

Nr. 3/16.05.2023

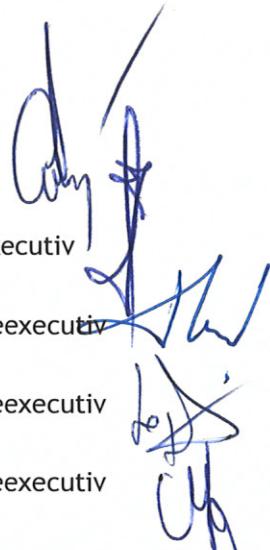
RAPORTUL CONSLIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

31.12.2022

VASSI George Dan

Președinte CA



MUNTEANU Ioan

Administrator executiv

VLAŞIN Dorel

Administrator Neexecutiv

LAZĂR Carmen Felicia

Administrator Neexecutiv

VULCAN Maria

Administrator Neexecutiv



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Cuprins

Repere în activitatea Operatorului Regional, la nivelul anului 2022.....	3
I. Prezentarea generală a S.C. Apa Târnavei Mari S.A.	6
I.1. Forma de organizare	6
I.2. Viziunea, Declarația de Misiune și Obiectivele Strategice	8
I.3. Aria de operare	10
I.4. Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2022	11
I.5. Deciziiile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2022	12
I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2022	13
II. Contractele de Administrare /Contractul de Mandat	24
II.1. Contractele de administrare 2020 – 2024.....	24
II.2. Contractul de mandat 2020 – 2024.....	25
II.3 Planul de administrare 2020 – 2024.....	25
III. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare, la data de 31.12.2022	26
Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractului de Mandat al Directorului Generale, la data de 31.12.2022	29
IV. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A., la 31.12.2022	32
V. Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2022.....	37
VI. Executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022	39



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Repere în activitatea Operatorului Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Ape Târnavei Mari S.A., la nivelul anului 2022

✓ Menținerea Continuității Certificării Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității în Muncă (SSM), în conformitate cu cerințele standardelor de referință: SR EN ISO 9001: 2015; SR EN ISO 14001: 2015; SR ISO 45001: 2018.

✓ Realizarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea/extinderea infrastructurii de apă și de canalizare din Municipiul Mediaș, cu finanțare de la Bugetul Local:

- 2 lucrări în continuare, demarate în anul/anii precedenți, finalizate în anul 2022;
- 4 lucrări noi, nefinalizate la 31.12.2022 - lucrări în continuare pentru anul 2023;
- Dotari independente: separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium: 9 scări de bloc respectiv 77 de apartamente;
- valoare totală aprobată de la Bugetul Local, pentru anul 2022: 2.100.000,00 lei;
- valoare totală decontată, la data de 31.12.2022: 1.907.200,65 lei.

✓ Campanii multiple de promovare și informare, în scopul creșterii vizibilității companiei în rândul populației, respectiv comunicării unor informații de interes public legate de activitatea Operatorului Regional, astfel:

- Campanie derulată prin intermediul paginii de Facebook: „Protejați instalațiile de apă împotriva înghețului” și „Atenție la pierderile de apă de pe rețelele interioare”
- Eveniment Ziua Mondială a Apei
- Vizită elevi și studenți la amplasamentele ATM
- Campanie de informare „Folosiți mijloacele electronice de comunicare și plată online a facturilor”
- Campanie „Alege contorizarea individuală! Stop diferențelor de contor!”
- Campania „Canalizarea nu e coș de gunoi!”
- Campanie informare „Cont client ATM”
- Campania de informare "Folosește mijloacele electronice de comunicare și transmite indexul de pe contor pentru a evita facturarea unui consum estimat"
- Informare-Folosirea responsabilă a apei în gospodări
- Comunicat de presă - "Folosiți apă eficient și rațional"
- Comunicate de presă - „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”.
- Participare la Forumului Regional al Apei „Dunăre-Europa de Est”



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

La data prezentei:

✓ S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este un Operator Regional de Apă și Apă Uzată aflat la maturitate, care a aniversat 16 ani de la intrarea sa pe piața serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din România, consolidat sub aspect instituțional și operațional, beneficiind de stabilitate din punct de vedere financiar.

✓ S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată, a finalizat implementarea unui proiect major de investiții, respectiv „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.

✓ Are în derulare Contractul de Finanțare aferent Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicării 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 Nord - Est, în perioada 2014 -2020”, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020). Valoarea Contractului este de 2.988.623,14 lei.

✓ Conform rapoartelor privind rezultatele economico-financiare obținute, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este o societate pe profit, care și-a achitat la termen toate obligațiile fiscale, respectiv și-a îndeplinit toate îndatoririle în calitate de Angajator.

✓ A semnat Contractul de Finanțare nr. 321/15.07.2020 pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, cod SMIS 2014+ 137169 valoarea totală a Contractului de Finanțare fiind de 700.258.507,21 lei, inclusiv TVA.

✓ Are atribuite 2 contracte de furnizare servicii, respectiv:

ATM-CS-02 „Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție din aria de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., din județul Sibiu”.

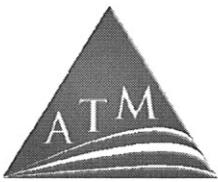
ATM-CF „Furnizare echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”.

✓ Are atribuite 5 contracte de execuție a lucrarilor, respectiv:

ATM-CL-01 - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în municipiul Mediaș;

ATM-CL-02 - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Bierțan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu;

ATM-CL-03 Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în Șaroș pe Târnave, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu), din județul Sibiu;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

ATM-CL-04 Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu;

ATM-CL-05 „Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Orașul Agnita și comunele Bârghiș și Altâna, județul Sibiu”.

- ✓ *Ca Operator Regional, contribuim la dezvoltarea regională, prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei infrastructuri moderne a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.*



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

I. Prezentare generală

Prezentul raport a fost elaborat în temeiul prevederilor:

➤ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016**, conform căreia: „*Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor [...] și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare*” (art. 30, alin. (7)); „*Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include detalii [...] cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății*” (art. 55, alin. (1)).

➤ **Ordinului nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, conform căruia: „*Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu finanțiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale*” (art. 489. - (1); „*Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului*” (art. 490).

Raportul expune succint activitățile semnificative sub aspect tehnic-operațional, respectiv consemnează rezultatele economico-financiare înregistrate de către Operatorul Regional la nivelul anului 2022, în scopul îndeplinirii strategiilor și a obiectivelor asumate în cadrul contractelor de mandat/de administrare, respectiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiare și nefinanciare aferenți Planului de Administrare pentru perioada 2020 - 2024 (Componenta de Administrare și Componenta de Management).

I.1. Forma de organizare

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. este un operator regional de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, înființat în 7 decembrie 2006, ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat.

Obiectul de activitate al Societății este următorul:

- Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 360: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activitatea principală: Cod CAEN 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei.
- Activități secundare: Cod CAEN 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate.

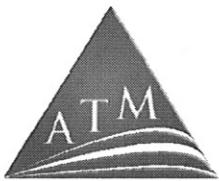
Sediul social al societății este situat în Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 19, jud. Sibiu.

S.C. Apa Târnavei Mari S.A are înregistrate următoarele sucursale :

- Sucursala Agnita - str. Avram Iancu nr 20
- Sucursala Dumbraveni - str. Gheorghe Doja nr 12

Încă de la înființarea S.C. Apa Târnavei Mari S.A., preocuparea noastră permanentă, în calitate de operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, a fost îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate și îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților noștri, pe care le putem realiza numai bazându-ne pe contribuția și implicarea fiecărui angajat.

Ca operator regional unic de apă și apă uzată pentru nord-estul județului Sibiu, contribuim la dezvoltarea regională, prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor, realizarea unei



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

infrastructuri moderne a sistemului public de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Începând cu anul 2012, una din prioritățile noastre a fost implementarea managementului privat la nivelul societății, având în vedere că S.C. Apa Târnavei Mari S.A. intră sub incidența OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, la care acționari sunt următoarele unități administrativ-teritoriale:

Acționari	Număr acțiuni	Procent
Municipiul Mediaș	1.860	78,1841%
Orașul Dumbrăveni	198	8,3228%
Orașul Agnita	170	7,1459%
Județul Sibiu	139	5,8428%
Orașul Copșa Mică	12	0,5044%
TOTAL	2.379	100%

Capitalul social al Operatorului Regional este de 2.379.000 lei, divizat în 2.379 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.379.

Structura Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2022:

Perioada mandat 2020-2024 conform Hotărârii AGA nr. 6/19.06.2020	
VASSI George Dan	Președinte CA
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv

Echipa managerială este reprezentată de un director general, un director economic, un manager de proiect și trei ingineri șefi, care coordonează activitatea departamentelor operare rețele, producție apă potabilă și epurare apă uzată.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Echipa de management

MUNTEANU Ioan	Director General
FĂGĂRĂȘAN Gabriela	Director Economic
IFTINCĂ Dalina	Manager U.I.P.
GREAB Codruț	Inginer Șef Departament Operare și Mantenanță Rețele
MAIER Ioachim	Inginer Șef Departament Producție Apă Potabilă
GAŞPAR Enikő	Inginer Șef Departament Epurare Apă Uzată

Obiectivul managementului societății este obținerea performanței operaționale și financiare, care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România, prin promovarea unei imagini favorabile și îmbunătățirea constantă a indicatorilor de performanță.

Cadrul legal care reglementează activitatea Operatorului Regional este definit de:

- Legea nr. 31/1990 (r2) privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111 / 2016;
- Legea nr. 51/2006 (r1) a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 (r2) a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul instituțional este definit de:

- Actul Constitutiv al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., actualizat;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, („Contractul de Delegare”), încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și Societatea Comercială „Apa Târnavei Mari” S.A.;
- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” și în care își desfășoară activitatea Operatorul Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș.

I.2. Viziunea, Declarația de Misiune și Obiectivele Strategice

Viziunea

Suntem un Operator Regional de apă și apă uzată pentru zona de nord-est a județului Sibiu și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare, care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și a serviciilor de canalizare din România.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Declarația de misiune:

- ✓ Dorim să furnizăm servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la prețuri accesibile, care să anticipateze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;
- ✓ Ne angajăm să promovăm respectul și transparența, prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- ✓ Întîmpinăm un nivel ridicat de profesionalism, prin continua instruire a angajaților noștri, pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- ✓ Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- ✓ Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Obiectivele strategice

Pentru realizarea misiunii, S.C. Apa Târnavei Mari S.A. își propune următoarele **obiective strategice**, având în vedere principalele **direcții de acțiune**:

1. Eficiența economică, prin:

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației.

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, prin:

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Sibiu, în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

3. Orientarea către client, prin:

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinderii;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiesc în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

4. Competența profesională, prin:

- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training.

5. Grija pentru mediu, prin:

- Gestionația rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

6. Grija pentru sănătatea populației, prin:

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice, prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

I.3. Aria de operare

Aria de operare este situată în nordul și estul județului Sibiu. La data prezentei, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă, respectiv prestează servicii de canalizare și epurare a apelor uzate, în baza Licenței nr. 4413/09.10.2018, clasa 2, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului nr. 805/28.11.2022, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacitatii societății noastre de a furniza/presta servicii de calitate în aria administrativ - teritorială specifică, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Tabel nr. 1 - Centralizator privind localitățile preluate în operare, la nivelul cărora se furnizează/prestează servicii de apă și/sau de canalizare, la data de 31.12.2022.

Nr. crt.	UAT / Comună	Localitate	Sistem public preluat în operare		Data preluării în operare	Nr. Act Adițional la Contractul de Delegare
			Alimentare cu apă	Canalizare și Epurare ape uzate		
1.	ARPAȘU DE JOS	ARPAȘU DE JOS	x		01.06.2012	1/2012
		ARPAȘU DE SUS	x			
2.	CÎRȚIȘOARA	CÎRȚIȘOARA	x		01.06.2012	1/2012
3.	ALMA	ALMA	x		01.06.2012	1/2012
		ŞMIG		x	01.01.2014	2/2013
		GIACĂȘ		x		
4.	BÎRGHIȘ	BÎRGHIȘ	x	x	01.06.2014	4/2014
5.	ŞEICA MARE	ŞEICA MARE	x	x	01.06.2014	5/2014
		BOARTA	x			
6.	MARPOD	MARPOD	x	x	01.10.2014	6/2014
		ILIMBAV	x	x		



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

7.	NOCRICH	NOCRICH	x	x	01.10.2014	7/2014
		HOSMAN	x	x		
8.	CHIRPĂR	VĂRD	x	x	01.01.2017	8/2016
		VESEUD	x	x		
9.	HOGHILAG	HOGHILAG	x		29.12.2017	9/2017
10.	BAZNA	BAZNA	x		29.12.2017	10/2017
		BOIAN	x			
11.	MEDIAŞ	IGHIŞU NOU	x	x	28.06.2018	11/2018
12.	DÎRLOS	DÎRLOS	x		03.12.2018	13/2018
13.	BRUIU	BRUIU	x		14.08.2019	14/2019
		ŞOMARTIN	x			
14.	MERGHINDEAL	MERGHINDEAL	x		26.04.2021	20/2021
		DEALU FRUMOS	x			
15.	CHIRPĂR	CHIRPĂR	x	x	01.09.2021	21/2021
		SĂSĂUŞ	x	x		
16.	CÂRȚA	CÂRȚA	x	x	10.01.2022	23/2022
17.	BAZNA	BAZNA		x	23.05.2022	25/2022
		BOIAN		x		
		VELT	x	x		

În perspectivă, în temeiul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare, încheiat la data 06.08.2007, pentru o perioadă de 25 ani, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Delegantă, și S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în calitate de Operator Regional, vom prelua activitatea serviciilor de apă - canal din orașul Copșa Mică și celelalte comune membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” a fost înființată în anul 2002, iar în 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare. Din această asociație fac parte 4 orașe: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, alături de Consiliul Județean Sibiu, în calitate de membri fondatori, și alte 30 comune din județul Sibiu, ale căror sisteme centralizate de apă și/sau de canalizare sunt preluate, treptat, în operare de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A.: Alma, Altâna, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bîrghiș, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Cârța, Cîrțișoara, Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Mihăileni, Moșna, Nocrich, Prumbacu de Jos, Şeica Mică, Şeica Mare, Târnava, Valea Viilor.

I.4. Obiectivele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. stabilite pentru anul 2022

Ca și în anii precedenți, principalele **obiective** realizate de către Operatorul Regional în anul **2022**, al căror stadiu de realizare este expus în cadrul acestui raport, au vizat următoarele:

- I. Implementarea strategiilor și a obiectivelor aferente Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 (Componenta de Administrare și Componenta de Management);**
- II. Realizarea obiectivelor de investiții vizând reabilitarea/extinderea infrastructurii de apă și apă uzată de pe domeniul public, finanțate de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș, aprobată în cadrul Programului de investiții pentru anul 2022;**



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

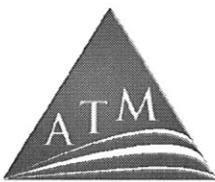
III. *Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării a S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în Etapa 2016 - 2020, în cadrul POIM (Programului Operațional pentru Infrastructură Mare);*

IV. *Îmbunătățirea indicatorilor de performanță și, implicit, creșterea calității și a performanței serviciilor de alimentare cu apă și canalizare oferite clienților din Aria de Operare, prin implementarea standardelor aferente Sistemului de Control Intern/Managerial și continuarea implementării exercițiului de Benchmarking.*

I.5. Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. adoptate în anul 2022.

La nivelul anului 2022, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a adoptat, în urma supunerii spre dezbatere, o serie de decizii, astfel:

- Și-a insușit “Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli” întocmită de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul finanțiar încheiat la 31.12.2021 - preliminat;
- A avizat “Cota de cheltuieli indirecte și cota de profit ce vor fi utilizate de S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru elaborarea devizelor de lucrări pentru prestațiile efectuate terților, respectiv pentru investiții realizate din surse bugetare locale”;
- A avizat “Termenii și condițiile privind auditul finanțiar (inclusiv termenii și condițiile standard de audit), inclusiv termenii comerciali de audit, pentru exercițiul finanțiar încheiat la data de 31.12.2021, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014”;
- A avizat “Tarifele pentru serviciile conexe, ce vor fi aplicate de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;
- A aprobat “Raportul de activitate al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., pentru trimestrul al IV-lea anul 2021”;
- A aprobat „Raportul privind activitatea de Audit Public Intern aferentă anului 2021, desfășurată la nivelul S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;
- A luat act de “Raportul Auditorului Independent Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul finanțiar 2021”;
- A luat act de “Raportul suplimentar al Auditorului Independent Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești asupra situațiilor financiare încheiate de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul finanțiar 2021, înaintat către membrii Comitetului de Audit al Societății”;
- Și-a insușit “Situatiile financiare (bilanțul, notele explicative la situațiile financiare, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu) întocmite de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru exercițiul finanțiar încheiat la data de 31.12.2021”;
- A aprobat “Repartizarea profitului net aferent anului 2021, în sumă de 4.317.276,06 lei, care să fie utilizat pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe”;
- A aprobat “Raportul Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A. la data de 31.12.2021”;
- A aprobat “Raportul de activitate al Directorului General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021”;
- A luat act de “Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile acordate Administratorilor și Directorului General, în cursul anului 2021”;
- A aprobat “Raportul de activitate al Directorului General la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru trimestrul I anul 2022”;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

- A avizat “Proiectul de act adițional la Contractul de Delegare, în vederea extinderii Ariei de Operare la nivelul localităților Iacobeni, Stejărișu și Netuș (UAT Iacobeni), prin preluarea în operare a serviciului public de alimentare cu apă”;
- Și-a înșușit „Raportările contabile semestriale, pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022”;
- A avizat “Raportul semestrial al Administratorilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., elaborat pentru semestrul I anul 2022”;
- A aprobat “Raportul de activitate al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru semestrul I anul 2022”;
- A aprobat “Raportul de activitate al Directorului General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru trimestrul al II-lea anul 2022”;
- A luat act de “Raportul de control nr. 10098/29.11.2022, elaborat de către auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu, ca urmare a acțiunii de verificare desfășurate în perioada 03.11.2022 - 29.11.2022, la sediul S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;
- A avizat “Proiectul de Act Adițional la Contractul de Delegare, privind actualizarea listei bunurilor de return aflate în domeniul public al Județului Sibiu, care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata Contractului de Delegare”;
- A aprobat “Nota de Fundamentare pentru digitalizare Companiei de Apă Apa Târnavei Mari S.A. , Devizul General, Lista cuprinzând investițiile prioritare, aferente proiectului Soluție digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”;

I.6. Activitatea desfășurată de către S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în anul 2022

Deciziile adoptate de către managementul societății au vizat transpunerea în practică și îndeplinirea cu succes a obiectivelor stabilite pentru anul 2022, menționate la punctul anterior. În acest context, expunem succint principalele activități desfășurate la nivelul societății noastre, în decursul anului 2022.

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, în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru zona de nord - est a județului Sibiu, a accesat noi fonduri europene în Etapa de programare 2014 - 2020, pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din Aria Delegării.

Investițiile prioritare propuse în "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu", prin **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 următoarele obiective specifice:

Obiectivele specifice sunt:

- I. Conformarea cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, transpusă în



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri vizând următoarele:

- creșterea gradului de conectare a populației echivalente la rețeaua de canalizare în aria de proiect de la 79,5% la 98,3%.
- îmbunătățirea calității efluentului, respectiv creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate în conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, în aria de Proiect, de la 69,1% înainte de proiect de la 98,3% după proiect, cât și reabilitarea infrastructurii existente (rețele de canalizare, stație de epurare) în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației.

II. Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele măsuri vizând următoarele:

- creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă, în aria de proiect, de la 77,88% la 98,49%;
- asigurarea alimentării cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislația europeană și națională a populației din aria proiectului conectate la rețelele de alimentare cu apă de la 61,14% înainte de proiect la 98,49% după proiect;
- creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului prin: reabilitarea unei surse de apă, reabilitarea aducțiune și rețea de distribuție;
- reducerea pierderilor de apă în urma reabilitărilor propuse în localitățile operate de la 1,6 mil. mc la 0,75 mil. mc. (Mediaș, Valea Lungă, Dumbrăveni, Hoghilag și Agnita).

III. Întărirea capacitatei instituționale a OR, principalele măsuri propuse vizând următoarele:

1. Extinderea sistemului SCADA;
2. Achiziționarea de echipamente pentru asigurarea prestării serviciilor în zona extinsă de operare;
3. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Propunerea spre finanțare a investițiilor din cadrul proiectului se bazează pe o listă de investiții prioritare identificate la nivelul Master Planului actualizat, aprobat la nivelul anului 2014.

Populația totală beneficiară în urma proiectului: Apă potabilă=94.874 p.e.

Apă uzată=78.437 p.e.

INDICATORII FIZICI

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoarea-țintă pentru proiectul major
Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	km	73,746
Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)	km	101,182
Aducțiune (nouă)	km	142,994
Aducțiune (reabilitată)	km	28,424
Rețea canalizare (nouă, inclusiv conducte de refulare)	km	55,063
Rețea canalizare (reabilitată, inclusiv conducte de refulare)	km	74,714
Rezervoare înmagazinare (noi + reabilitate)	buc.	25
Stații de epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e. (Reabilitare SEAU Seica Mare)	buc.	1
Alți indicatori fizici		
Stații de pompare apă (noi)	buc.	26



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoarea-țintă pentru proiectul major
Stații de pompare apă (reabilitate)	buc.	1
Stație de clorinare (noi)*	buc.	25
Sursă de apă (reabilitată)	buc.	1
Sursă de apă (extindere)	buc	1
Stații de pompare apă uzată (noi)	buc	34
Stații de pompare apă uzată (reabilitare)	buc	8
Instalație de uscare și valorificare nămol	buc	1
Unitate de recepție ape uzate de la vidanje	buc	3
Sistem SCADA	buc.	1

În urma analizei situației existente, a constatării deficiențelor cheie, a analizei necesarului de infrastructură și a cerințelor viitoare de apă ale comunităților, și în baza rezultatelor analizei opțiunilor s-au stabilit investițiile necesare a fi realizate.

Investițiile centralizate la nivelul întregului proiect pentru infrastructura de alimentare cu apă:

- Reabilitare conductă de aducțiune L=28,424 km;
- Conductă de aducțiune nouă L=142,994 km;
- Stații de pompare apă 26 buc;
- Reabilitare alimentare cu energie electrică la STAP Mediaș 1 buc;
- Puțuri forate 4 buc;
- Reabilitare captare de apă 1 buc;
- Microhidrocentrală pentru reducerea presiunii și valorificarea energiei 1 buc;
- Rezervoare de înmagazinare apă potabilă 25 buc;
- Stație de clorinare noi 25 buc;
- Reabilitare rețea distribuție apă L=101,182 km;
- Rețele de distribuție apă noi L=73,746 km;
- Reabilitare stații de pompare apă 1 buc.

Investițiile în alimentarea cu apă defalcate pe cele 4 Sisteme de Alimentare cu Apă sunt prezentate mai jos:

Investiții în Sistemul de Alimentare cu apă Mediaș

- Realizare aducțiuni apă (79,705 km);
- Reabilitare aducțiuni apă (19,097 km);
- Realizare rețele de distribuție apă (43,516 km);
- Reabilitare rețele de distribuție apă (74,876 km);
- Rezervoare de înmagazinare (17 buc);
- Stații de clorinare (15 buc);
- Stații de pompare (16 buc);
- Stații de pompare reabilitate (1 buc.).

Investiții în Sistemul de Alimentare cu apă Dumbrăveni

- Extindere sursă subterană Dumbrăveni (4 puturi);
- Realizare aducțiuni apă/ rețele de transport noi (36,58 km);
- Realizare rețele de distribuție noi (25,82 km);



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

- Reabilitare aducțiuni apa/ rețele de transport (1,40 km);
- Reabilitare rețele de distribuție apa (21,27 km);
- Rezervoare de înmagazinare (4 buc);
- Stații de clorinare (5 buc);
- Stații de pompare (8 buc).

Investiții în Sistemul de Alimentare cu apă Arpașu-Agnita

- Reabilitare captare de suprafață râul Arpăsel;
- Microhidrocentrala pentru producerea energiei amplasata pe conducta de aducție apa bruta - 1 buc;
- Realizare aducțiuni apa/ rețele de transport noi (26,709 km);
- Realizare rețele de distribuție apă (4,410 km);
- Reabilitare aducțiuni apa/ rețele de transport (7,927 km);
- Reabilitare rețele de distribuție apă (5,036 km);
- Rezervoare de înmagazinare (4 buc);
- Stații de clorinare (5 buc);
- Stații de pompare (2 buc).

Investiții în Sistemul de Alimentare cu apă Richiș

- Realizare branșamente pentru toți consumatorii.

Investițiile centralizate la nivelul întregului proiect pentru infrastructura de apă uzată sunt următoarele

- Reabilitare stații de pompare ape uzate 8 buc;
- Stații de pompare ape uzate noi 34 buc;
- Conducte de refuzare noi L=20,398 km;
- Rețea de canalizare menajeră nouă L=34,665 km;
- Reabilitare rețea de canalizare menajeră L=67,724 km;
- Reabilitare conducte de refuzare L=6,990 km;
- Stație epurare ape uzate care deservește aglomerări peste 200 l.e. (Șeica Mare), reabilitare 1 buc.;
- Unitate de recepție ape uzate de la vidanje SEAU Mediaș, Dumbrăveni, Agnita 3 buc.;
- Instalație pentru uscare și peletizare nămol la SEAU Mediaș 1 buc.

Detalierea investițiilor în cadrul Clusterelor/Aglomerărilor sunt prezentate în cele ce urmează:

Clusterul Mediaș

- Extindere rețea de colectare ape uzate (14,776 km);
- Extindere conducte de refuzare (16,353 Km);
- Reabilitare rețea de colectare ape uzate (66,021 km);
- Reabilitare conducte de refuzare (L=6,99 km);
- Stații de pompare apă uzată noi (26 buc);
- Unitate de recepție ape uzate de la vidanje SEAU Mediaș (1 buc);
- Realizare cămin grătar amonte de stația de pompare a efluentului la SEAU Mediaș - 1 buc;
- Puț apă tehnologică la SEAU Mediaș;
- Stație de uscare a nămolului, inclusiv integrare în SCADA la SEAU Mediaș;
- Acoperire platformă intermediaрă nămol deshidratat la SEAU Mediaș;
- Integrarea în SCADA a senzoristicii de la bazinile de aerare la SEAU Mediaș.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Investiții în Aglomerarea Șeica Mare

- Stații de pompă apă uzată reabilitate (8 buc);
- Stație epurare ape uzate care deserveste aglomerări peste 2000 l.e. (reabilitare - 1 buc.);

Investiții în Aglomerarea Dumbrăveni

- Extindere rețea de colectare ape uzate (16,225 km);
- Extindere conducte de refulare (3,795 km);
- Reabilitare rețea de colectare ape uzate (0,555 km);
- Stații de pompă apă uzată noi (6 buc.);
- Unitate de recepție ape uzate de la vidanje SEAU Dumbrăveni (1 buc.).

Investiții în Aglomerarea Agnita

- Extindere rețea de colectare ape uzate (3,664 km);
- Extindere conducte de refulare (0,250 km);
- Reabilitare rețea de colectare ape uzate (1,148 km);
- Stații de pompă apă uzată noi (2 buc.);
- Unitate de recepție ape uzate de la vidanje SEAU Agnita (1 buc.).

Alte componente de investiții (Întărirea capacitatei operatorului):

- Extinderea sistemului integrat SCADA pentru toate sistemele de alimentare cu apă și canalizare, în scopul monitorizării operării infrastructurii dar și a mediului (monitorizarea parametrilor, poluărilor accidentale, calitatea apei potabile, influent/efluent, etc.).
- Echipamente de operare:
 - Autospecială pentru intervențiile la rețelele de distribuție apă 9-10mc - 1 buc;
 - Autolaborator analize fizico-chimice și bacteriologice pentru apă potabilă - 2 buc;
 - Autolaborator pierderi de apă - 2 buc;
 - Generator electric portabil auto - 1 buc;
 - Buldoexcavator - 4 buc;
 - Autocurățitor combinat pentru canalizare (cu capacitate rezervor 3,5 - 14 mc) - 5 buc.
 - Cisternă apă capacitate 6 mc - 1 buc;
 - Autobasculantă 7,5 tone - 2 buc;
 - Autoutilitară cu echipament CCTV - 1 buc;
 - Autoutilitară 7 locuri cu benă basculabilă trilateral - 2 buc;
 - Miniexcavator - 1 buc;
 - Motopompă mobilă pentru situații de urgență - 1 buc.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 58 luni (la care se adaugă PND de 36 luni.)

Prezentarea activității pe Contractul de Finanțare nr. 321/15.07.2020

Ca urmare a semnării contractului de finanțare conform documentelor contractuale s-a început activitatea de monitorizare de către AM&DRI Sibiu pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu" cod SMIS 2014+ 137169. În data de 05.08.2020 a avut loc sedința de deschidere a proiectului. Scopul întâlnirii a fost de a verifica planificarea Proiectului față de prevederile din Contractul de Finanțare și de a stabili fazele importante în activitățile de monitorizare desfașurate de AM & DRI Sibiu și clarificarea unor aspecte legate de implementarea Proiectului.

S-au transmis către AM&DRI Sibiu, Raportul de Început și Rapoartele de Progres cât și Fișele de Monitorizare lunare pentru proiect, conform instrucțiunilor și contractului semnat.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Conform cererii de finanțare Proiectul cuprinde un număr de 13 contracte:

- **3 contracte de servicii** (servicii de audit al proiectului/ AT pentru managementul proiectului și supervizarea lucrarilor/ Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional - contract semnat);
- **1 contract de furnizare** (achiziție de echipamente);
- **9 contracte de lucrări.**

La data depunerii Cererii Finanțare, conform planului de achiziții, dintre cele 13 contracte unul a fost atribuit: *ATM-CS-1 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 2016- 2020*, semnat în aprilie 2016.

Pe parcursul anului 2022 s-au atribuit 5 contracte, respectiv:

- ATM-CL-01 - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în municipiul Mediaș;
- ATM-CL-02 - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Bierțan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu;
- ATM-CL-03 - Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în Șaroș pe Târnave, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu), din județul Sibiu;
- ATM-CL-04 - Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare în orașul Dumbrăveni, județul Sibiu.
- ATM-CL-05 - Extindere și reabilitare rețele de apă și de canalizare, conducte de aducție și gospodărie de apă în Orașul Agnita și comunele Bârghiș și Altâna, județul Sibiu.

Extinderea Ariei de Operare

Conform Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., elaborat pentru perioada 2020 - 2024, în baza OUG. nr. 109/30.11.2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, societatea își propune aplicarea unei strategii privind creșterea extensivă a pieței, prin preluarea în operare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, raportat la momentul punerii în funcțiune a sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile administrației publice locale prin implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetele locale/de stat/fonduri europene.

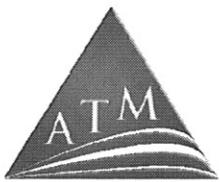
Prin implementarea acestei strategii, Operatorul vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare, la standarde europene, la nivelul Ariei Delegării, creșterea veniturilor obținute din vânzările la produsele și serviciile delegate, respectiv consolidarea poziției sale pe piața serviciilor de profil din România.

La nivelul perioadei de referință, anul 2022, Operatorul Regional de Apă și Apă Uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a preluat în operare următoarele localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intrecomunitare „Apa Târnavei Mari”, astfel:

1. Cârța (Comuna Cârța) - servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

Comuna Cârța este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare “Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 23/27.07.2007, și a aprobat Contractul de Delegare a Gestionișterii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare (încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.), în baza HCL nr. 4/29.01.2009.

Având în vedere aprobarea de către UAT Cârța a condițiilor specifice în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la data de 28.12.2021,



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

a fost încheiat Actul Adițional nr. 23/2022 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu privire la preluarea în operare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Cârța - UAT Cârța. Data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 23/2022 este data semnării acestuia, respectiv data de 10.01.2022.

Temei legal:

- HCL Cârța nr. 23/27.07.2007 privind aderarea comunei Cârța la "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari";
- HCL Cârța nr. 4/29.01.2009 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCL Cârța nr. 36/26.07.2011 privind înșușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Cârța;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 7/22.09.2021, privind aprobarea extinderii Ariei Delegării pentru comuna Cârța - localitatea Cârța - Partea de apă și partea de canalizare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 35/12.08.2021, privind avizarea raportului și a proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea extinderii Ariei de Operare la nivelul localității Cârța, comuna Cârța.
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 16/26.08.2021, privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitatea Cârța, UAT Cârța, localitate membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare;
- HCL Cârța nr. 46/28.12.2021 privind aprobarea Condițiilor Specifice comunei Cârța în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă;
- HCL Cârța nr. 47/28.12.2021 privind aprobarea Condițiilor Specifice comunei Cârța în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de canalizare;
- Act adițional nr. 23/10.01.2022 cu privire la preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Cârța, localitatea Cârța.

2. Bazna, Boian și Velț (Comuna Bazna) - Partea de Apă pentru localitățile Bazna și Boian, Partea de Apă și de Canalizare pentru localitatea Velț, începând cu data de 23.05.2022.

Comuna **Bazna** este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari”, conform HCL nr. 31/20.09.2005, și a aprobat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare (încheiat la data de 06.08.2007, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional S.C. APA TÂRNAMEI MARI S.A.), în baza HCL nr. 4/26.01.2009.

Temei legal:

- HCL Bazna nr. 31/20.09.2005, privind aderarea comunei Bazna la "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari S.A";
- HCL nr. 4/26.01.2009, privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCL nr. 42/12.06.2017, privind înșușirea bunurilor care constituie domeniul public al comunei Bazna;
- HCL nr. 23/10.06.2021, privind includerea în domeniul public al comunei Bazna, a obiectivului de investiții Aliemntare cu apă potabilă și rețea de canalizare satul Velț, comuna Bazna;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

- Hotărârea nr. 63/27.12.2021, privind includerea în domeniul public al Comunei Bazna, a obiectivului de investiții Extinderea rețea de canalizare menajeră și branșamente în localitatea Bazna, județul Sibiu.
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 5/20.05.2021, privind aprobarea extinderii Ariei Delegării pentru comuna Bazna - localitatea Velț - Partea de apă și Partea de canalizare;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare nr. 11/22.09.2017, privind aprobarea extinderii Ariei Delegării pentru comuna Bazna - localitățile Bazna și Boian - Partea de apă și Partea de canalizare;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 24/19.05.2021, privind avizarea raportului și a proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în vedere extinderii Ariei de Operare la nivelul localității Velț, comuna Bazna;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 27/18.09.2017, privind avizarea raportului și a proiectului de Act Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în vedere extinderii Ariei de Operare la nivelul localităților Bazna și Boian, comuna Bazna;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 10/21.05.2021, privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitatea Velț, UAT Bazna;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Apa Târnavei Mari S.A. nr. 6/25.09.2017, privind aprobarea extinderii Ariei de Operare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile Bazna și Boian, UAT Bazna;
- HCL nr. 12/02.02.2022, privind aprobarea Condițiilor specifice ale comunei Bazna, în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de canalizare;
- HCL nr. 13/02.02.2022, privind aprobarea Condițiilor specifice ale comunei Bazna, în aplicarea Contractului de Delegare pentru serviciul public de alimentare cu apă;
- Act adițional nr. 25/23.05.2022 cu privire la preluarea în operare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Bazna, localitățile Bazna, Boian și Velț.

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 2022.

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 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



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

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 Delegată 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.

În acest context, în anul 2022, alocațiile bugetare au fost acordate în baza:

— HCL nr. 41/04.02.2022 privind privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022;

— HCL nr. 190/29.06.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022;

— HCL nr. 266/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022;

— HCL nr. 299/27.10.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

În baza HCL-urilor anterior consennate, valoarea totală alocată de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș pentru obiectivele de investiții privind reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată realizate de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost de **2.100.000,00 lei**, repartizată după cum urmează:

- 745.000,00 lei pentru categoria „Lucrări în continuare”;
- 1.025.000,00 lei pentru categoria „Lucrări noi”;
- 330.000,00 lei pentru categoria „Alte cheltuieli de investiții” - „Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii”, „Studii și proiecte”.

Consemnăm, în secțiunea de mai jos, 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 2022, cu accent pe indicatorii fizici și valorici realizați la data de **31.12.2022**.

I. Lucrări în continuare:

- Reabilitare strazi și rețea de canalizare pluvială - Faza II Cartier Aurel Vlaicu din Municipiul Mediaș (HCL nr. 140/2021)

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 460.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 457.775,30 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022:

- Colector pluvial din tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 1000 mm L = 292,0 ml;
- Colector pluvial din tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 1200 mm L = 454,0 ml;
- Cămine de vizitare din PAFSIN - 13 buc.;
- Cămine de vizitare din beton armat - 1 buc.;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

- Guri de scurgere cu depozit, fără sifon - 28 buc.;
- Raccorduri pentru gurile de scurgere din tuburi PVC SN8 Dn 160 mm L = 196 ml;
- Foraj orizontal subtraversare dig cu tub de protecție din OL1422x14.2mm L = 40 ml; Cămin vană stăvilar din beton armat - 1 buc.;
- Vană stăvilar Dn 1200 mm din oțel inox - 1 buc.
- Gură de vărsare din beton armat - 1 buc.;
- Execuție rampă temporară de acces în zona îndiguită (inclusiv dezafectare) - Reabilitarea capacelor carosabile, denisipatoarelor și a rigolelor de scurgere ape pluviale în lungime de 21,6 m.

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare finalizată (PVRTL nr. 1/06.10.2022).

- Reabilitare denisipatoare și rigole de scurgere ape pluviale pe strada Dealul Cucului din Municipiul Mediaș (HCL 307/2021)

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 285.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 277.427,41 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022:

- 136,60 ml rigola intubata din țeava corugata PEHD Dn 250 mm;
- 59,00 ml rigola deschisă, executată în dreptul acceselor auto și pietonale, care se va realiza din elemente prefabricate de beton și montarea dispozitivelor de acoperire de tip gratar carosabil din otel zintcat, tratat termic;
- montarea pe rigola intubata a 2,00 gratare din fonta (cu rama aferenta) tip gura scurgere;
- 79,80 ml de retea canalizare pluvială, executată din conducte PVC-KG SN8 SDR 34 în cu descarcare gravitatională în rigola existentă de pe strada Hula Veche;
- 2 camine de vizitare, cu baza radier role beton Dn 800 mm, piesa tronconica Dn800x625mm și placă de acoperire din beton armat 1,20mx1,20mx0,20m cu capac carosabil din fonta;
- 3,00 guri de scurgere Dn 500 mm cu depozit și sifon, ieșire racord Dn 200 mm, inel beton, rama și gratar fonta clasa trafic D 400.

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare finalizată (PVRTL nr. 1/09.12.2022)

II. Lucrări noi:

- Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și de canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole de scurgere ape pluviale pe trăzi din Municipiul Mediaș (HCL 178/2022)

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 125.000,00 lei.

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 97.469,61 lei.

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022:

Rețea de canalizare pluvială:

Reabilitare capacelor carosabile aferente sistemelor de apă și de canalizare în număr de 26 buc.

Reabilitare a denisipatoarelor și a rigolelor de scurgere ape pluviale în lungime de 75 m.

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare parțial finalizată, se va continua la nivelul anului 2023.

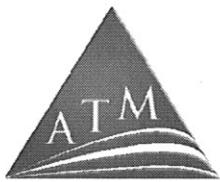
- Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici, Municipiul Mediaș, Reabilitare rețele edilitare apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială.

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 600.000,00 lei.

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 594.594,50 lei.

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2021:

- Conductă din PEHD Dn 110 mm PN 10 440 ml
- Conductă din PEHD Dn 25 mm PN 10 pentru branșamente - 156 ml
- Conductă din PEHD Dn 90 mm PN 10 pentru hidranți - 15 ml



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

- Robineți de concesie Dn 25 pentru branșamente - 26 buc
- Cămine de vane din beton prefabricat - 3 buc
- Hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm - 5 buc
- Tub din PVC-KG Dn 250 mm SN 8 - 100 ml
- Cămine de canalizare menajeră, din beton prefabricat Dn 800 mm - 2 buc
- Plăci din beton cu capace de fontă - 17 buc
- Tub din PVC-KG Dn 315 mm SN 8 - 110 ml
- Tub din PVC-KG Dn 160 mm SN 8 - 120 ml
- Cămine de canalizare pluvială, din beton prefabricat Dn 1000 mm - 10 buc
- Rigolă prefabricată din beton Dn 300 mm cu grătar din oțel zincat - 49 ml
- Guri de scurgere cu depozit, fără sifonare - 24 buc
- Plăci din beton cu capace de fontă - 23 buc

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare în execuție. Termen de finalizare în anul 2023.

- Reabilitare rigolă colectare ape pluviale pe strada Viilor din Municipiul Mediaș (HCL 178/2022).

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 200.000,00 lei.

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 176.087,73 lei.

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022:

- 84,00 ml rigola intubata din țeava corugata PEHD Dn 250 mm;
- 25,00 ml rigola deschisă, executata în dreptul acceselor auto și pietonale, care se va realiza din elemente prefabricate de beton și montarea dispozitivelor de acoperire de tip grătar carosabil din oțel zincat, tratat termic.

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare finalizată/Lucrare in curs de receptie.

- Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră pe strada Piatra Craiului din Municipiul Mediaș.

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 100.000,00 lei.

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 0 lei.

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022: -

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare in executie, termen de finalizare in anul 2023.

III. Alte cheltuieli de investiții

III. 1. Dotari independente

- Separarea măsurării consumului de apă pentru condominii

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 90.000,00 lei.

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 86.016,60 lei.

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022: 9 separări de condominii. Separarea consumului de apă la condominii în vederea contorizării individuale a unui număr de 77 de apartamente.

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare finalizată.

- Proiectare - Reabilitare retea canalizare pluvială, pe străzile Titus Andronic și Gării in Municipiul Medias.

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 150.000,00 lei;

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 149.999,50 lei;

Indicatori fizici proiectați / realizați la 31.12.2022:-

Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare finalizată (PVR din data de 26.07.2022).

- Proiectare - Extindere retea de alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră pe strada Piatra Craiului din Municipiul Mediaș.

Valoare totală aprobată pentru anul 2022: 90.000,00 lei;



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2022: 67.830,00 lei;
Indicatori fizici proiectați/realizați la 31.12.2022:

- Stadiu de realizare la 31.12.2022: Lucrare parțial finalizată (PVR din data de 26.07.2022).

II. Contractele de Administrare/Contractul de Mandat

Punctele de reper în privința Contractelor de Administrare și a Contractului de Mandat, respectiv a Planului de Administrare (Componenta de Administrare și Componenta de Management) sunt următoarele:

II.1. Contractele de administrare 2020 - 2024

La data 31.12.2022, Consiliul de Administrație al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., numit pentru mandatul 2020 - 2024, prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/19.06.2020, este reprezentat după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție/Calitate	Contract/Aprobare	Perioadă contract
VASSI George Dan	Președinte CA	Contract de Administrare nr. 12 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
MUNTEANU Ioan	Administrator Executiv	Contract de Administrare nr. 13 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VLAȘIN Dorel	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 16 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
LAZĂR Carmen Felicia	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 14 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
VULCAN Maria	Administrator Neexecutiv	Contract de Administrare nr. 15 / 2020 Hotărârea AGOA nr. 6/19.06.2020	22.06.2020- 21.06.2024
Acte Adiționale la Contractele de Administrare			
Nr. / Dată	Obiect		Aprobare
Act adițional nr. 1/ 21.12.2020	Indicatorii de performanță financiare și nefinanciare fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011.		Hotărârea AGOA nr. 11/21.12.2020



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

II.2 Contractul de Mandat 2020 - 2024 al Directorului General

La finalizarea procedurii de recrutare și selecție desfășurată, ca urmare, a serviciilor contractate, de către S.C. ARC CONSULTING S.R.L., cu respectarea etapelor de parcurs prevăzute de legislația în vigoare, în baza Deciziei CA nr. 27/21.09.2020, Consiliul de Administrație a decis numirea domnului Munteanu Ioan în funcția de Director General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. și aprobarea încheierii de către acesta cu Societatea a Contractului de Management nr. 25/01.10.2020, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 30.09.2024.

DIRECTORUL GENERAL			
Mandat 2020 - 2024			
Nume și prenume	Funcție / Calitate	Contract / Aprobare	Perioadă contract
Munteanu Ioan	Director General	Contract de Management al Directorului General nr. 25 / 01.10.2020, Decizia CA nr. 27/21.09.2020	01.10.2020 - 30.09.2024

Acte Adiționale la Contractul de Management		
Nr. / Dată	Obiect	Aprobare
Act Adițional nr. 1	Indicatorii de performanță financiare și nefinanciare fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024, stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.	Decizia CA nr. 42/14.12.2020
Act dițional nr. 2	Majorarea quantumului indemnizației fixe brute lunare	Decizia CA nr. 39/30.08.2021

II.3. Planul de Administrare 2020 - 2024

Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 a fost elaborat conform prevederilor *Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016*.

Planul de Administrare pentru perioada 2020 - 2024, cuprinzând indicatorii de performanță financiare și nefinanciare, fundamentați pe baza Componentei de Administrare și a Componentei de Management, a fost aprobat prin Decizia CA nr. 42/14.12.2020, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/21.12.2020.

Componenta de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 30, aprobată prin Decizia CA nr. 25/16.07.2020.

Componenta de Management a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2020 - 2024 a fost elaborată în baza OUG nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu respectarea prevederilor art. 36, aprobată prin Decizia CA nr. 38/27.11.2020.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

III. Gradul de îndeplinire, la data de 31.12.2022, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți Contractelor de Administrare și Contractului de Mandat al Directorului General.

Stadiul de realizare, la data de 31.12.2022, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. 2020 - 2024 este expus în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2. - Indicatorii de performanță ai Administratorilor, realizați la 31.12.2022

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDE RE %	TINTE An 2022	REALIZAT 31.12.2022	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2022 %	
FINANCIARI	1. Flux de numerar	Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe/Creanțe facturate x nr. de zile	zile	4%	80	72	4,44%
	2. Cost	Procentul costurilor cu forță de muncă	Total cheltuieli cu personalul/producția vândută	%	3%	56	48,47	3,47%
		Rata de rotație a stocurilor	Stocuri/Costuri cu materialele stocabile x nr. de zile	zile	3%	60	61	2,95%
	3. Datorie	Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	4%	3,5	4,34	4,96%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. 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	%	4%	100%	100	4,01%
		1.2. 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	%	4%	100%	100	4,00%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

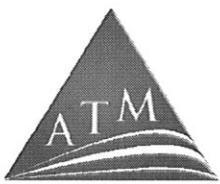
Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDE RE %	ȚINTE An 2022	REALIZAT 31.12.2022	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2022 %
		1.3. Grad de conformare teste fizico-chimice	Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate conforme cu standardele aplicabile sau normele legale în perioada de analiză / Numărul de teste fizico-chimice ale apei tratate efectuate în anul analizat x100	%	4%	99%	99,59	4,02%
OPERATIONALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	4%	48%	50,00	4,17%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	4 %	30%	32,35	4,31%
OPERATIONALI	3. Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m ³ de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m ³ de apă potabilă produsă și importată	KwH/m ³	4%	0,51	0,54	3,75%
		3.2. Consumul total energetic pe m ³ de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m ³	4%	0,54	0,61	3,52%
		3.3. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	48%	49,61	3,87%
OPERATIONALI	4. Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	10	14,81	2,70%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2022	REALIZAT 31.12.2022	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2022 %	
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	1. Transparency	1.1 Transparentă privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	Conform OUG 109/2011	%	20%	100%	100	20,00%
	2. Raportare	2.1 Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	Respectare termene din OUG 109/2011	%	20%	100%	100	20,00%
	3. Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	3.1 Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	10%	100%	100	10,00%
TOTAL				100%				100,17%

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiare și nefinanciare aferenți Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2020 - 2024 au fost îndepliniți.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Stadiul de realizare, la data de **31.12.2022**, 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. 2020 - 2024 este expus în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 3 – Indicatorii de performanță ai Directorului General, realizați la 31.12.2022

Categorie indicator		Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2022	REALIZAT 31.12.2022	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2022 %
FINANCIARI	1. Flux de numerar	1.1. Viteza de rotație a creanțelor	Sold creanțe / Creanțe facturate x nr. zile	zile	5%	80	72	5,56%
		1.2. Rata de rotație a datoriilor	Sold mediu furnizori de exploatare / Achiziții bunuri și servicii (inclusiv TVA) x nr. zile	zile	5%	45	34	6,62%
	2. Cost	2.1. Procentul costurilor cu forța de muncă	Total cheltuieli cu personalul/Producția vândută	%	5%	56	48,47	5,8%
		2.2. Rata de rotație a stocurilor	Stocuri / Costuri cu materialele stocabile x nr. zile	zile	5%	60	61	4,9%
	3. Datorie	3.1. Lichiditatea generală	Active circulante / Datorii pe termen scurt	indice	5%	3,5	4,34	6,2%
	4. Investiții	4.1. Investiții unitare Buget Local	Valori utilizate / Valori alocate	%	5%	87%	90,82	5,2%
OPERAȚIONALI	1. Calitate servicii	1.1. 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	%	5%	100%	100	5,0%
		1.2. 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	%	5%	100%	100	5,0%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	TINTE An 2022	REALIZAT 31.12.2022	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2022 %	
		efectuate în anul analizat x100						
	1.3. 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	%	5%	99%	99,59	5,0%	
	1.4. Numărul total de avarii pe rețelele de apă	Numărul avariilor rețelelor pe perioada de analiză (inclusiv avariile vanelor și branșamentelor) / (Totalul lungimii rețelelor / 100)	nr. / 100 km	3%	5	9,41	1,6%	
	1.5. 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	3%	600	512,7	3,5%	
OPERATIO-NALI	2. Acoperire servicii	2.1. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apă	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	3%	48%	50,00	3,1%
		2.2. Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la servicii de canalizare	UAT-uri din cadrul ADI deservite de compania de apă / numărul total UAT-uri x100	%	3%	30%	32,35	3,2%
OPERATIO-NALI	3. Productivitate active	3.1. Consumul energetic pe m ³ de apă potabilă produsă și importată	Total energie electrică utilizată pentru producție și distribuție pe m ³ de apă potabilă produsă și importată	KwH/m ³	4%	0,51	0,54	3,8%
		3.2. Consumul total energetic pe m ³ de apă uzată din canalizare	Consumul total de energie / apă uzată transportată în rețeaua de canalizare	KwH/m ³	4%	0,54	0,61	3,5%
		3.3. Consumul energetic pe m ³ de apă uzată la	Consumul de energie în stațiile de epurare a apei uzate / volum de intrare în	KwH/m ³	4%	0,45	0,45	4,0%



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Categorie indicator	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	PONDERE %	ȚINTE An 2022	REALIZAT 31.12.2022	PONDERE REALIZATĂ 31.12.2022 %	
OPERATIO-NALI	epurare	stațiile de epurare a apei uzate						
	3.4. NRW (apa care nu aduce venituri)	(Total apă brută și tratată plătită - Total apă facturată) / Total apă brută și tratată plătită	%	4%	48%	49,61	3,9%	
GUVER-NANȚĂ CORPORA-TIVĂ	4.Satisfacția clienților	4.1. Numărul de reclamații pe consumator	Numărul reclamațiilor privind calitatea serviciului în anul analizat / numărul de consumatori x 1.000	nr. / 1.000 consumatori / an	4%	10	14,81	2,7%
	5. Dezvoltarea capacității angajaților	5.1. 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 /	3%	26	26,67	2,92%
GUVER-NANȚĂ CORPORA-TIVĂ	1. Transparentă	1.1 Transparentă privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	Conform OUG 109/2011	%	5%	100%	100	5,0%
	2.Raportare	2.1 Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	Respectare termene din OUG 109/2011	%	5%	100%	100	5,0%
	3.Implementare SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	3.1 Implementare standarde SCIM (Sistem Control Intern Managerial)	Nr. total standarde implementate / Nr. total standarde*	%	10%	100%	100	10,0%
TOTAL				100%			101,53%	

Analizând rezultatele obținute, consemnăm că indicatorii de performanță financiare și nefinanciare aferenți Componentei de Management a Planului de Administrare 2020-2024 au fost îndepliniți.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

III. Analiza bilanțului S.C. Apa Târnavei Mari S.A la 31.12.2022

Descriere	Valoare la 31.12.2021 - lei -	Valoare la 31.12.2022 - lei -
Total imobilizări necorporale	6.709.997	6.047.492
Total imobilizări corporale	24.278.603	68.062.065
Total imobilizari financiare	90.066	339.066
Active imobilizate - total	31.078.666	74.448.623
Total stocuri	368.087	432.515
Total creațe comerciale	4.224.016	4.284.617
Total alte creațe	216.123	261.654
Total investiții financiare pe termen scurt	15.130.141	20.510.354
Casa și conturi la bănci	7.328.737	16.912.671
Active circulante - total	27.267.104	42.401.811
Cheltuieli în avans	16.740	40.614
Total Active	58.362.510	116.891.048
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	4.073.342	8.381.970
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	9.277.118	8.281.969
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.258.085	1.151.416
Subvenții pentru investiții	24.699.736	74.369.143
Capital subscris și versat	2.379.000	2.379.000
Rezerve legale	475.800	475.800
Alte rezerve	11.882.153	16.223.984
Rezultatul reportat - sold creditor		
Rezultatul exercițiului - sold creditor	4.317.276	5.627.766
Rezultatul exercițiului - sold debitor		
Total Pasive	58.362.510	116.891.048

Active imobilizate

Pe parcursul anului 2022 au fost achiziționate active în valoare totală de 278.687 lei, detaliate după cum urmează:

Descriere	Cant (buc)	Valoare achiziție
Pompe pentru vehiculare lichide	13	128.353
Motor electric pompa	1	34.773
Compresor surub/piston	2	24.280
Mai compactor	2	23.529



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Masina taiat asfalt/beton	1	10.252
Recipient butoi clor	1	21.500
Reducer presiune	1	8.939
Sisteme supraveghere video	2	12.934
Laptop	2	7.434
Aparate electrocasnice	2	6.693

Cheltuielile aferente Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni au fost capitalizate, ajungând la valoarea de 13.406.476 lei astfel:

Descriere	Valoare
Furnizarea de echipamente de operare pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Jud Sibiu (1 motopompa, 1 generator electric, 2 autobasculante 7,5t, 1 excavator brat lung, 1 autocuratitor 3,7mc, 1 cisterna apa 6 mc, 1 vidanja 9 mc, 2 autolaboratoare pierderi apa, 1 autoutilitară cu CCTV, 2 autolaboratoare analize fizico-chimice)	6.988.037
Analiza funcțional-structurală a rețelelor și soluțiile tehnice optime pentru integrarea obiectivelor în contractul de lucrari Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare, conducte de aducție și gospodărire apă în orașul Copșa Mică și comunele Tânava, Valea Viilor, Axente Sever și Șeica Mare	2.086.308
Extindere rețele de apă , rețele de canalizare, conducte de aducție și gospodării de apă în comunele Dîrlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid)	1.643.821
Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuție	738.268
Taxe Inspectoratul de stat în construcții	875.784
Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicatiei de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată	392.039
Cheltuieli cu personalul din Unitatea de Implementare a Proiectului	598.781
Consultanță suport în domeniul achizițiilor publice	65.000
Proiectare captare pe râul Arpașel	8.500
Diverse taxe și avize	9.938



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Pe parcursul exercițiului finanțiar au fost acordate avansuri de 31.949.270 lei acordate în baza contractelor de execuție lucrări (15%) și în baza contractelor de servicii (10%), recuperarea lor facându-se prin rețineri succesive, între 15% și 25% din valoarea situațiilor de lucrări/prestările de servicii.

Subvențiile încasate pe parcursul anului, în baza cererii de prefinanțare și a cererilor de rambursare au fost în valoare de 49.254.759 lei din care:

Fond de Coeziune 45.436.264 lei

Buget de stat 3.612.403 lei

Buget Local 206.091 lei

Stocuri

Descriere	U.M.	31.12.2021	31.12.2022
Stocuri	lei	368.087	432.515
Costuri cu materialele stocabile	lei	3.264.183	2.601.476
Durata medie de stocare	zile	41	61

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 cu 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 fară mișcare, societatea are efectuate ajustări în valoare de 61.694 lei.

Structura creanțe:

Creanțe	Sold initial	Sold final	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1an
1. Creanțe comerciale	6.529.344	6.623.618	6.623.618	
2. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți și avansuri	(2.305.328)	(2.339.001)	(2.339.001)	
3. Alte creanțe	216.123	261.654	261.654	
TOTAL	4.440.139	4.546.271	4.546.271	

Numerar și echivalente de numerar:

Descriere element	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022		
Disponibil în banca	1.075.732	1.789.6172		
Disponibil trezorerie POIM	6.102.858	14.946.570		
Disponibil în casa și alte valori	10.004	9.811		
Disponibil conturi garanții	38.591	33.787		
Sume în curs de decontare	101.552	132.886		
Investiții financiare pe termen scurt	15.130.141	20.510.354		



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Total numerar și echivalente de numerar

22.458.878 37.423.025

La data de 31.12.2022, în numerar și echivalente de numerar sunt incluse și sume reprezentând numerar restricționat de 4.663.354 lei sub forma de cont de rezervă, numit Fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare, constituit în scopul finanțării obligațiilor ce revin privind serviciul datoriei către Banca Comercială Română.

Datorii pe termen scurt și lung

Datorii	Sold initial	Sold final	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
1. Furnizori bunuri și servicii din care:	1.006.805	2.396.519	2.396.519	
furnizori facturi nesosite	507.049	1.203.386	1.203.386	
2. Furnizori de imobilizări	8.718	2.088.163	2.088.163	
3. Avansuri încasate de la clienți	1.240	1.890	1.890	
4. Datorii față de salariați	388.565	430.514	430.514	
	417.409	444.564	444.564	
5. Asigurări sociale	252.287	283.819	283.819	
6. Impozite și taxe	673.017	1.315.513	1.315.513	
7. Alte obligații din care :				
cofinanțare Bugete Locale - POIM	439.301	1.303.331	1.303.331	
	10.602.420	9.702.957	1.420.988	8.281.969
8. Sume datorate instituțiilor de credit				
Total	13.350.460	16.663.939	8.381.970	8.281.969

Datoriile față de furnizori, salariați, bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, sunt datorii curente, cu termen de plată ianuarie 2023.

Sume datorate instituțiilor de credit reprezintă credit contractat pentru investiții.

Banca	Tip credit	Scadentă	Valoare credit	Sold Credit la 31.12.2022
Banca Comercială Română	Contract de credit pentru cofinanțarea proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu”	31.12.2029	5.700.000 Euro	1.941.845,01 Euro



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Sold Credit la 31.12.2022 (lei)	Curs BNR la 31.12.2022 lei/euro	Termen de exigibilitate 1 an	Termen de exigibilitate >1 an
9.607.084	4,9474	66.960,17 euro/trim x4,9474 lei/euro x4 trim=1.325.115 lei Dobanda aferenta trim IV 19.378 Euro*4.9474=95.873 lei	8.281.969 lei

Provizioane:

Denumirea provizionului	Sold inițial	Transferuri		Sold final
		In cont	Din cont	
1 Provizioane pentru litigii	823.988		198.119	625.869
2 Provizioane pentru beneficii ale angajaților	286.411		22.160	264.251
3 Alte provizioane pentru cheltuieli	147.686	252.379	138.769	261.296
Total	1.258.084	252.379	359.048	1.151.416

Provizonul pentru litigii rămas în sold în sumă de 625.869 lei, reprezintă provizionul constituit pentru Dosarul 571/85/2021 ca urmare a sentinței 461/2021 a Tribunalului Sibiu conform căreia obligă părăta Apa Tarnavei Mari la plata sumei în quantum de 592.869, reprezentand dobânda legală penalizatoare, calculata potrivit O.G 13/2011, pentru perioada 01.03.2018-15.06.2021,ca urmare a executării nelegale a scrisorilor de garanție bancară a sumelor reținute. Obligă părăta la plata sumei de 33.000 lei cu titlu cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei Tecnicas de Desalinizacion de Aquas.

Ieșirile din contul de provizioane pentru litigii în sumă de 198.119 lei reprezintă anularea provizionului constituit dat fiind soluționarea prin rejudecare a apelului de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul 2251/85/2019 care, prin Decizia 387/2022 obligă Apa Tarnavei Mari să plătească către Tecnicas de Desalinizacion de Aquas suma de 66.080 lei reprezentând: 42.521 lei cu titlu de pretenții, 5.489 lei dobândă legală penalizatoare, 18.070 lei cheltuieli de judecată aferente recursului și rejudecării apelului.

Provizonul pentru beneficii acordate salariaților conform raportului actuarial (286.411 lei) a fost diminuat cu suma de 22.160 lei, reprezentând beneficiul acordat angajaților de către companie la pensionare.

Cheltuielile salariale pe perioada concediului de odihnă trebuie să afecteze ca și cheltuieli perioada în care angajatul produce beneficii economice prin activitatea depusă. Din acest motiv se constituie provizion pe seama cheltuielilor, cu valoarea concediilor neefectuate din anul curent.



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Astfel, societatea a înregistrat provizioane pentru concedii neefectuate la sfârșitul anului 2022 în sumă de 188.779 lei și a anulat parte din provizioanele din 2021 ca urmare a efectuării concediilor în anul 2022 cu suma de 138.769 lei.

Totodată la categoria alte provizioane pentru cheltuieli, societatea a înregistrat suma de 63.600 lei reprezentând cheltuieli componenta variabilă contract de mandat.

V. Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2022

Descriere	An 2021 - lei -	An 2022 - lei -	Variatie 2022-2021	Indice
Venituri din exploatare	29.856.450	33.286.102	3.429.652	1.11
Cheltuieli de exploatare	25.104.931	26.792.140	1.687.209	1.07
Profit / (Pierdere) din exploatare	4.751.519	6.493.962	1.742.443	1.37
Venituri financiare	152.520	491.655	339.135	3.22
Cheltuieli financiare	586.763	613.370	26.607	1.05
Profit / (Pierdere) finanțiar(ă)	(434.243)	(121.715)	312.528	0.28
Profit / (Pierdere) brut(ă)	4.317.276	6.372.247	2.054.971	1.48

Detalierea pe unități operaționale a profitului / (pierderii) brut(e) se prezintă astfel:

Descriere	An	An	Variatie
	2021 - lei -	2022 - lei -	2022-2021
Centrul Operațional Mediaș	4.752.222	5.939.737	607.515
Sucursala Agnita	1.707.417	2.298.423	591.006
Sucursala Dumbrăveni	(462.724)	(559.273)	(96.549)
Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P)	(1.679.639)	(726.640)	952.999
(Pierdere)/Profit brut	4.317.276	6.372.247	2.054.971

Detaliere Venituri din exploatare:

Descriere	2021		2022		Variatie 2022-2021	
	mc	lei	mc	lei	mc	lei
Apă	2.919.046	12.441.078	2.907.132	14.894.275	(11.914)	2.453.197
Canal menajer	2.236.041	9.575.989	2.232.969	11.486.112	(3.072)	1.910.123
Canal pluvial		2.969.249		3.054.871		85.622
Total servicii de bază		24.986.316		29.435.258		4.448.942



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Servicii auxilare	406.672	592.959	186.287
Total servicii prestate	25.392.988	30.028.217	4.635.229
Valoarea serviciilor realizate din fonduri publice locale (prin transfer) care devin bunuri de retur	3.801.018	1.907.201	(1.893.817)
Venituri din productia de imobilizari		598.781	598.781
Venituri din penalități clienți pt. neîncasare la scadență, alte venituri din exploatare	275.764	377.440	101.676
Venituri din subvenții pentru investiții	386.680	374.463	(12.217)
Subtotal Alte venituri din exploatare	4.463.462	3.257.885	(1.205.577)
Total venituri din exploatare	29.856.450	33.286.102	3.429.652

Detaliere cheltuieli de exploatare :

Descriere	2021	2022	Variatie 2022-2021	%
Cheltuieli cu materiale de natura stocurilor din care:	3.266.066	2.602.484	(663.582)	79.7
Cheltuieli cu materialele	3.197.286	2.488.468	(708.818)	77.8
Cheltuieli cu obiecte de inventar și alte materiale	68.780	114.016	45.236	165.8
Cheltuieli cu utilități și apă brută din care:	3.255,983	4.774.889	1.518.906	146.6
Cheltuieli cu energia electrică	2.662.660	4.037.262	1.374.602	151.6
Cheltuieli cu gaze naturale	178.540	317.588	139.048	177.9
Apa brută și suspensii deversate	414.783	420.039	5.256	101.3
Cheltuieli cu personalul, din care:	12.854.397	14.555.568	1.701.171	113.2
Cheltuieli de natură salarială	10.892.981	12.336.935	1.443.954	113.3
Cheltuieli cu tichete de masă	1.035.172	1.232.540	197.368	119.1
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	507,799	497.028	(10.771)	97.9
a) pentru director general	265,171	254.400	(10.771)	95.9
b) pentru consiliul de administrație	242,628	242.628	0	
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	418,445	489.065	70.620	116.9
Cheltuieli privind prestații externe	3.604.312	3.213.209	(391.103)	89.1



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate	517.376	531.351	13.975	102.7
Alte cheltuieli de exploatare	71.935	77.206	5.271	107.3
Amortizarea	1.018.514	1.045.816	27.302	102.7
Efectul ajustărilor de valoare privind activele circulante, debitorilor diversi, provizioanelor pt litigii, provizioane pensii și concedii	516.348	(8.383)	(524.731)	1.6
Total cheltuieli de exploatare	25,104,931	26.792.140	1.687.209	106.7

VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2022 Buget	An 2022 Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32.882.374	33.777.758	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.704.374	33.286.103	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	56.250	66.775	119
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.260.000	1.907.201	151
	2	Venituri financiare	5	178.000	491.655	276
II		CHELTUIELITOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30.657.484	27.405.511	89
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18) din care:	7	30.090.484	26.792.140	89
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12.282.994	10.498.466	85
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.547.322	677.467	44
	C.	Cheltuieli cu personalul, =Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17 din care:	10	15.188.696	14.555.568	96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	14.388.532	13.769.775	96
	C1	Cheltuieli cu salariile	12	12.975.645	12.336.935	95
	C2	Bonusuri	13	1.412.887	1.432.840	101
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			



Raport Consiliu de Administrație 31.12.2022

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	497.028	497.028	100
		C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	303.136	288.765	95
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	1.071.472	1.060.639	99
	2		Cheltuieli financiare	19	567.000	613.371	108
III			REZULTATUL BRUT Rd 1-Rd 6 (profit/pierdere)	20	2.224.890	6.372.247	