521,608	6.1%
Cheltuieli cu salariile, din care:	5,921,658	6,255,292	333,634	5.6%
a) salarii de bază	5,301,547	5,410,289	108,742	2.1%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	310,698	312,159	1,461	0.5%
c) alte bonificații (conform CCM)	309,413	532,844	223,431	72.2%
Bonusuri	728,267	727,480	-787	-0.1%
tichete de masă	539,318	531,982	-7,336	-1.4%
alte cheltuieli conform CCM	188,949	195,498	6,549	3.5%
Alte cheltuieli cu personalul	94,245	0	-94,245	-100.0%
ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	94,245	0	-94,245	-100.0%
Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	320,040	490,076	170,036	53.1%
a) pentru directori/direcțorat	164,592	243,420	78,828	47.9%
-componenta fixă	164,592	215,988	51,396	31.2%
-componenta variabilă	0	27,432	27,432	
b) pentru consiliul de administrație, din care:	109,728	192,496	82,768	75.4%
-componenta fixă	109,728	174,208	64,480	58.8%
-componenta variabilă	0	18,288	18,288	
c) pentru AGA și cenzori	45,720	54,160	8,440	18.5%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	1,537,625	1,650,595	112,970	7.3%

— Veniturile financiare, respectiv cheltuielile financiare sunt generate de diferențele de curs valutar ca urmare a reevaluării datoriilor și creanțelor în valută. Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile sunt un fenomen care nu se află sub controlul conducerii.

Descriere	2015 (lei)	2016 (lei)
Venituri din diferențe de curs valutar	860.894	697.686
Venituri din dobânzi	14.311	11.363
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	1.206.502	780.923
Cheltuieli cu dobânda aferentă creditului	925.693	886.600
Profit (Pierdere) din activitatea financiară	(1.256.990)	(958.474)

IX. Analiza bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. - Venituri și cheltuieli realizate la 31.12.2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat AGA 2016	Aprobat decizie CA 36/oct 2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20,279	20,279	24,825	1.22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19,466	19,466	24.116	1.24
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,800	1,800	1,332	0.74
	2	Venituri financiare	5	813	813	709	0.87
	3	Venituri extraordinare	6				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18,156	18,156	19,419	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16,259	16,299	17,752	1.09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6,231	6,164	6,203	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	446	446	411	0.92
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,160	9,267	9,123	0.98
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,220	7,220	7,045	0.98
	C1	ch. cu salariile	13	6,387	6,387	6,255	0.98
	C2	bonusuri	14	833	833	790	0.95
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat AGA 2016	Aprobat decizie CA 36/oct 2016	Realizat 2016	%
0	1	2		3	4	5	6	7=6/5
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	365	472	490	1.04
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,575	1,575	1,588	1.01
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	422	422	2.014	4.77
	2		Cheltuieli financiare	20	1,897	1,857	1,668	0.90
	3		Cheltuieli extraordinare	21				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,123	2,123	5,406	2.55
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	354	354	1,058	
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1,769	1,769	4,348	