

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

Anul 2017

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și aprobată prin Legea 111/2017 și HG 722/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Cuprins

1. SCURTĂ PREZENTARE	1
1.1. Date de referință	1
1.2. Relațiile cu Autoritățile.....	2
1.2.1. Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală.	2
1.2.2. Relația cu BERD	2
1.2.3. Relația cu consumatorii.....	3
1.2.4. Relațiile cu Acționarii	4
2. RAPORT TEHNIC	5
2.1. Activitatea de producție	5
2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent	6
2.3. Descrierea sistemului de canalizare.....	15
3. INVESTIȚII POS MEDIU REALIZATE ÎN ANUL 2017	20
4. RAPORT ECONOMIC.....	45
4.1. Strategia financiară.....	45
4.2. Strategia de tarifare	45
4.3. Strategia asigurării lichidităților	46
4.4. Strategia finanțării investițiilor	49
4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în 2017.....	50
4.5.1. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI	52
4.5.2. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI	57
5.CONCLUZII	59
ANEXE.....	60

RAPORT DE ACTIVITATE

Anul 2017

1. SCURTĂ PREZENTARE

1.1. Date de referință

În prezent, Compania Apa Brașov SA este în plin proces de dezvoltare și implementare a unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Atât activitatea de alimentare cu apă cât și cea de canalizare sunt concepute, realizate și funcționează în sistem zonal, gravitând în jurul municipiului Brașov și a orașului Rupea.

Astfel, din sursele de apă ale Brașovului, se alimentează și Poiana Brașov, municipiul Săcele și comunele Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu și Târlungeni, iar sistemul de canalizare a apelor uzate care duce la Stația de Epurare Brașov preia și tratează, pe lângă municipiul Brașov, Poiana Brașov, municipiul Săcele, orașele Râșnov și Ghimbav, și comunele Hărman și Sânpetru.

Separat de zona Brașov, Compania prestează servicii de alimentare cu apă și în alte localități cu surse proprii rezultând următoarea arie de operare:

Distribuire apă potabilă în: municipiile Brașov, Săcele și Codlea, orașele Ghimbav și Rupea la care se adaugă localitățile rurale: Apața, Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Prejmer, Bod, Hoghiz, Homorod și Teliu.

Livrare apă potabilă către operatorii din localitatea Târlungeni;

Colectare, transport și epurare ape uzate din localitățile: Brașov, Poiana Brașov, Săcele, Codlea, Ghimbav, Rupea, Hărman și Sânpetru;

Preluare și epurare ape uzate colectate de operatorii din orașul Râșnov.

În total Compania prestează serviciu de apă- canal pentru o populație de peste 350.000 locuitori. Cantitatea de apă distribuită anual este de peste 16 milioane mc, iar cea canalizată este de aproximativ 18 milioane mc.

COMPANIA APA BRAȘOV SA a fost constituită în 30.07.2008 pe infrastructura fostei regii Compania Apa Brașov. La acea dată opera în Brașov, inclusiv Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Rupea, Homorod, Hălchiu și Apața, localități care au constituit alături de Județul Brașov structura acționariatului, după cum urmează:

- Consiliul Județean Brașov - 42% din capitalul social;
- Municipiul Brașov - 42% din capitalul social;
- Orașul Rupea - 3,4% din capitalul social;
- Orașul Ghimbav - 3,1% din capitalul social;
- Comuna Apața - 1,8% din capitalul social;
- Comuna Hălchiu - 2,7% din capitalul social;
- Comuna Hărman - 2,8% din capitalul social;
- Comuna Sânpetru - 2,2% din capitalul social.

Compania Apa Brașov deține **licența clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, devenind unitate specializată care poate realiza lucrări și presta servicii, indiferent de amploarea și complexitatea lor tehnică pentru localități cu peste 300.000 locuitori. Relicențierea a fost obținută în Martie 2017 conform "Regulamentului privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărire comunală" aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 140 din 18.03.2017.

Contractul de Delegare

Compania APA Braşov S.A a încheiat la 24.08.2009 cu unele dintre autorităţile locale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din judeţul Braşov ADIDA|Bv, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.

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

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

1.2. Relaţiile cu Autorităţile

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

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

În cursul sem. II 2017 tarifyele la apă şi canalizare valabile au fost cele avizate de către ANRSC în 21.12.2017 cu Avizul nr.331660/2015 odată cu modificarea TVA-ului de 9% la distribuţie apă potabilă, şi cu Dispoziţia nr. 1/06.01.2017 a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicată în Domeniul Apei din Judeţul Braşov pentru modificarea cu 19% a TVA-ului la serviciile de canalizare. De asemenea se trimit la ANRSC trimestrial raportări cu privire la activitatea Companiei (MACHETA AC1 şi AC2).

1.2.2. Relaţia cu BERD

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

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

La data de 01.01.2018 situaţia rambursărilor din credit BERD este următoarea:

Sume rambursate pentru Tranşa 1: 979.545,45 EURO.

Sume rambursate pentru Tranșa 2: 3.976.131,12 EURO.

Soldul creditului (Tranșa 1 și 2) la data de 01.01.2018 este de: 6.975.241,40 EURO.

În luna decembrie 2017 s-a primit de la BERD o propunere de Pre-Acord de finanțare pentru Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM).

1.2.3. Relația cu consumatorii

Atât relațiile cu clienții, cât și relațiile publice se preocupă de interacțiunea dintre companie și clienți. Aceste interacțiuni vitale ar trebui să fie eficiente, eficiente și convenabile, în primul rând pentru clienți, dar și pentru companie.

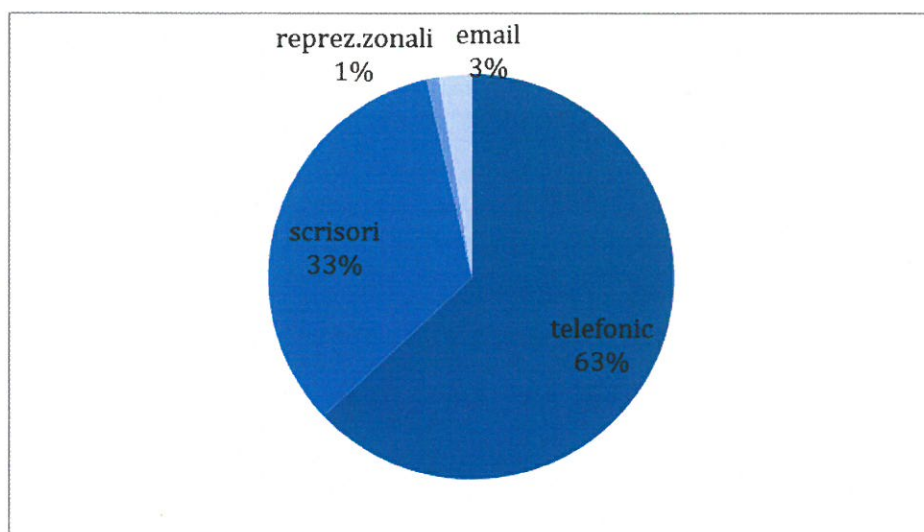


Fig. 1.1. Canalele de primire a solicitărilor de la clienți

TIPAR CERERE	NUMĂR SOLICITĂRI
AVIZE	2.780
DEFECT BRANȘAMENT	390
CĂMIN CU APĂ	684
CANAL ÎNFUNDAT	3.957
CONDUCTĂ SPARTĂ	617
INCHEIERE CONTRACT	2.166
INFORMAȚII FACTURĂ	1.711
DIVERSE (autocitiri CC, recepții,etc.)	12.859
TOTAL CERERI	25.164

Fig. 1.2. Structura solicitărilor 2017

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 25 reclamații din care toate au fost soluționate în termenul legal prevăzut în Regulamentul serviciilor de apă și canalizare.

1.2.4. Relațiile cu Acționarii

Relația cu acționarii are la bază :

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

În cursul anului 2017, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

2. RAPORT TEHNIC

2.1. Activitatea de producție

În anul 2017 s-a preluat în aria de operare a Companiei Apa Brașov localitatea Ungra, semnatară a Contractului de Delegare.

Localitatea Ungra este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Brașov, România. Ungra este situată în partea de nord a județului Brașov, la numai 9 km de orașul Rupea și circa 62 km distanță de municipiul Brașov. Ungra este situată pe malul drept al Oltului, aproape de confluența acestuia cu pâraiele Homorod și Valea Dăișoarei, la 3 km de DN13 Brașov-Sighișoara, în zona denumită Țara Rupei (Ținutul Cohalmului).

Alimentarea cu apă

Localitatea beneficiază atât de sistem propriu de alimentare cu apă cât și de alimentare cu apă din sursa subterană Saros - Hoghiz.

Surse de apă

Sursa subterană Saros este o captare de izvoare, amplasată la cota de 490 m, pe versantul stâng al pârâului Saros, la extremitatea sud-estică a teritoriului comunei Hoghiz, cca. 20 km sud-est de orașul Rupea, în sectorul de culme a munților Perșani (la limită cu teritoriul comunei Apața).

Aceasta a fost dimensionată și executată pentru un debit de 64 l/s, în prezent ea fiind capabilă să furnizeze un debit maxim de cca 45 l/s și un debit mediu de 25 l/s. Instalația de captare constă într-o cameră de captare supraterană circulară Dn12 m (bazin din beton acoperit și protejat de construcție, apa trecând printr-un compartiment de sedimentare), prevăzută cu filtru invers așezat pe radier. În interior este prevăzută cu compartiment de distribuție și cameră de vane, cu capacitatea de (2,5 x 3,6 x 2) mc. De la camera de captare apa este transportată gravitațional printr-o conductă Ol Dn 250 mm , L 10 m, la rezervorul tampon V=50 mc.

Volume și debite de apă autorizate:

zilnic maxim: 2592 mc-30 l/s

zilnic mediu: 1863 mc-22 l/s

zilnic minim : 850 mc-10 l/s

Funcționarea este permanentă: 365 zile/an -24 h/zi

Aria de protecție:

Caracteristici (HG 930/2005):

-Zonă de protecție sanitară cu regim sever de restricție: camerele (de captare și de distribuție) sunt împrejmuite cu gard de plasă de sârmă și stâlpi metalici, suprafața împrejmuită S= 400 mp ; zona de protecție cuprinde vegetație ierboasă și arbori.

Sursa de apă Saros mai este prevăzută cu perimetru de protecție hidrogeologică, în formă de poligon, realizat în coordonate STEREO 70, conform HG 930/ 2005.

Izvoarele romane Ungra, aflate pe malul stâng al Oltului, reprezintă vechea sursă de apă a localității Ungra.

Volume și debite de apă necesare :

Zilnic maxim: 173 mc/zi, 2 l/s

Zilnic mediu: 142 mc/zi, 1,65 l/s

Zilnic minim: 87 mc/zi, 1 l/s

Instalații de captare: captare de izvor în cameră de captare din beton cu secțiunea interioară de 0,75 x 0,75 m și adâncime de 1,75 m. Camera de captare este așezată pe izvor, nu are radier betonat, accesul apei făcându-se de jos în sus. Captarea nu dispune de conductă de golire sau de preaplin și funcționează din anul 1980, necesitând reabilitare.

Mențiune: Această captare de izvoare este propusă spre a fi conservată până la reabilitarea acesteia.

Conducte de aducțiune:

- conductă de aducțiune veche de la izvoarele romane Ungra, din țevă de oțel Ø 4½" în lungime de 1300 m până la Gospodăria de Apă;

- conductă de aducțiune nouă, construită în 2016 de către Primăria Ungra, cu lungimea de 2460 m și Dn = 110 mm de la punctul de legătură cu aducțiunea Saros-Rupea Ol 250 mm, aflat în căminul de vane situat înainte de podul vechi peste râul Olt (din loc.Hoghiz), pe malul stâng al Oltului și până la Gospodăria de Apă Ungra.

Stații de pompe

La gospodăria de apă se află stația de pompare prevăzută cu 2 (1 A-1R) electropompe centrifuge verticale multietajate cu caracteristicile Q_{min} 5 mc/h, Q_{max}= 33 mc/h, H max= 97 m, P 7,5 Kw, n =2900 rot/min, 50 Hz, tip 6 SDN 21/09. Pompele aspiră apa din rezervorul tampon de 75 mc și o refulează în rezervorul de 200 mc.

Zona de protecție sanitară a Gospodăriei de Apă este delimitată prin gard de sârmă ghimpată pe stâlpi din beton, având dimensiunile de 44 x 40m.

Înmagazinarea apei

În localitatea Ungra există un rezervor tampon cu volumul de 75 m³ și un rezervor de înmagazinare cu un volum de 200 m³. Acest rezervor este amplasat în partea de nord-est a localității Ungra, pe versantul din dreapta DJ131C, la cota terenului de circa 510 m. Rezervorul de 200 mc este o construcție circulară din beton armat, semi-îngropată, cu diametrul interior de 8 m și are ca și construcție anexă camera vanelor.

Zona de protecție sanitară este delimitată prin gard de sârmă ghimpată pe stâlpi din beton, având un diametru de 26m.

Tratarea apei: Clorinarea se face manual, direct în rezervor.

Rețea de distribuție: are o lungime totală 7074 m, din care 3134 m din polietilena PE 100 cu diametre de 160 mm și 125 mm, iar 3940 m din țevi de oțel cu diametre Ø 2"-3". Rețeaua de distribuție subtraversează DJ 131 C în trei puncte. Protecția subtraversărilor se realizează cu tub din țevă de oțel Ø 273x8 mm. Pe rețeaua de distribuție cu apă sunt amplasați 3 hidranți supraterani.

Branșamente

Localitatea Ungra are o populație de circa 1255 locuitori cu 450 gospodării individuale, din care 250 de gospodării dispun de branșamente la rețeaua existentă.

Ape menajere

Localitatea nu dispune de rețea de canalizare ape menajere, evacuarea apelor uzate făcându-se prin soluții individuale în bazine etanșe vidanjabile, amplasate în curți.

2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent

Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov

Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov

Sursele de apă subterane sunt atât captări de izvoare, cât și puțuri forate de medie sau mare adâncime.

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

Tabelul 2.1. Sursele de apă în aria de operare curentă

Nr.	LOCALITATE	LOCAȚIE CAPTARE
1	Brașov	Captare de suprafață din Acumularea Tărlung
1 A		Uzina de Tratare a Apei Săcele - Tărlung

2		Captare subterană izvoarele Răcădău
3		Captare subterană izvoarele Solomon
4		Captare subterană izvoare din Munții Ciucaș
5		Captare subterana din puțuri: sursa Sânpetru - Hărman 14 foraje
6		Captare subterană din puțuri sursa Sânpetru - Stupini 15 foraje
7		Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (rezervă)
8	Poiana Brașov	Captare subterană din 3 foraje în zona Măgurele
9	Ghimbav	Captare subterană din 3 foraje
10	Săcele	Captare subterană izvoare Valea Baciului
11		Captare subterană 7 Izvoare
12		Captare subterană izvoare Poiana Angheliescu
13		Captare subterană izvoare Gârcini
7'	Prejmer	Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje
14	Codlea	Captare subterană 5 Foraje
15		Captare subterană Parcul cu Soare
16		Captare subterană Parcul cu Umbră
17	Satu-Nou	Captare subterană dintr-un foraj
18	Rupea	Captare suprafață din acumularea Dopca
18 B		Stația de Tratare Bogata
19		Captare subterană din izvorul Saros (Hoghiz)
20	Apața	Captare subterană izvoare Bozum
21		Captare subterană izvor Valea Pietrei
22	Teliu	Captare subterană din puțuri Teliu 2 foraje
23	Ungra	Captare subterană din izvorul Saros (Hoghiz)
1	Apă industrială Olt	ÎN CONSERVARE

Tabelul 2.2. Surse proprii de apă ale unităților economice

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

Lacul de acumulare Tărlung

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

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

Înmagazinarea apei

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

Tabelul 2.3. Rezervoare de înmagazinare a apei potabile CABv

Localitate	Voluim rezervoare
Brașov	105.100
Poiana Bv	4.700
Săcele	7.700
Ghimbav	200
Codlea	3.700
Satu Nou	500
Prejmer	200
Teliu	1.000
Zona Rupea	4.800
TOTAL	127.900

Voluimul total de înmagazinare existent este de 127.900mc și corespunde cerințelor reglementărilor în vigoare privind acesta.

- Voluimul total intangibil este de 38.370 mc.
- Debitul suplimentar necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 270l/s.
- La toate plecările din rezervoare există instalate prize de apă pentru recoltarea zilnică a probelor de apă iar analizele se efectuează în laboratorul specializat.
- Spălarea – Igienizarea – Dezinfectarea rezervoarelor se face după un program prestabilit, o dată pe an sau de câte ori este nevoie.

Aducțiuni de apă tratată

Lungimea totală a aducțiunilor este de 86.37 km în următoarea structură:

Tabelul 2.4. Lungimea totală a aducțiunilor

Localitate	Aducțiuni (Km)
Brașov	145,61
Poiana Brașov	6,823
Săcele	54,67
Ghimbav	9,109
Codlea	12,337
Rupea	16,87
Hărman	7,14
Podu olt	4,31
Hălchiu	5,458
Satu Nou	1,98
Bod	7,8

Teliu	1,948
Hoghiz	2.056
Fântână	1,43
Homorod	1,317
Apața	7,1
Racoș-Mateiaș	6,145
Ungra	2,4
Feldioara	8,92
TOTAL	303,423

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

Tabelul 2.5. - Stații de pompare apă potabilă în Municipiul Brașov

Nr. Crt.	Stație Pompare	Putere (kwh)	Nr. pompe	Hp (m)	Debit (m ³ /h)	Zona alimentată	Sursa	Destinația pompării
1	Hărman	630 250	5 4	106 48	1375 1400	Joasă Medie Superioară	Front captare Hărman	SP Rulmentul
2	Rulmentul	450 55 22	3 3 1	74 52 53	228 432 16.6	Medie Superioară	SP Hărman	Cartier Triaj Rezervor Dealul lui Lupan
3	Zizin	315 160	3 4	48 90	1400 478	Medie Înaltă	SP Hărman	Rezervor Dârste Rezervor Pleașa 1
4	Dealul lui Lupan	75 37	2 2	140 46	100 180	Superioară Medie	SP Rulmentu l	Rezervor Warthe Rezervor Palatul Școlarilor
5	Ungra	75 75	1 1	97 97	200 75	Superioară medie	SP UNGRA	Rezervor Ungra
6	Dealul Melcilor	150 132	3 2	38.5 110	900 260	Medie Înaltă Superioară	STAP Tărlung	Rezervor Tâmpa Rezervor Dealul Melcilor 1și 2

Tabelul 2.6. Lungimea rețelei de transport a apei și a celei de distribuție

Localitate	Lungime (Km)
Brașov	701,996
Poiana Brașov	19,937
Săcele	127,908
Ghimbav	28,358
Codlea	53,36
Rupea	36,813
Hărman	40,409
Podu Olt	17,398
Sânpetru	35,681
Hălchiu	19,557
Satu Nou	7,555
Bod	39,87
Prejmer +St P	70,009
Teliu	25,138
Rupea Gară	2,89
Hoghiz	11,66
Fântâna	4,078
Homorod	7,893
Dopca	2,019
Bogata	2,699
Apața	17,59
Teliu	25,138
Racoș-Mateiaș	23,045
Ungra	12,376
Feldioara	8,92
TOTAL CABv	1.317,159

Tabelul 2.7. Aria de deservire- nr. clienți Decembrie 2017

Localitate/Nr. contracte	Persoane fizice	Asociații de proprietari	Agenti economici +instituti	Total
Brasov	16.158	1.553	2.021	19.732
Sacele	5.565	95	296	5.956
Codlea	2.825	52	218	3.095
Rupea	1.815	0	100	1.915
Prejmer	1.770	2	86	1.858
Sinpetru	1.953	4	63	2.020
Harman+Podul Olt	1.756	9	62	1.827

Halchiu+Satu Nou	1.160	0	63	1.223
Hoghiz	1.079	0	24	1.103
Ghimbav	1.057	14	58	1.057
Bod+Feldioara	962	2	47	1.129
Apata	768	0	8	776
Racos	597	0	10	607
Homorod	399	0	14	413
Ungra	313	0	5	318
Teliu	516	0	15	531
Poiana Brasov	108	4	102	214
Mateias	177	0	2	179
Total	39.024	1.735	3.194	43.953

Gradul de contorizare la nivelul Companiei

Gradul de contorizare la nivelul Companiei_este de aproximativ 94% și prezintă o creștere semnificativă față de anii anteriori așa cum este redată în tabelele următoare:

Tabelul 2.8. Locuri de consum -puncte de masură 2017

CATEGORII UTILIZATORI	NR.PUNCTE CONTORIZATE	NR. PUNCTE PAUSAL	TOTAL PUNCTE CONSUM	GRAD DE CONTORIZARE
POPULATE	36.693	2.612	39.305	93,35%
ASOCIATII	2.752	5	2.757	99,82%
AGENTI ECONOMICI	3.810	96	3.906	97,54%
INSTITUTII PUBLICE	640	12	652	98,16%
TOTAL	43.895	2.725	46.620	94,15%

Tabelul 2.9 Gradul de necontorizare la finalul anului 2017

Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	
2524	2519	2509	2698	2741	2724	2697	2683	2676	2663	2650	0	0	Total Companie
5.61	5.59	5.56	5.94	6.01	5.96	5.89	5.85	5.82	5.77	5.72			%
395	394	394	390	390	387	386	381	380	380	380	0	0	Braşov
1.85	1.85	1.84	1.82	1.82	1.80	1.80	1.80	1.76	1.76	1.76			%

Gradul de contorizare este un indicator deosebit de important, acesta reflectând de fapt gradul de acoperire cu servicii al Companiei. Se observă din graficul de mai jos și scăderea semnificativă a punctelor de măsură necontorizate.

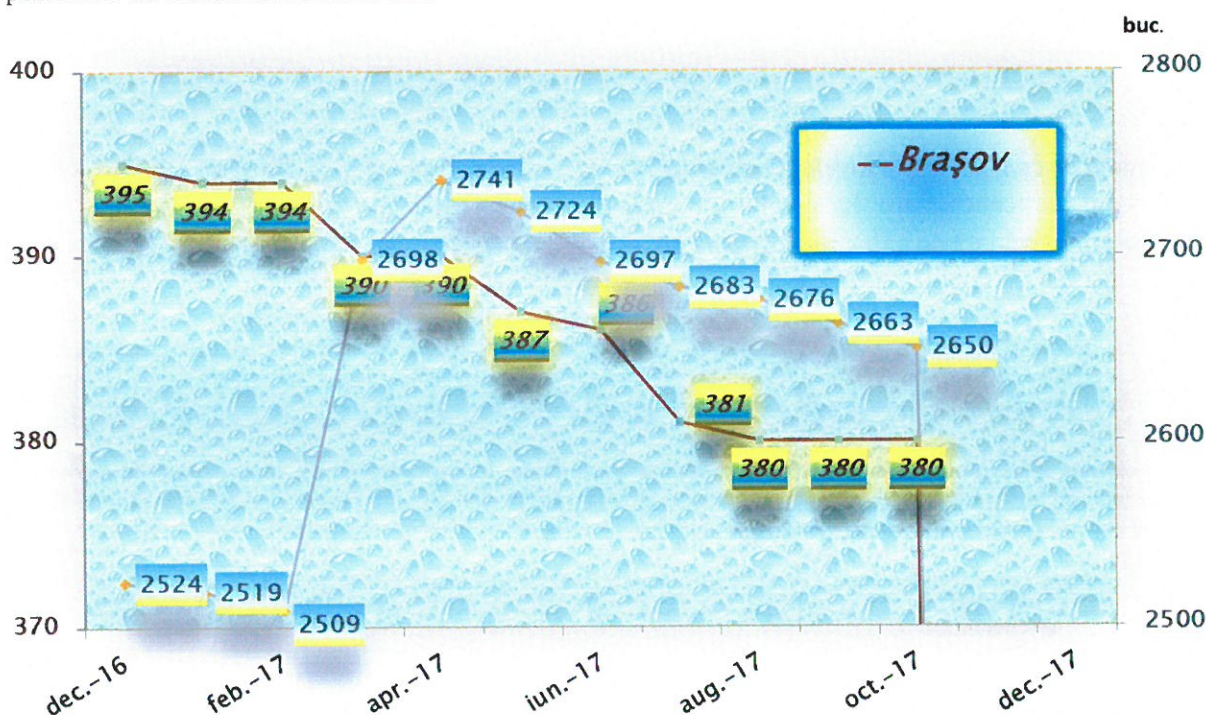


Figura 2.1. Puncte de măsură necontorizate la finalul anului 2017

O altă măsură de creștere a gradului de contorizare o reprezintă și activitatea de verificare și înlocuire a apometrelor expirate conform standardelor în vigoare.

Montarea de apometre cu telemăsură

S-au montat în cartierul Schei 2000 buc. apometre cu sistem de telecitire radio (astfel la această oră există montate peste 5000 buc. apometre cu telecitire).



Figura 2.2. Apometre cu telecitire radio

S-au montat în cartierele Răcădău și Triaj la Asociațiile de Locatari 300 buc. apometre inteligente cu data logger inclus și telecitire radio, pentru a putea verifica profilul de consum al utilizatorului și a depista pierderile interioare.

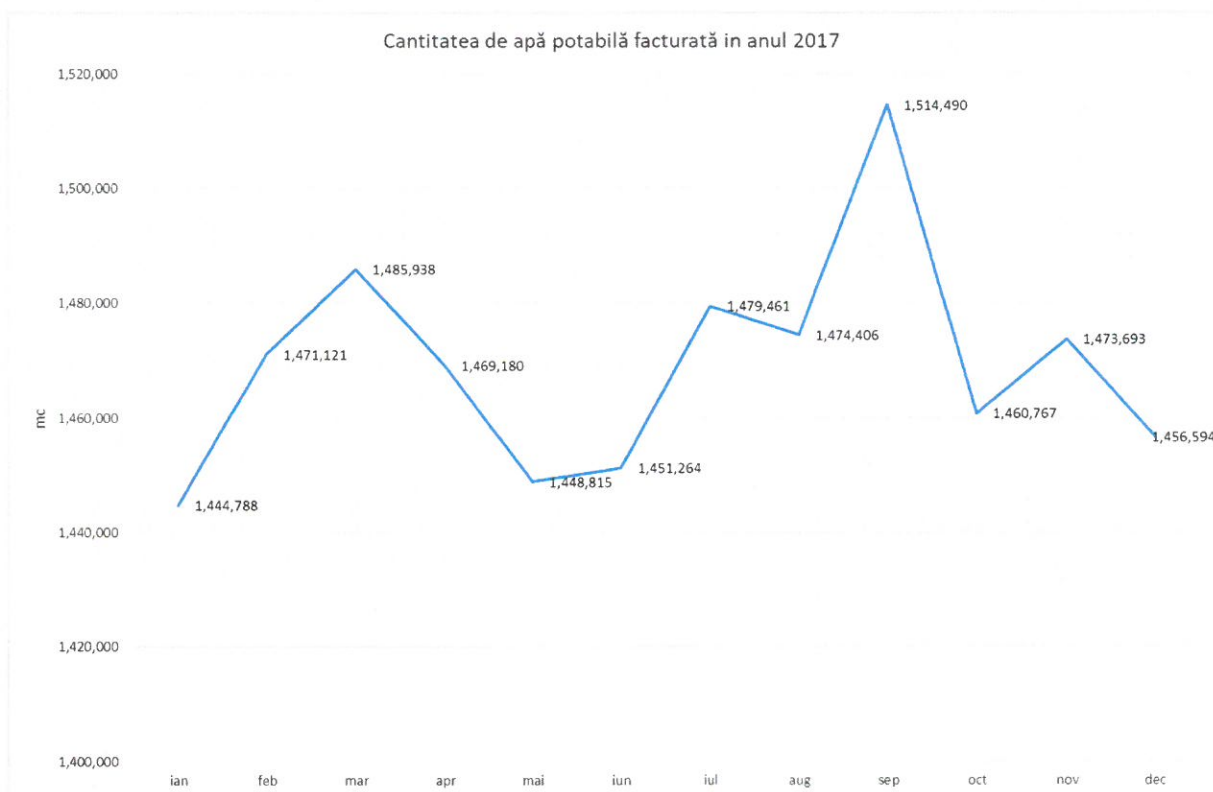


Figura 2.3. Evoluția cantității de apă facturată in anul 2017

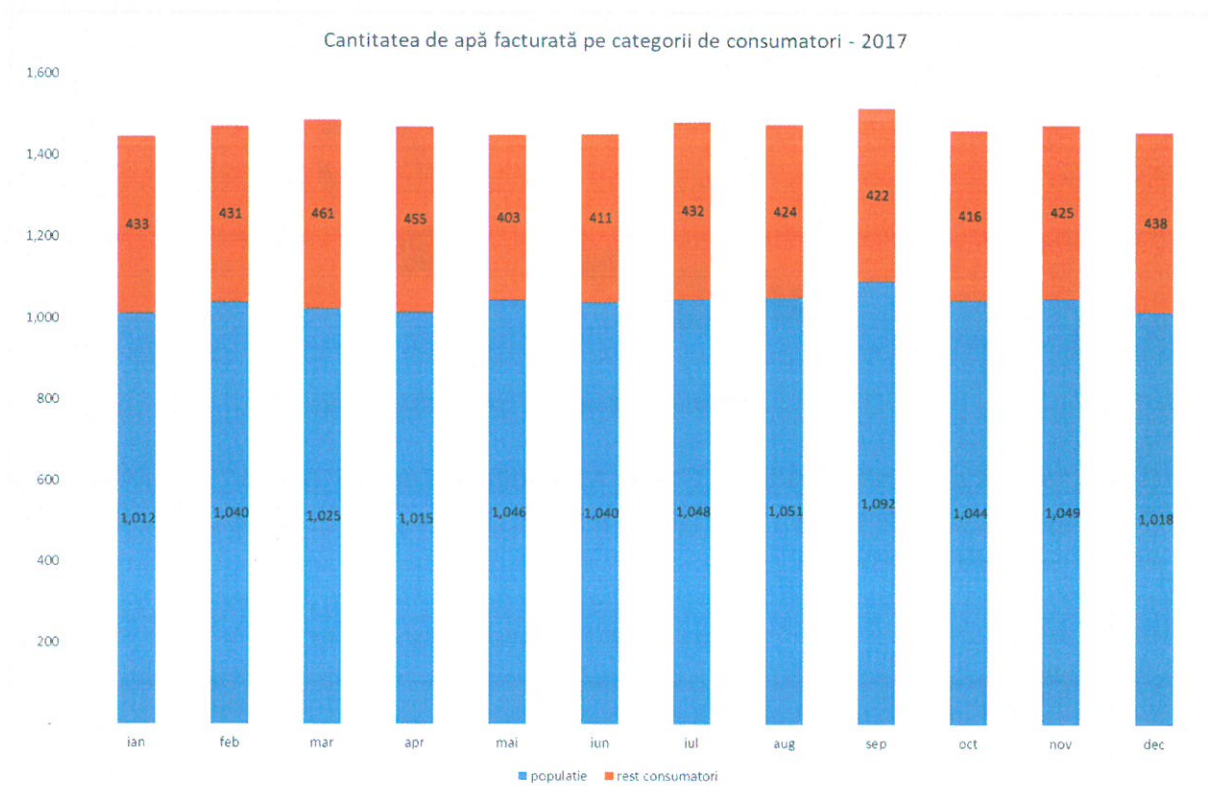


Figura 2.4. Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în anul 2017

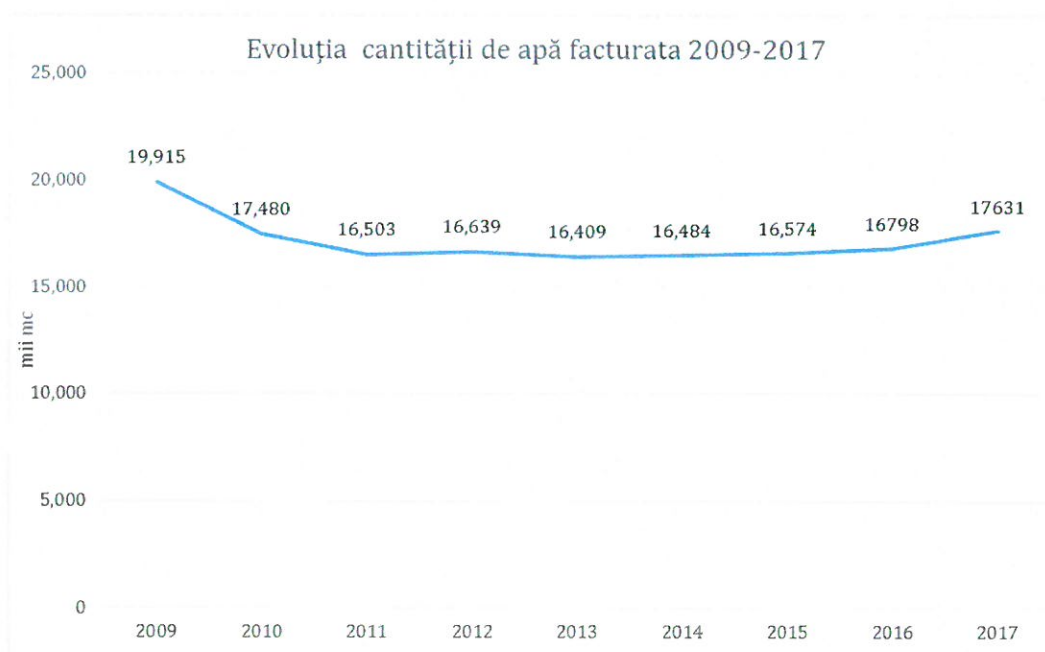


Figura 2.5. Evoluția cantității de apă facturată în perioada 2009- 2017

Comparativ cu anii anteriori se observă o creștere a consumului de apă, datorită gestionării eficiente a pierderilor de apă.

Impartirea consumului de apă pe sectoare arată în felul următor :

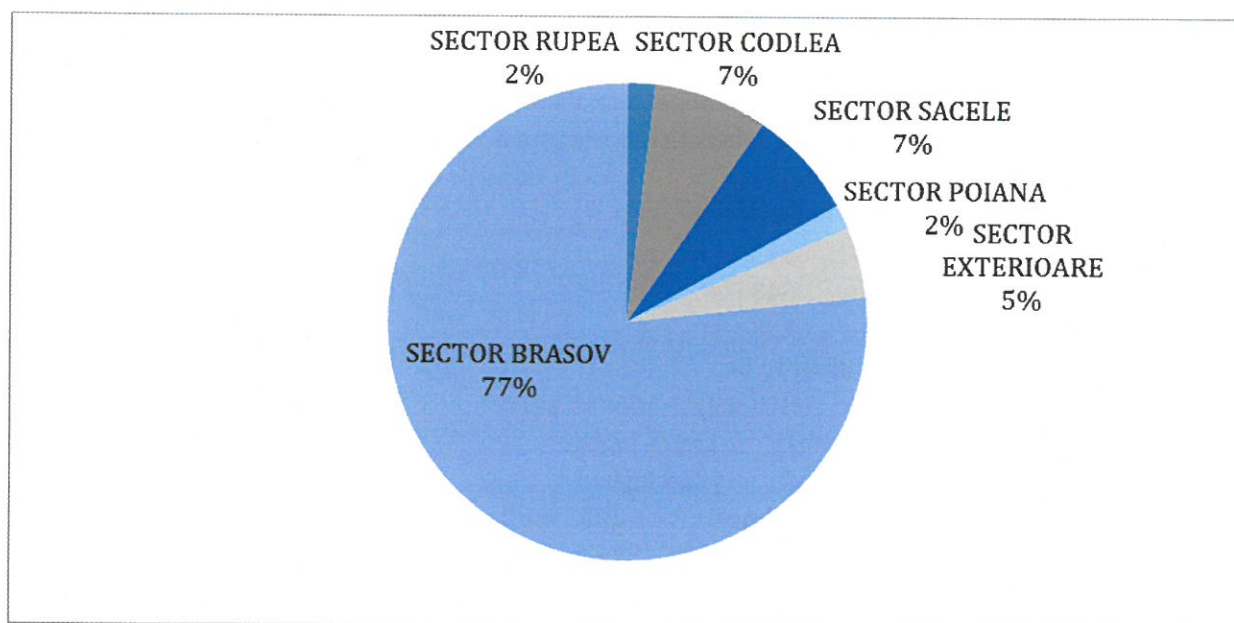


Figura 2.6. Structura producției pe sectoare

<u>Sector Rupea:</u>	Mateiaș, Racoș, Apața, Hoghiz, Homorod, Rupea, Ungra.
<u>Sector Codlea:</u>	Hălchiu, Bod, Ghimbav, Codlea.
<u>Sector Exterioare:</u>	Hărman, Sânpetru, Prejmer, Teliu.
<u>Sector Săcele:</u>	Săcele.
<u>Sector Poiana:</u>	Poiana Brașov.
<u>Sector Brașov:</u>	Brașov, Târlungeni.

2.3. Descrierea sistemului de canalizare

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

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

Stația de epurare Feldioara

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

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

Receptorul pentru apele epurate va fi pâraul Homorod.

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

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

Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE.

Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare:

Qu.zi med - 27.994 m³/zi

Qu.zi max - 34.214 m³/zi

Qu.or max - 648 l/s

Qu.or min - 158 l/s

Calitatea influentului:

CBO5 - 310 mg/l 106060 kg/zi

SS - 350 mg/l 11975 kg/zi

CCO - 460 mg/l 15739 kg/zi

Ntotal - 60mg/l 2053 kg/zi

Ptotal - 8mg/l 274 kg/zi

Calitatea efluentului epurat:

CBO5 - 25 mg/l

SS - 35 mg/l

CCO - 115 mg/l

Ntotal - 10 mg/l

Ptotal - 1 mg/l

Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte:

Treapta de epurare primară (mecanică):

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

Treapta de epurare secundară (biologică):

- stație de pompare apă decantată (Spu2);
- bazine cu nămol activat (reactoare biologice) cuprinzând bazine anaerobe, bazine anoxice și bazine aerobe (RB)- 2 unități;
- stație de suflante (SF);

- instalație de depozitare și dozare clorură ferică (DCF);
- stație de pompare nămol activ de recirculare și în exces (Spnre);
- cameră de distribuție la decantoarele secundare (CD2);
- decantoare secundare radiale (DS) - 2 unități;
- debitmetru ieșire pe conducta de evacuare apă epurată.

Treapta de tratare a nămolului:

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

Tabelul 2.10. Lungimea rețelei de canalizare a operatorului CABV

Localitate	Lungime Canal (Km)
Brașov	407,708
Poiana Brașov	25,225
Săcele	58,575
Ghimbav	26,662
Codlea	66,73
Rupea+Rupea gara	25,671
Hărman	31,672
Sânpetru	31,868
Bod	14,243
Halchiu	10,784
Prejmer +St P	54,71
Hoghiz	7,75
Homorod	7,64
TOTAL	769,238

Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de operare la sfârșitul anului 2017 a ajuns la 769,238 km.

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

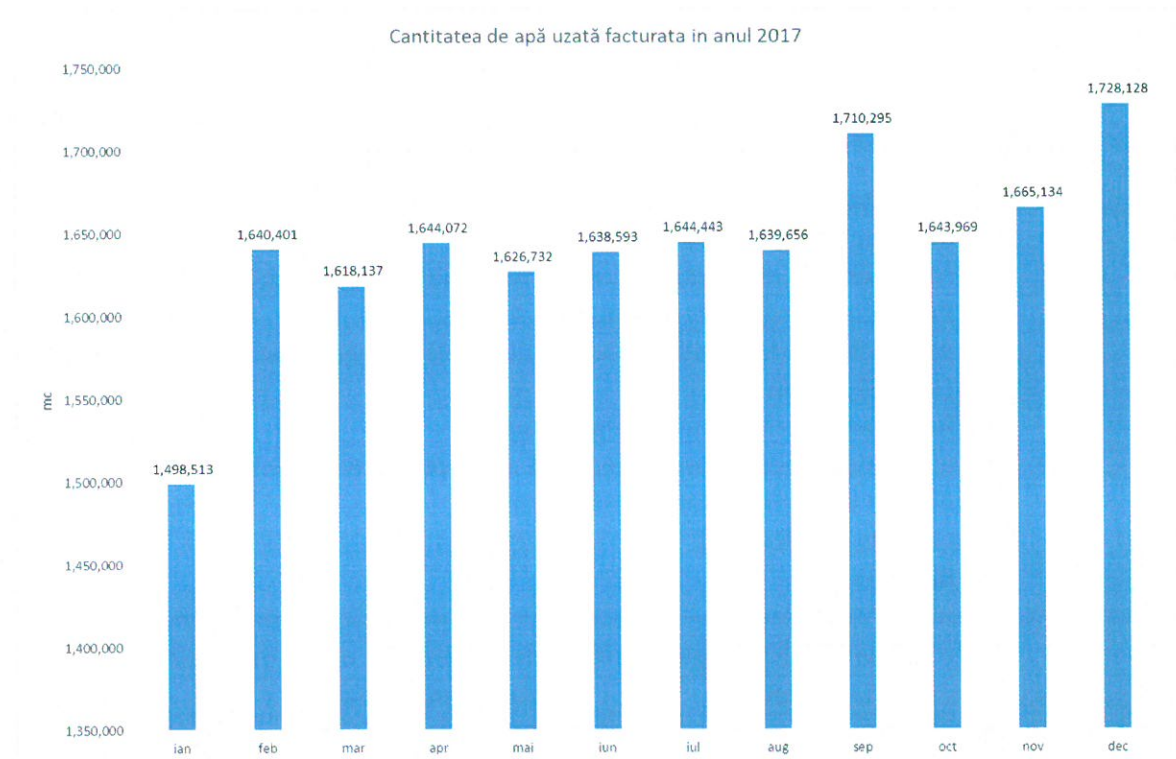


Figura 2.8. Cantitatea de apă uzată în anul 2017

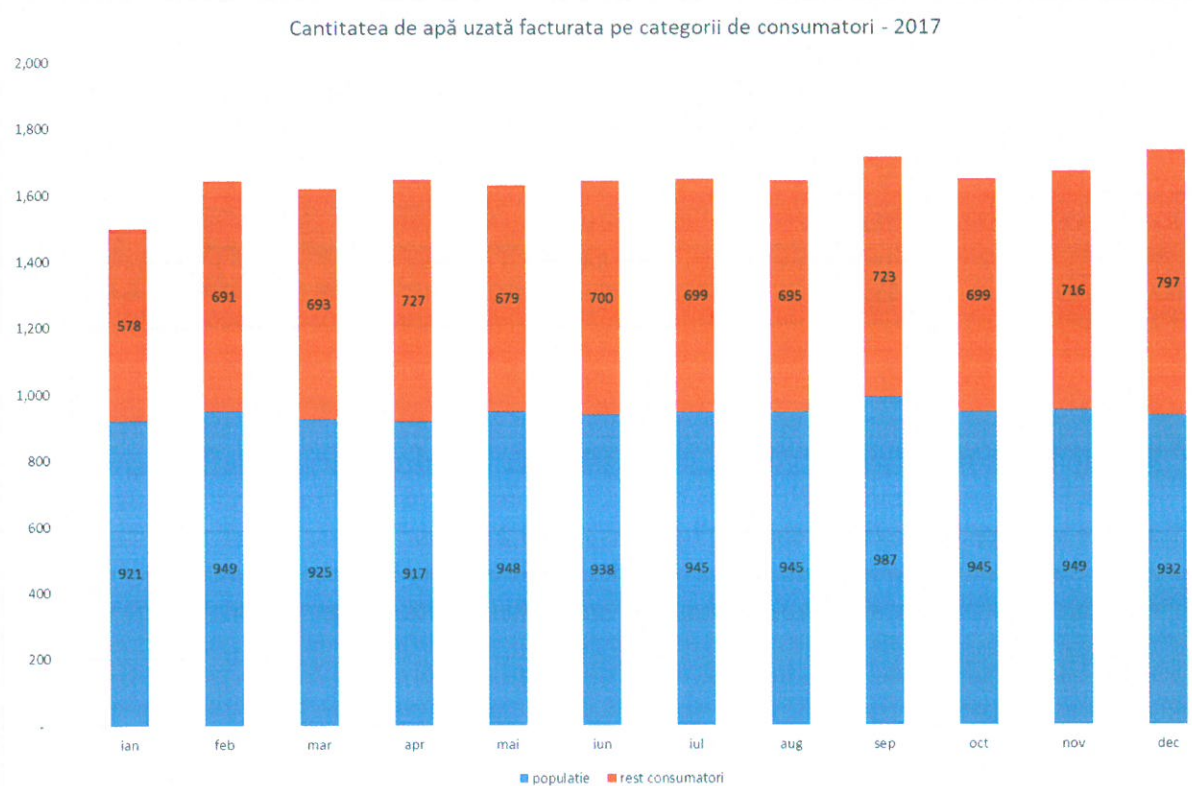


Figura 2.9. Cantitatea de apă uzată pe categorii de consumatori în anul 2017

Productia valorică aferenta anului 2017 arată în felul următor :

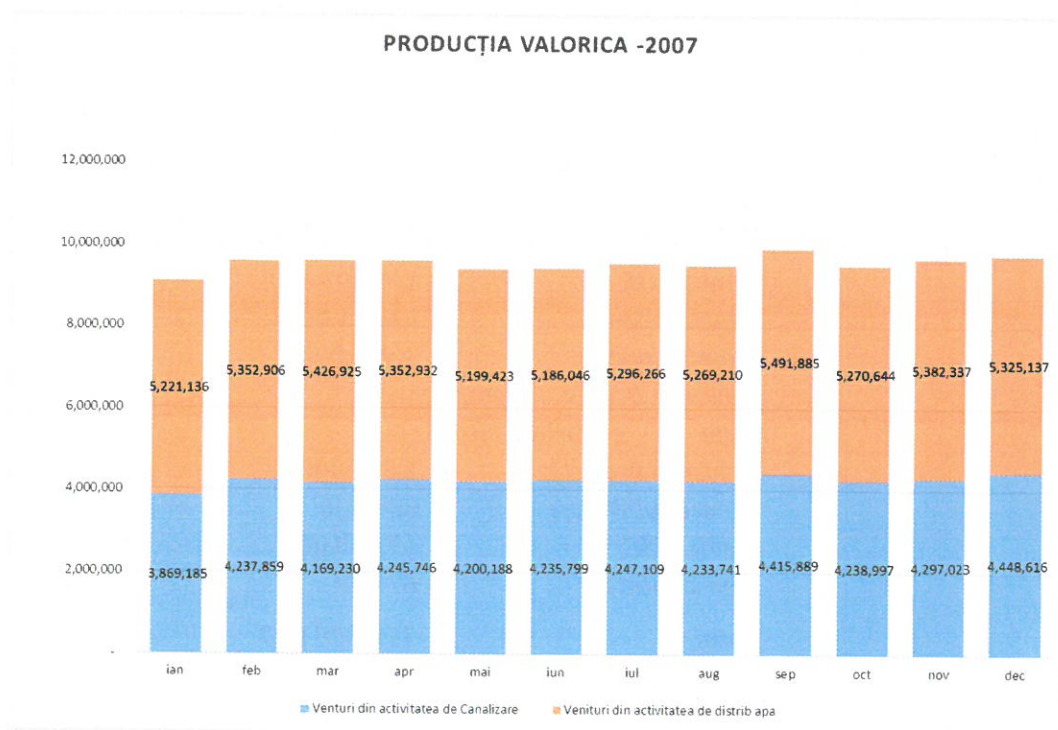


Fig. 2.10. Producția valorică

3. INVESTIȚII POS MEDIU REALIZATE ÎN ANUL 2017

3.1. LISTA ACORDURILOR PRIVIND PROIECTUL POS-MEDIU

Numele proiectului: Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov
Cod CCI: 2007RO161PR006

În data de 21.07.2009 s-a semnat Contractul de finanțare, sursele de finanțare fiind următoarele:

Plan de Finanțare Brașov	EUR
Fonduri UE	144.703.000
Buget de Stat	22.131.000
Bugete Locale:	3.405.000
<i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i>	2.516.000
<i>Municipiul Brașov</i>	889.000
<i>Credit BERD</i>	19.000.000
<i>Împrumutul</i>	67.000
Total	189.306.000

În data de 17.07.2013 s-a semnat Actul adițional nr.3 la Contractul de finanțare, sursele de finanțare fiind următoarele:

Plan de Finanțare Brașov	EUR
Fonduri UE	102.999.495
Buget de Stat	15.752.864
Bugete Locale	2.423.518
<i>Credit BERD</i>	13.580.799
Total	134.756.676

Noua durată de implementare a proiectului este până la data de 30.06.2016, conform Act adițional nr.4/31.12.2015.

Semnarea Contractului de Asistență și Garanție la Proiect 09.06.2011

Semnarea Contractului de Credit BERD Nr. 41890 09.06.2011

Conform Contractului de Credit BERD, planul de finanțare este:

Plan de Finanțare Brașov	Folosire Sume	EUR
Fonduri UE	Lucrări de reabilitare	144.703.000
Buget de Stat	alimentare apă și canalizare	22.131.000
Bugete Locale:	(inclusiv Construirea &	3.405.000
Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)	Instalarea, Asistență Tehnică, Proiectare, Costuri Nprevăzute)	2.516.000
Municipiul Brașov		889.000
Credit BERD Tranșa Unu		19.000.000
Împrumutul		67.000
Total		189.306.000
Credit BERD Tranșa Doi	Restructurarea Creditului MELF	8.313.729
Total Finanțare		197.619.729

Noua durată de implementare a proiectului este până la data de 30.07.2016 pentru faza I, conform Act aditional nr.5/30.06.2016.

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

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

Stadiul de contractare și derulare a contractelor pentru anul 2017:

CS1 - Asistență Tehnică pentru managementul proiectului/implementare

Contract semnat în 18.04.2012 cu asocierea SAFEGE SA – AECOM INGENIERIA SRL – ARTELIA România SRL. Lider al asocierii este SAFEGE SA.

Naționalitatea Consultantului:

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

Data începerii contractului : 03.05.2012.

Durata contractului: 36 luni.

Valoarea contractului la semnare: 5.770.000 Lei.

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

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.11.2012	-	Se modifică punctul (7) "Plăți și conturi bancare" din Acordul Contractual – corectare CUI și Cont bancar.
2/03.03.2015	-	Se modifica durata contractului: aceasta este de 50 luni incepand de la data prevazuta in 22rdinal de incepere emis de AC. Noua data de finalizare a serviciilor este 03.07.2016. Pretul contractului este acelasi cu cel prevazut la semnarea contractului. Se modifica termenul de predare a documentatiei complete pentru Cererea Finala la data de începere+48 luni. Se modifica contul Beneficiarului/AC.
3/03.06.2015	-	Se modifică denumirea SAFEGE S.A. în SAFEGE S.A.S.; se modifică persoana în funcția de administrator în calitate de asociat1; se modifică adresa de contact a firmei Artelia România SRL.
4/01.07.2016	-	Se modifica durata contractului. Noua data de finalizare a serviciilor este 15.09.2016.
5/03.02.2017	22.500,48	Se modifica valoarea initiala a contractului de la 5.770.000 lei la 5.747.499,52 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%,

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100% rapoarte, documente; 100% achiziții; s-a plătit avansul 10%;

Timp scurs: 55 luni-CONTRACT FINALIZAT.

CS2 - Asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

Contract semnat în 26.10.2009 cu asocierea INOCSA INGENIERIA S.L.-SOGREAH CONSULTANTS SAS-TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL. Lider al asocierii este INOCSA INGENIERIA S.L. Numele consorțiului devine AECOM INOCSA S.L.U., ARTELIA Ville&Transport, TECNIC Consulting Engineers. Noul nume al liderului consorțiului devine AECOM INOCSA S.L.U.

Naționalitatea Consultantului:

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

Data inceperii contractului : 08.02.2010.

Durata contractului: 64 luni+22 zile.

Valoarea contractului la semnare: 17.807.352,26 Lei.

Valoarea contractului conform act additional: 17.806.910,06 lei

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

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

		<p>zile.</p> <p>Articolul 3 „Prețul Contractului” din Condițiile Speciale de Contract se înlocuiește cu textul "Prețul Contractului de Servicii este stabilit în Lei și cuprinde onorariile maxime ale experților precum și cheltuielile pentru achiziții. Prețul Contractului este 17.806.910,06 Lei la care se adaugă TVA" .</p> <p>Articolul 5 "Durata Contractului" din condițiile speciale de contract se înlocuiește cu textul "Durata acestui contract este de 64 luni + 22 zile, începând de la data prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de Autoritatea Contractantă. Noua dată de finalizare a serviciilor este 30 iunie 2015".</p>
--	--	--

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%;

Timp scurs: 64 luni-CONTRACT FINALIZAT.

Supervizarea lucrărilor va fi efectuată în continuare de Unitatea de Supervizare a Proiectelor din cadrul Companiei Apa Brașov S.A.

Contractul CS -Auditul Proiectului

Contract semnat în 17.03.2011 cu ROMCONTEXPERT S.R.L. Naționalitatea Auditorului: română.

Data începerii contractului : 28.03.2011.

Durata contractului: 59 luni.

Valoarea contractului la semnare: 180.000 Lei.

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

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%;

Timp scurs: 69 luni. CONTRACT FINALIZAT.

CL1 – Reabilitarea Stației de Epurare Brașov

Contract semnat în 16.03.2011 cu consorțiul Hidroconstrucția SA – Befesa – Probit. Lider al consorțiului este Hidroconstrucția SA . În 13.04.2011, Befesa și-a schimbat denumirea în Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente S.A.(ABEIMA). Numele consorțiului devine Hidroconstrucția-Abeinsa-Probit.

Naționalitatea Constructorului:

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

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 12.04.2011.

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

Valoarea contractului la semnare: 69.835.339,05 lei

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

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 95,43%, exclusiv avansul 10%;

Timp scurs: 73 luni

CL2- Stație de Epurare nouă la Feldioara

Contract semnat în: 05.03.2010 cu Hidroconstrucția SA.

Naționalitatea Constructorului: română.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 12.04.2010.

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

Valoarea contractului la semnare: 53.760.703,55 Lei.

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

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/18.11.2011	-	Se modifică contul bancar al constructorului
2/08.12.2011	53.270.096,16 lei	Se modifică valoarea contractului
3/07.06.2013	-	Se modifică durata de execuție a lucrărilor la 38 luni+186 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.12.2013.

4/10.12.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 38 luni+186 zile+ 90 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.03.2014.
5/09.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
6/03.02.2016	524.648,73	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 53.794.744,89 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/28.04.2014.
7/14.03.2016	-	Se extinde perioada de notificare a defectelor cu 12 luni, pana la data de 11.03.2017 si totodata valabilitatea garantiei de buna executie pentru garantarea costurilor de operare. Costurile aferente amendarii garantiei de buna executie vor fi suportate de Beneficiar odata cu emiterea Certificatului de Recepție Finală.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%

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

Progres fizic ordin de modificare nr.1 :100%

Progres financiar ordin de modificare nr.1:100%

Timp scurs: 50 luni-CONTRACT FINALIZAT.

CL3- Reabilitarea Stațiilor de Tratare Apă Potabilă din Codlea, Moieciu și Bogata-Rupea

Contract semnat în: 20.06.2011 cu asocierea Ramb Sistem –Giovani Putignano E Figli. Liderul asocierii este Ramb Sistem SRL

Naționalitatea Constructorului:

- Ramb Sistem SRL-română
- Giovani Putignano E Figli -italiană

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 11.08.2011 .

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

Valoarea contractului la semnare: 27.921.940,87 lei

Valoarea contractului conform act adițional:29.895.260,44 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/15.09.2011	-	Antreprenorul a prezentat Contractul Definitiv de Asociere legalizat la notar cu numărul

		3462/13.09.2011
2/22.07.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+320 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 27.06.2014.
3/25.06.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+320+123 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 28.10.2014.
4/23.10.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrarilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+320+123+95 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 31.01.2015.
5/18.11.2014	2.046.750,20	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 29.968.691,07 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/23.10.2014.
6/27.05.2015	-73.430,63	Reducerea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 29.895.260,44 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/20.05.2015.
7/30.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%; exclusiv avansul 10%.

Progres fizic ordin de modificare nr.1 și 2 : 100%;

Progres financiar ordin de modificare nr.1 și 2: 100%;

Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.

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

Semnat în: 15.06.2010 cu Alpine Bau GmbH

Naționalitatea Constructorului: austriacă

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 29.07.2010.

Durata contractului: 36 luni+332+240zile (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 15.773.540 lei.

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

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: NC;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: NC.

Timp scurs: NC.

CONTRACT REZILIAT.

CL4A - Finalizare execuție structuri-CL4 Stație Epurare Hoghiz

Semnat în: 25.11.2013 cu Eren Cons SRL

Naționalitatea Constructorului: română

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

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 02.12.2013.

Valoarea contractului la semnare: 439.978 lei.

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

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

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017:100%,

Timp scurs: NC-CONTRACT FINALIZAT.

CL4B -Stație de Epurare nouă în Hoghiz

Semnat în: 13.05.2015 cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea

Naționalitatea Constructorului: română

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

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 13.05.2015.

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

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/07.12.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de

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

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 98,52%, exclusiv avansul 10%;

Timp scurs:22 luni-CONTRACT FINALIZAT.

CL5 -Extinderea Stației de Epurare Lunca Călnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer și o nouă Stație de Epurare în Moieciu

Semnat în: 17.05.2010 cu asocierea Morani Impex SRL-Vectra Service SRL-Enviro Quality SRL-I.G.U.T SRL. Liderul asocierii este Morani Impex SRL

Naționalitatea Constructorului:

- Morani Impex SRL-română
- Vectra Service SRL –română
- Enviro Quality SRL- română
- I.G.U.T SRL- română.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 07.06.2010.

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

Valoarea contractului la semnare: 11.368.499,75 lei.

Valoarea contractului conform act adițional:12.496.555,22 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/25.05.2010	-	Se modifică contul bancar al constructorului
2/07.11.2012	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 17.08.2013.
3/12.07.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 30.12.2013.
4/09.12.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 15.05.2014.
5/15.04.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 13.08.2014
6/23.07.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90+75

		zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 27.10.2014.
7/23.10.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90+75+90 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 25.01.2015.
8/20.01.2015	-	Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. Aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC în care se efectuează plățile.
9/05.08.2015	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 30 luni+253+135+136+90+75+90+156 zile la care se adaugă 84 zile suspendare și 99 zile suspendare prelungită. Noua dată de terminare a lucrărilor este 31.12.2015.
10/30.12.2015	1.128.055,47	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 12.496.555,22 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/06.12.2013, OM nr.2/23.12.2015 și OM nr.3/23.12.2015.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%; exclusiv avansul 10%;

Progres fizic ordin de modificare:100%;

Progres financiar ordin de modificare:100%;

Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.

CL6 - Alimentare cu apă Sânpetru - Bod

Semnat în: 25.06.2007 cu Hidroconstrucția S.A.

Naționalitatea Constructorului: română.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 01.10.2007.

Durata contractului: 9 luni (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 1.877.666,19 lei.

Valoarea contractului la semnarea Contractului de Finanțare: 2.348.551 lei.

Contractul s-a finalizat în data de 01.07.2008. Contractul nu este inclus în Anexa nr.3 (Planul de Achiziții) a Contractului de Credit.

CL7 – Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov – Săcele

Semnat în:02.04.2013 cu **OCIDE CONSTRUCCION SA.**

Naționalitatea Constructorului: OCIDE CONSTRUCCION SA- spaniolă

Durata contractului: 30 luni +342 zile+134 zile+115 zile (cu perioada de notificare a defecțiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 61.779.543,11 lei.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 14.05.2013.

Valoarea contractului conform act adițional: 70.853.917,95 lei.

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/16.04.2014	-	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
2/13.08.2014	-	Se modifică datele de identificare ale Antreprenorului.
3/08.10.2014	0	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

4/12.11.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 22.10.2015.
5/21.10.2015	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342+134 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 05.03.2016.
6/16.11.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. Aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
7/08.12.2015	4,247,254.16	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.026.797,27 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/07.12.2015.
8/12.02.2016	95.268,65	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.122.065,92 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/09.02.2016.
9/02.03.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni + 342+134 zile+115 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 28.06.2016.
10/06.06.2016	492.218,61	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.614.284,53 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.3/31.05.2016.
11/24.06.2016	73.620,93	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 66.687.905,46 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.4/24.06.2016.

12/16.12.2016	361.280,26	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 67.049.185,72 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.5/04.11.2016.
13/15.09.2017	2.406.369,98	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 69.455.555,70 lei fara TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicarilor 2.406.369,98 lei.
14/26.10.2017	1.398.362,25	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 70.853.917,95 lei fara TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicarilor 1.398.362,25 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%; exclusiv avansul 10%;

Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.

CL8 - Colectoare noi Ghimbav - Stația de Epurare Brașov - Stația de Epurare Feldioara, Codlea - Stația de Epurare Feldioara și conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara

Semnat în: 07.03.2012 cu asocierea Peyber Hispanica S.L.-Criteria S.R.L. Liderul asocierii este: Hispanica S.L. Madrid sucursala București.

Naționalitatea Constructorului:

- Peyber Hispanica S.L - spaniolă
- Criteria S.R.L -română.

Durata contractului: 30 luni +239 zile (cu perioada de notificare a defectiunilor inclusă).

Valoarea contractului la semnare: 81.320.111,67 lei.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 17.04.2013.

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

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: NC;
Progres financiar al contractului la 31.12.2017: NC;
Timp scurs: NC.CONTRACT REZILIAT.

CL8A - Colectoare noi Ghimbav - Stația de Epurare Brașov - Stația de Epurare Feldioara, Codlea - Stația de Epurare Feldioara și conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara lot 1

Semnat în: 04.11.2014 cu **COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCRL.**

Naționalitatea Constructorului: italiană

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

Valoarea contractului la semnare: 58.062.565,52 lei.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 27.11.2015.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 0%;
Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 0%;
Timp scurs: NC - contract reziliat.
CONTRACT FAZAT

CL8A - Colectoare noi Ghimbav - Stația de Epurare Brașov - Stația de Epurare Feldioara, Codlea - Stația de Epurare Feldioara și conductă de alimentare nouă în Stupini-Feldioara lot 2

Semnat în: 29.10.2014 cu **SC LUDWIG PFEIFFER SRL.**

Naționalitatea Constructorului: germană

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

Valoarea contractului la semnare: 28.519.811,94 lei.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 27.11.2015.

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

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.07.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
2/23.11.2015	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 12 luni+126 zile+91 zile perioadă cu condiții climaterice nefavorabile (decembrie 2015-februarie 2016). Noua dată de terminare a lucrărilor este 02.07.2016.
3/10.12.2015	0	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în

		conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22.10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
4/01.07.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 12 luni + 126 zile + 91 zile+18 zile. Noua data de finalizare este 20.07.2016.
5/20.07.2016	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor la 12 luni + 126 zile + 91 zile + 18 zile + 17 zile. Noua data de finalizare este 06.08.2016.
6/20.01.2017	268.783,41	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 24.681.145,27 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.7/15.12.2016.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017:100%.

Timp scurs: CONTRACT FINALIZAT.

CL9 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Brașov, Sânpetru și Hărman

Semnat în: 04.07.2012 cu asocierea Ideconsa-Vianco Siglo XXI-Feldioara. Liderul asocierii este:Idecon SAU Zaragoza.

Naționalitatea Constructorului:

- Idecon SAU- spaniolă
- Vianco Siglo XXI SRL –română.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 10.08.2012.

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

Valoarea contractului la semnare: 68.211.170,33 lei.

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

		2.000.000 lei la 500.000 lei înainte de scăderea reținerilor
2/16.01.2014	0	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.
3/05.02.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+288 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 25.11.2014. Revenirea (prin anularea AA1/11.04.2013) la valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată, de 2.000.000 lei (înainte de scăderea reținerilor).
4/26.03.2014	0	Modificarea condițiilor de plată pentru lucrările executate la rețelele de apă și canalizare (cuprinse în Preambulul la Lista de Prețuri), în sensul necondiționării emiterii Certificatelor Interimare de Plată de refacerea suprafeței carosabile pentru tronsoanele respective de rețea de apă și canalizare - în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 565/17.06.2013, al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1549/18.06.2013.
5/21.05.2014	0	Reactivarea sub-clauzei 14.5 din CGC – Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor Permanente – în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene Nr.1127/18.10.2013, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Nr.93182/15.11.2013, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice Nr.2488/23.10.201 și Ministerului Transportului Nr.1320/22,10.2013, referitor la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către Beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în cadrul Programului Operațional Regional, a Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial de Transport, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
6/19.11.2014	0	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 18 luni+288+343 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 03.11.2015.
7/18.02.2015	0	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute

		din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu.
8/15.06.2015	0	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 66,33%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 65,10%,,exclusiv avansul 10%;

Timp scurs: NC.

CONTRACT REZILIAT. CONTRACT PARTIAL FAZAT.

CL10 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Codlea și Moieciu

Semnat în: 23.10.2012 cu **OCIDE CONSTRUCCION SA.**

Naționalitatea Constructorului: OCIDE CONSTRUCCION SA- spaniolă

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 04.12.2012.

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

Valoarea contractului la semnare: 27.817.247,77 lei.

Valoarea contractului conform act adițional: 23.387.009,31 Lei.

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

8/16.05.2016	-6.107.496,25	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 21.841.280,32 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/14.05.2016.
9/24.06.2016	-466.707,48	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 21.374.572,84 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.3/24.06.2016.
10/27.09.2017	1.908.299,83	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 23.282.872,67 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicării de 1.908.299,83 lei.
11/26.10.2017	104.136,64	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 23.387.009,31 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza valoarea revendicării de 104.136,64 lei.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 100%, exclusiv avansul 10%;

Timp scurs: CONTRACT PARTIAL FAZAT

CL11 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Aglomerările Rupea și Prejmer

Semnat în: 27.07.2011 cu asocierea Ideconsa-Vianco Siglo XXI-Brașov. Liderul asocierii este: Idecon SAU Zaragoza.

Naționalitatea Constructorului:

- Idecon SAU- spaniolă
- Vianco Siglo XXI SRL -română.

Mobilizarea Constructorului a avut loc în 09.09.2011.

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

Valoarea contractului la semnare: 44.275.286,88 lei.

Valoarea contractului conform act adițional: 46.119.854,03 lei

Act adițional		Conținut
Număr/Data	Valoare	
1/20.08.2012	-	Adaptarea unor cerințe generale stipulate în Preambul la Lista de Prețuri cu situațiile reale de pe teren în ceea ce privește modul de decontare a lucrărilor aferente

		rețelelor de apă și canalizare
2/02.09.2013	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+ 12 luni. Noua dată de terminare a lucrărilor este 08.09.2014.
3/16.01.2014	-	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.
4/27.08.2014	-	Modificarea duratei de execuție a lucrărilor (1.1.3.3 din Anexa la Ofertă) la 24 luni+ 12 luni+75 zile. Noua dată de terminare a lucrărilor este 22.11.2014.
5/27.10.2014	3.087.700,25	Modificarea valorii contractului. Autoritatea Contractantă stabilește să plătească Constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 47.362.987,13 lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.1/30.09.2014.
6/23.04.2015	-	Amendarea subclauzei 14.9 din cadrul CSC: Solicitarea de către Antreprenor a plății sumelor reținute, certificate de către Inginer și deduse din CIP; în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Fondurilor Europene nr. 1117/05.11.2014 și Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1970/11.11.2014 pt. aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POS Mediu. Schimbarea contului Beneficiarului/AC.
7/12.06.2015	-	Modificarea contului Antreprenorului în care se vor face plățile de către Autoritatea Contractantă.
8/20.10.2015	-1.243.133,10	Modificarea valorii contractului. Autoritatea contractantă stabilește să plătească constructorului, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate, completate și a remedierii eventualelor defecte apărute în timpul execuției, suma de 46.119.854,03 Lei fără TVA. Modificarea valorii contractului are la baza OM nr.2/02.10.2015.

Progres fizic al contractului la 31.12.2017: 100%;

Progres financiar al contractului la 31.12.2017: 95%*; exclusiv avansul 10%.

Timp scurs: 40 luni - contract finalizat în 22.11.2014.

CONTRACT PARTIAL FAZAT.

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

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

3.3. PROIECTUL: "Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România"

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

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

Faza II include 4 contracte de lucrari:

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

CL9F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele; CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu;

CL11F - Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer.

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

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

Stadiul de contractare si stadiul investitiilor la trimestrul II 2017:

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

Nume contractor : N/A

Data semnarii contractului: nesemnat

Perioada de implementare: N/A

Nationalitatea contractorului: N/A

Progresul fizic 31.12.2017: 0%;

Progresul financiar 31.12.2017: 0%,

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

Contractul se afla in procedura de licitatie.

Nume contractor : N/A

Data semnării contractului: nesemnat
 Perioada de implementare: N/A
 Nationalitatea contractorului: N/A
 Progresul fizic 31.12.2017: 0%;
 Progresul financiar 31.12.2017: 0%,

3. CL10F -Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu

Contractul se afla in procedura de licitatie.
 Nume contractor : N/A
 Data semnării contractului: nesemnat
 Perioada de implementare: N/A
 Nationalitatea contractorului: N/A
 Progresul fizic 31.12.2017: 0%;
 Progresul financiar 31.12.2017: 0%,

4. CL11F -Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer.

Nume contractor : N/A
 Data semnării contractului: nesemnat
 Perioada de implementare: N/A
 Nationalitatea contractorului: N/A
 Progresul fizic 31.12.2017: 0%;
 Progresul financiar 31.12.2017: 0%,

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

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

Perioada de implementare a Proiectului este de 17 luni, respectiv între data de 15.06.2017 si data de 15.11.2018.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5.380.255,43 EURO (24.366.100,8 lei), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.380.255,43	4.483.546,19	3.811.014,26	85%	627.696,47	14%	44.835,46	1%	896.709,24

Stadiul proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020" în perioada: Trimestrul 2 2017.

Contractul se afla în procedura de licitație.

Data anunț de participare: 26.01.2017

Data deschidere oferte: 30.03.2017

Nume contractor: N/A

Perioada de implementare: N/A

Nationalitate contractor: N/A

Progres fizic la 30.09.2017: 0%

Progres financiar la 30.09.2017: 0%

3.5. ALTE ANGAJAMENTE

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

2. Tranzacții între Împrumutat, afiliații și acționarii săi

Pentru perioada inclusă în raportare, nu au existat tranzacții de natura celor prezentate în Secțiunea 5.15 (b), (iii) din Contractul de Credit.

3. Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei

În data de 12.08.2011 s-a semnat contractul privind contul de Rezervă al Serviciului Datoriei cu între Compania Apa Brașov S.A, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Brașov.

Numărul contului de Rezervă al Serviciului Datoriei este RO78BRDE080SA94753260800.

La 31.12.2017, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de 3.024.433,34 Euro.

4. Contul IID

Contul pentru rezerva MRD este deschis la BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Brașov, ING Bank, BCR Filiala Brașov, precum și la Unicredit Bank Filiala Brașov.

Situația contului va fi transmisă atașat raportului privind condiționalitățile financiare.

5. Tarife - Secțiunea 5.12 (i), (ii), (iii), (iv) și (v) din Contractul de Credit 41890/2011

La data raportării, se aplică tarifele din data de 06.01.2017 pentru apă și canalizare – epurare ape uzate.

6. Dividende

Compania Apa Brașov S.A. nu a anunțat și nu a plătit dividende, și nu a făcut o distribuție din capitalul său social, sau nu a achiziționat, restituit sau dobândit în orice alt mod acțiuni din capitalul său sau altă opțiune asupra acestuia, în conformitate cu secțiunea 6.01. din Contractul de Credit, în perioada de raportare.

7. Cheltuieli de capital

În perioada de raportare, Compania Apa Brașov S.A. nu a efectuat și nu s-a angajat la nici un fel de cheltuieli pentru mijloace fixe sau alte active care să depășească suma maximă de 5 milioane Euro.

8. Contracte de închiriere

Pentru perioada de raportare nu s-au înregistrat contracte de închiriere de natura celor prezentate în secțiunea 6.03. din Contractul de Credit.

9. Datorii financiare - s. 6.04

Compania Apa Braşov S.A. nu s-a angajat în nici o datorie financiară și nu a încheiat nici un contract sau aranjament de garantare în perioada de raportare.

10. Sarcini

Compania Apa Braşov S.A. nu a constituit sau permis existența nici unei sarcini asupra nici uneia din proprietățile, veniturile sau asupra altor active prezente sau viitoare cu excepția celor detaliate la Secțiunea 6.05 (1-3).

11. Tranzacții derivate – s. 6.06

Compania Apa Braşov S.A. nu a încheiat tranzacții swap privind rata dobânzii sau swap valutar și nici alte tranzacții derivate.

12. Tranzacții pe principii comerciale – s. 6.07

În perioada de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu nici o entitate cu excepția celor pe parcursul normal al desfășurării activității.

13. Aranjamente de împărțire a profitului și de management – s. 6.08

a) În perioada de raportare, Compania Apa Braşov S.A. nu a încheiat nici un contract de asociere, de împărțire a profitului sau de plată de redevențe prin care venitul sau profitul să fie împărțit cu o altă persoană, cu excepția prevederilor din Contractul de Delegare.

b) În perioada de raportare, Compania Apa Braşov S.A. nu a încheiat nici un contract de management sau altul similar prin care activitatea sau operațiunile sale să fie conduse de orice altă persoană.

14. Investiții - s. 6.09

Compania Apa Braşov nu a contractat nici un împrumut, avans sau depozit cu alte persoane și nu a efectuat investiții în alte persoane sau întreprinderi.

15. Contractele privind Proiectul - s. 6.10

Compania Apa Braşov nu a încetat, cesionat sau renunțat asupra oricărei prevederi a oricărui contract privind Proiectul, în perioada de raportare.

La 29.11.2016 a fost emisă Decizia Comisiei Europene de modificare a Deciziei C (2009) 4976 privind proiectul major "Extinderea și reabilitarea apei și a apelor reziduale din Braşov". Ea a împărțit proiectul în două etape, și anume Faza I (2007-2013) și Faza II (2014-2020). Faza I a durat între 2009 și 2015, iar faza a II-a din 2016 până în trimestrul IV 2020.

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

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

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

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

18. Vânzarea activelor, Fuziuni – s. 6.13

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

19. Limitarea Valorii Contractului – s. 6.15

Compania Apa Braşov S.A. nu a finanțat mai mult de 30% din valoarea (exclusiv TVA) fiecărui contract de achiziție specificat în Anexa 3 (*Planul de Achiziții pentru Tranșa Unu*) la Contractul de Credit. Atașat prezentăm situația tragerilor din creditul BERD, anexa nr.1.

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții sau lucrări	Valoarea totală a obiectivului (semnat/bugetat)*	Valoarea rămasă la sfârșitul anului precedent 2016**	Valoarea planificată în anul de raportare 2017*	Valoarea realizată 2017 (cumulat de la începutul anului)***	Sursa de finanțare				Stadiul fizic la data raportării(%)	Termen final (cu PND inclus)	Observații
						Fonduri proprii	BERD	Fonduri de coeziune	Buget de stat			
1	CS 1 AT pentru managementul proiectului/implementare	5,770,000.00	620,000.00	620,000.00	575,082.56					100%	03/07/2016	
2	CL1 Reabilitarea Stației de Epurare Brașov	69,835,339.05	9,350,000.00	9,350,000.00	-2,013,943.37			-2,013,943.37		100%	24/06/2017	
3	CL 2 Stație de Epurare Feldioara	53,760,703.55	1,000,000.00	1,000,000.00	20,987.64			20,987.64		100%	12/03/2017	
4	CL 5 Extinderea SEAU Lunca Căminului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer și construcție SEAU în Moieciu	12,496,555.22	1,000,000.00	1,000,000.00	75.00			75.00		100%	27/06/2017	
5	CL 7 Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în Aglomerarea Brașov-Sacele	66,122,065.92	2,500,000.00	2,500,000.00	3,804,732.23			3,804,732.23		100%	27/07/2017	
6	CL8F Colectoare apă uzată Ghimbav, Stația de epurare Brașov-Stația de epurare Feldioara, Codlea-Stația de epurare Feldioara și aducțiune nouă Stupini-Feldioara	58,062,565.52	50,000.00	50,000.00	625,093.50			625,093.50		0.00%	28/02/2022	
7	CL9F- Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Brașov, Sânpetru și Hârman	68,211,170.33	2,000,000.00	2,000,000.00	49,450.11			49,450.11		0.00%	28/02/2022	
8	CL10F- Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în Codlea și Moieciu	27,817,247.77	1,850,000.00	1,850,000.00	-			-		0.00%	28/02/2022	
9	CL13-Realizarea a trei stații noi de pompare apă uzată în localitatea Lunca Căminului, aglomerarea Prejmer	871,843.78	500,000.00	500,000.00	51,332.80			51,332.80			Reziliat	
10	Serv. Asist. și consiliere manag. Proiect-Instal Company	142,200.00	81,900.00	114,900.00	114,900.00			114,900.00		100.00%	01/10/2017	
11	Publicitate (plăci permanente)-Alternativ Media	13,132.00	7,964.00	7,964.00	2,345.00			2,345.00		29.45%		
		363,102,823.14	18,959,864.00	18,992,864.00	3,230,055.47			5,243,998.84				

* în valorile raportate nu a fost inclus TVA-ul și actualizarea cu inflația;

** Din valoarea obiectivului semnat/bugetat au fost scăzute taxele, avizele și valorile realizate actualizate cu inflația și cu TVA inclus;

*** în valorile realizate sunt incluse taxele, avizele și valorile realizate actualizate cu inflația și cu TVA inclus;

**** La poziția 10 -Instal Company- s-a mărit valoarea de contract (11.000.00+trva /luna)- și am adăugat doar lumile octombrie +noiembrie +decembrie 2017.

Tabelul 3.1. Situația investițiilor realizate din Programul POSMediu

4. RAPORT ECONOMIC

4.1. Strategia financiară

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

Obiectivele principale ale managementului financiar sunt:

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

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

Aceste obiective s-au realizat în procent de 100% pe 2017 conform Obiectivelor și criteriilor de performanță realizate pe 2017.

4.2. Strategia de tarificare

Strategia de tarificare conform Contractului de Delegare încheiat cu ADIDAJBv

1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților.

2) Structura tarifelor și nivelele de tarificare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

Planul de tarificare pentru perioada 2017-2020

Pentru anul 2017 nu au existat ajustări de tarife, iar pentru perioada 2017- 2020, planul de tarificare va fi agreat cu Ministerul Mediului și Comisia Europeană. Planul de tarificare va lua în calcul următoarele aspecte:

- costurile reale aferente realizării investițiilor prevăzute în etapa următoare;
- indexările cu inflația;
- includerea treptată a amortizării investițiilor nou realizate;
- ajustările prevăzute în noile contracte de finanțare încheiate pentru cofinanțarea POIM (la această dată nu sunt încheiate contracte de finanțare).

Evoluția tarifului mediu apă și canalizare
2009 - 2017

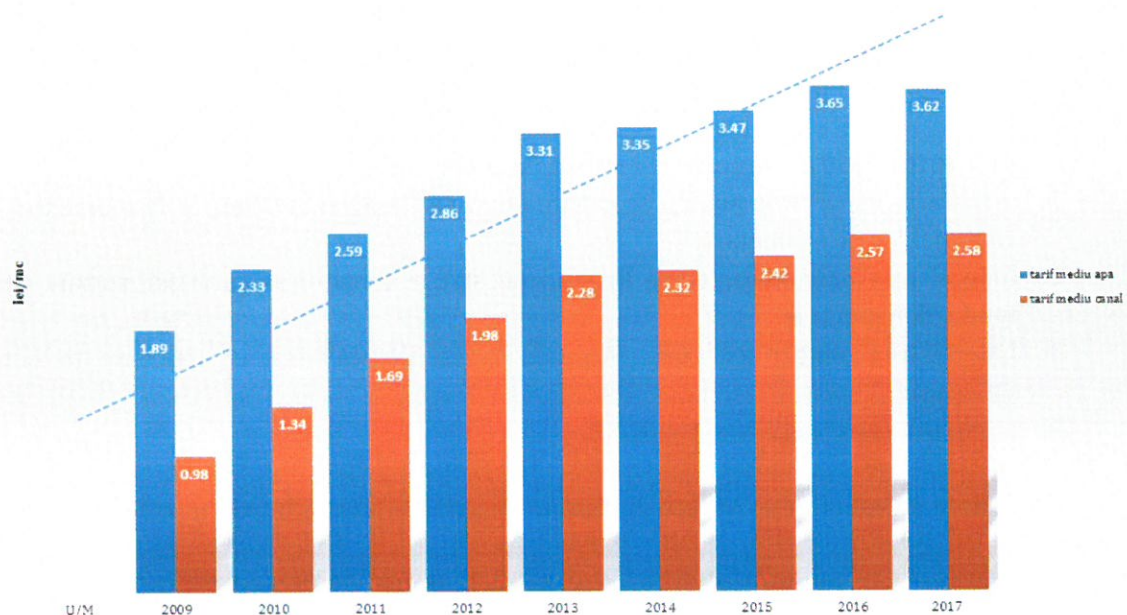


Figura 4.1. Evoluția tarifului mediu pentru apă și canalizare în perioada 2009-2017

4.3. Strategia asigurării lichidităților

Asigurarea lichidităților se face prin sistemul de colectare al veniturilor deținut de societate și prin operatori economici terți (bănci, poșta etc.), într-un mix care să se adapteze nevoilor și disponibilităților clienților în condiții de eficiență economică față de costurile asociate.

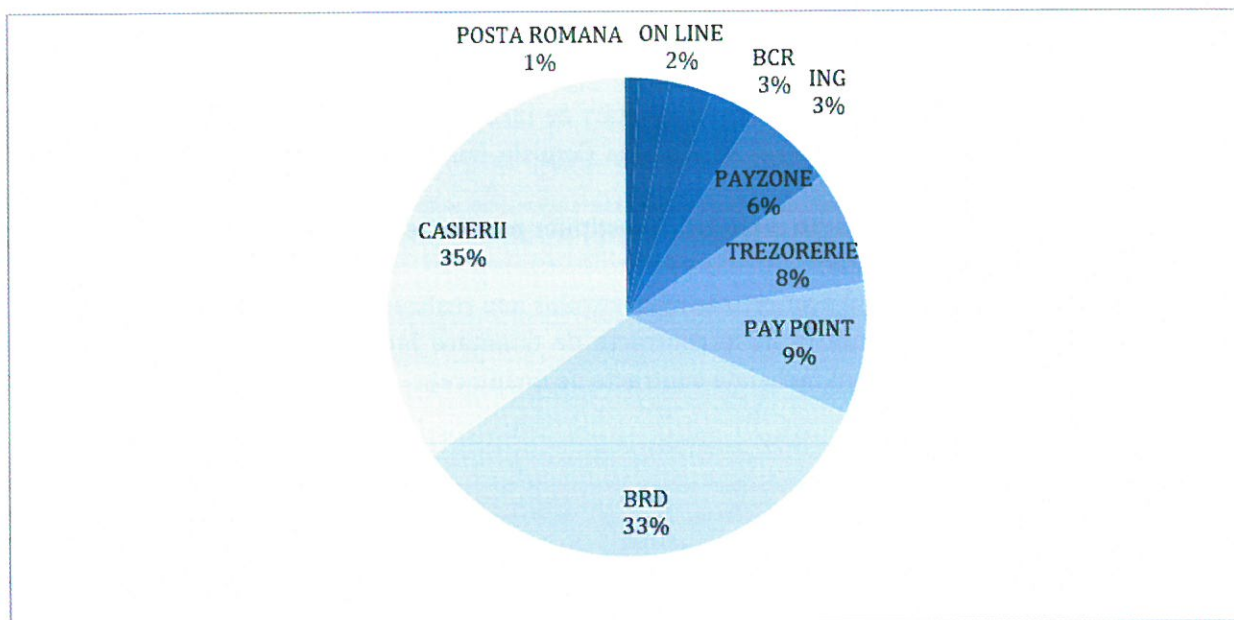


Figura 4.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

Indicatorul pentru asigurarea lichidității îl reprezintă: Gradul de încasare

Nivelul acestui indicator trebuie să fie peste 85%. Acesta reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerti și cu valoarea

creanțelor care nu poate fi recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coerciție a managementului companiei, cum ar fi: firme aflate în insolvență, lichidare, etc) și valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni.

Tabelul 4.1. Evoluția gradului de încasare în anul 2017

Luna 2017 /	Sold apa-canal-alte servicii, penalități	Provizion constituit	Productie/luna (incl TVA)	Coeficient (grad incasare)
Ianuarie	23.222.625	15.452.113	10.530.797	93.85
Februarie	24.079.823	15.448.342	11.137.823	93.54
Martie	21.295.978	12.824.721	11.145.966	93.67
Aprilie	21.928.536	12.819.741	11.154.562	93.20
Mai	20.870.451	12.763.269	10.915.209	93.81
Iunie	21.108.711	12.744.412	10.926.317	93.62
Iulie	20.909.739	12.665.587	11.127.273	93.83
August	20.400.975	12.606.207	11.032.494	94.11
Septembrie	21.042.326	12.566.720	11.552.351	93.89
Octombrie	20.964.395	12.566.720	11.053.677	93.67
Noiembrie	21.218.182	12.511.833	11.237.395	93.54
Decembrie	20.721.773	12.507.746	11.330.178	93.96

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

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

Tabelul 4.2. Evoluția soldului (lei) 2011- 2017

	2012	2013	2014	2015	2017	2017
Agenți	17.679.060	14.359.567	13.905.066	14.532.739	15.178.005	13.524.742
Asociații	3.130.417	3.012.170	2.921.432	2.944.296	2.295.510	2.540.129
Populație	1.478.929	1.654.032	1.660.252	1.887.915	1.828.198	2.141.085
Alte servicii	149.145	97.127	64.073	88.501	125.985	106.485
Total serv.	22.437.552	19.122.896	18.550.823	19.453.451	19.427.697	18.312.441
Penalități	3.088.115	2.330.320	2.114.651	2.149.481	2.151.579	1.888.393
Total	25.525.667	21.453.216	20.665.474	21.602.932	21.579.276	20.200.834
	comp2012- 2011 (+,- %)	comp2013- 2012 (+,- %)	comp2014- 2013 (+,- %)	comp 2015- 2014 (+,- %)	comp 2017- 2015 (+,- %)	comp oct. 2017-2017 (+,- %)
		-15,95	-3,67	4,54	-0,11	-6,39

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

Tabelul 4.3. Evoluția gradului de încasare

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

Ajustări pentru deprecierea creanțelor (provizioane clienți)

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise până la 31.12.2012, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2013, 50% pentru facturile emise în anul 2014, iar pentru facturile emise în anul 2015 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s-au făcut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi.

Soldul provizioanelor pentru clienți incerti, la 31.12.2017, este de 13.314.121 lei.

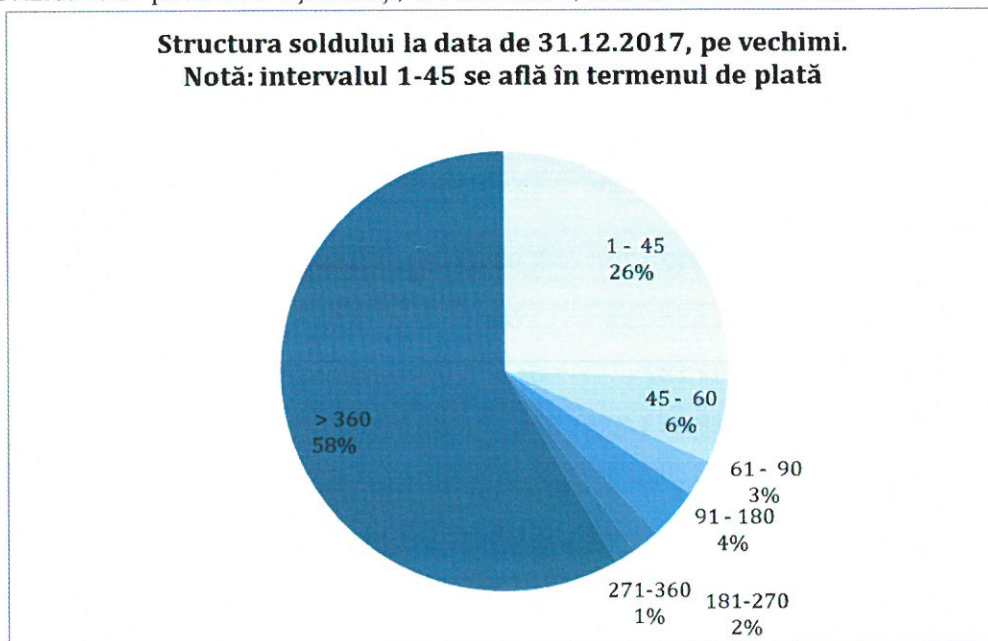


Figura 4.3. Structura soldului

4.4. Strategia finanțării investițiilor

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

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

Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare)

Baza legală

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

Funcționare

Principalele surse de finanțare ale acestui Fond provin din transferuri (alocații) bugetare cel puțin egale cu sumele reprezentând:

Surse proprii (fonduri proprii):

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

Acestea se virează direct în fondul IID.

Surse atrase (fonduri publice):

- impozitul pe profit;
- redevența;

Impozitul pe profit se virează trimestrial direct la acționarii majoritari, aceștia având obligația să efectueze transferul bugetar cu o sumă echivalentă în termen de 5 zile în acest fond (cont).

Destinație

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

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

Redevența

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

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

Profit nerepartizat

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

TVA aplicat Fondului IID

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

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

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

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

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

4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în 2017.

Ca urmare a H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând din Octombrie 2017, Indicatorii de performanță ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A. au fost modificați după cum se poate vedea mai jos.

În anexele prezentului Raport se pot consulta situațiile privind îndeplinirea Obiectivelor și criteriile de performanță cuprinse în Planul de Administrare al Societății.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A.

Cadrul legal

Potrivit H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:

- indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;
- indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorii executivi (cei care au încheiate raporturi de muncă cu societatea), respectiv pentru administratorii neexecutivi (cei care sunt din afara societății).

Indicatorii de performanță (IP)

IP au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țințelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

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

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

Indicatorii-cheie de performanță (ICP)

ICP pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori permit părților interesate să analizeze aspectele importante ale remunerației acestora.

Aceștia sunt clasificați ca financiari și nefinanciari, aceștia din urmă fiind, prin natura lor, operaționali și de guvernare corporativă.

Clasificarea categoriilor indicatorilor de performanță este prevăzută în anexa nr. 2a. din HG 722/2017. Anexa nr. 2b, prevede indicatorii recomandați pentru întreprinderile de servicii publice, cum este Compania Apa Brașov S.A.

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

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

Conform aceleiași HG 722/2017, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP pentru administratorii neexecutivi, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

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

Similar, pentru administratorii executivi, ponderile se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 25-50% ICP financiari;
- 10-25% ICP operaționali;
- 5-25% ICP orientați către servicii publice;
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

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

4.5.1. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI

1. Indicatori financiari (50%)

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

Pondere indicator: 5%;

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

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

Tabelul 4.4. Obligații către Bugetul de stat

Denumire	Luna	Suma	Data scadență	Achitat
TVA de recuperat	Ianuarie 2017	0	0	0
	Februarie 2017	637.891	27.03.2017	637.891
	Martie 2017	413.895	25.04.2017	413.895
	Aprilie 2017	913.918	25.05.2017	913.918
	Mai 2017	779.851	25.06.2017	779.851
	Iunie 2017	741.006	25.07.2017	741.006
TVA de recuperat	Iulie 2017	0	0	0
TVA de recuperat	August 2017	0	0	0
	Septembrie 2017	477.840	25.10.2017	477.840
	Octombrie 2017	791.472	27.11.2017	791.472
	Noiembrie 2017	20.791	21.12.2017	20.791
	Decembrie 2017	596.454	18.01.2018	596.454
TOTAL		5.373.118		5.373.118
Impozit salarii	Ianuarie 2017	397.802	23.02.2017	397.802
	Februarie 2017	389.065	20.03.2017	389.065
	Martie 2017	454.761	20.04.2017	454.761
	Aprilie 2017	502.055	19.05.2017	502.055
	Mai 2017	413.585	20.06.2017	413.585
	Iunie 2017	547.010	24.07.2017	547.010
	Iulie 2017	558.340	21.08.2017	558.340
	August 2017	543.195	22.09.2017	543.195
	Septembrie 2017	471.055	25.10.2017	471.055
	Octombrie 2017	531.916	22.11.2017	531.916
	Noiembrie 2017	429.205	19.12.2017	429.205
	Decembrie 2017	521.595	18.01.2018	521.595
TOTAL		5.759.584		5.759.584
CAS+CASS unitate	Ianuarie 2017	1.049.724	23.02.2017	1.049.724
	Februarie 2017	1.025.340	20.03.2017	1.025.340
	Martie 2017	1.183.054	20.04.2017	1.183.054

	Aprilie 2017	1.336.795	19.05.2017	1.336.795
	Mai 2017	1.094.002	20.06.2017	1.094.002
	Iunie 2017	1.461.777	24.07.2017	1.461.777
	Iulie 2017	1.460.350	21.08.2017	1.460.350
	August 2017	1.416.036	22.09.2017	1.416.036
	Septembrie 2017	1.218.096	25.10.2017	1.218.096
	Octombrie 2017	1.359.130	22.11.2017	1.359.130
	Noiembrie 2017	1.094.769	19.12.2017	1.094.769
	Decembrie 2017	1.369.195	18.01.2018	1.369.195
TOTAL		15.068.268		15.068.268
Șomaj	Ianuarie 2017	28.294	23.02.2017	28.294
	Februarie 2017	27.296	20.03.2017	27.296
	Martie 2017	31.263	20.04.2017	31.263
	Aprilie 2017	35.466	19.05.2017	35.466
	Mai 2017	29.120	20.06.2017	29.120
	Iunie 2017	38.984	24.07.2017	38.984
	Iulie 2017	39.008	21.08.2017	39.008
	August 2017	37.760	22.09.2017	37.760
	Septembrie 2017	32.304	25.10.2017	32.304
	Octombrie 2017	36.346	22.11.2017	36.346
	Noiembrie 2017	29.205	19.12.2017	29.205
	Decembrie 2017	36.266	18.01.2018	36.266
TOTAL		401.312		401.312
TOTAL		26.602.282		26.602.282

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

b) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare

Pondere indicator: 5%;

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

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

Tabelul 4.5. Obligațiile către Bugetul local

Denumire	Luna	Suma	Data scadență	Achitat
Impozite și taxe locale	Ianuarie - Decembrie 2017	930.544	31.12.2017	930.544
Impozit profit	Ianuarie - Martie 2017	567.022	25.04.2017	567.022
Impozit profit	Aprilie - Iunie 2017	964.970	11.08.2017	964.970
Impozit profit	Iulie-Septembrie 2017	392.606	25.10.2017	392.606
TOTAL TAXE ȘI IMPOZITE		2.855.142		2.855.142

Redevența

Tabelul 4.6. Redevența

Denumire	Luna	Suma	Data scadență	Achitat
Trimestrul I 2017	Ianuarie – Martie 2017	3.092.358	30.04.2017	3.092.358
Trimestrul II 2017	Aprilie - Iunie 2017	3.085.054	26.07.2017	3.085.054
Trimestrul III 2017	Iulie-Septembrie 2017	3.111.499	16.10.2017	3.111.499
Trimestrul IV 2017	Octombrie-Decembrie 2017	3.117.268	25.01.2018	3.117.268
TOTAL REDEVENȚĂ		12.406.179		12.406.179

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

c) Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți:

Pondere indicator: 10%;

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

Tabelul 4.7. Rambursarea creditului BERD

DATA SCADENTĂ	DATA PLĂȚII	DOBÂNZI		RATĂ		COMISION DE ANGAJAMENT		TOTAL		Curs valutar LEI/EUR
		EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	
21.02.2017	15.02.2017	63.635	286.663	527.253	2.375.171	37.337	168.196	628.225	2.830.030	4.5048
21.08.2017	10.08.2017	56.996	260.399	527.253	2.408.862	36.929	168.718	621.178	2.837.979	4.5687

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%.

d) Cifra de afaceri

Pondere indicator: 10%;

Pe lângă menționarea expresă în Legea 111/2017 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, volumul vânzărilor oferă putere financiară societății, fiind la baza realizării și celorlalți indicatori economico-financiari.

Cifra de afaceri prevăzută pe anul 2017 este de 111 milioane lei / an. Cifra de afaceri realizată în anul 2017 este de 115.6 mil lei.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este 104.4 %.

e) Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați)

Pondere indicator 10%

Productivitatea muncii se poate exprima atât valoric (Producție valorică facturată/ nr. mediu de salariați) cât și în unități fizice: lungime de rețea extinsă sau reabilitată/ nr. mediu salariați sau populație deservită/ nr. mediu angajați. Acest indicator este menționat în legislație cu relevanță

evidență în asigurarea unui echilibru între venituri și cheltuiala salarială direct proporțională cu numărul de angajați.

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2017 este de 119,35 (CA=111 mil lei, număr salariați prevăzuți 930), respectiv de 59,68 mii lei/pers. Productivitatea muncii pentru perioada analizată (respectiv trim IV) este de 129,74 mii lei/pers. (CA= 115.6 mii lei, nr. mediu pers = 891 pers).

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 111.62 %.

f) Gradul de încasare - reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerti și cu valoarea creanțelor care nu poate fi recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coerciție a managementului companiei cum ar fi: firme aflate în insolvență, lichidare, etc.) și valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni.

Pondere indicator 10%

Ținta peste 85%

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

Tabelul 4.8. Gradul de încasare

Luna / 2017	Sold apa-canal-alte penalități	servicii,	Provizion constituit	Producție/luna (inclusiv TVA)	Coeficient (grad încasare)
Ianuarie	23.222.625		15.452.113	10.530.797	93.85
Februarie	24.079.823		15.448.342	11.137.823	93.54
Martie	21.295.978		12.824.721	11.145.966	93.67
Aprilie	21.928.536		12.819.741	11.154.562	93.20
Mai	20.870.451		12.763.269	10.915.209	93.81
Iunie	21.108.711		12.744.412	10.926.317	93.62
Iulie	20.909.739		12.665.587	11.127.273	93.83
August	20.400.975		12.606.207	11.032.494	94.11
Septembrie	21.042.326		12.566.720	11.552.351	93.89
Octombrie	20.964.395		12.566.720	11.053.677	93.67
Noiembrie	21.218.182		12.511.833	11.237.395	93.54
Decembrie	20.721.773		12.507.746	11.330.178	93.96

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 111%.

2. Indicatori Operaționali (15%)

a) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris în termen legal la petițiile clienților legate de facturare.

Pondere indicator 15%

Ținta 100%

Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități comerciale a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației,

conflictele de furnizare cât și a reglementarilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a managementului cât și a Consiliului de Administrație.

În cele 6 luni ale 2017 au fost înregistrate un număr de 13 reclamații legate de facturare (6 în trimestrul IV al anului), din care au fost rezolvate în termen legal toate cele 13 reclamații, acestea primind răspuns în termen de 10 zile.

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

3. Indicatori orientați către servicii publice (15%)

a) Gradul de contorizare al populației

Pondere indicator: 10%

Ținta peste 85%

Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toata aria de operare și care reflectă nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare.

În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de starea tehnică a sistemului existent.

Nivel propus spre aprobare: 85%.

Gradul de contorizare realizat la 31.12.2017 este de 94.19%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 111%.

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

a) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Pondere indicator: 10%

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

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

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

Odată cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținând cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari.

b) Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

Pondere indicator: 10%

Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport al Comitetului de Audit.

Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii amenințărilor posibile la adresa activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna întreprinderii.

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

1. Indicatorsi financiari (20%)

- a) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale

Pondere indicator: 5%;

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

- b) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare

Pondere indicator: 5%;

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

- c) Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți:

Pondere indicator: 10%;

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

2. Indicatorsi Operaționali (15%)

- a) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare și totalul reclamațiilor să fie îndeplinit 100%.

Pondere indicator: 15%;

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

3. Indicatorsi orientați către servicii publice (10%)

- a) Gradul de contorizare al populației

Pondere indicator: 10%

Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare și care reflectă cel mai bine nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare.

În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de condițiile tehnice ale sistemului existent.

4. Indicatorsi specifici activității de guvernare corporativă (50%)

- a) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Pondere indicator: 20%

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

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

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

Odata cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținând cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari.

b) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor

Pondere indicator: 20%

Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, rapoarte cuprinzătoare se întocmesc trimestrial prin analiza rapoartelor directorilor executivi.

- Revizuirea performanței directorilor: odată cu aprobarea în ședința AGA a bugetului anual sau cu ocazia rectificărilor bugetare.
- Raportarea performanței directorilor: trimestrial, pentru lunile precedente care au contabilitatea finalizată.
- Raportarea performanței administratorilor: semestrial, pentru lunile precedente înregistrate complet în contabilitate.

Directorii vor raporta Consiliului date cu privire la situația economică și financiară, investițională și operațională și vor elabora Rapoarte trimestriale care să acopere activitatea întregii întreprinderi și care să reflecte progresele/evoluția afacerilor. Rapoartele vor conține datele ultimei luni care a fost înregistrată complet în contabilitate. Separat, se vor putea include și date provizorii ale perioadei următoare închiderii, acestea urmând a fi revizuite cu ocazia următorului raport.

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

c) Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

Pondere indicator: 20%

Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport al Comitetului de Audit.

Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii amenințărilor posibile la adresa activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna întreprinderii.

Nivelul specific al indicatorilor se modifică anual, odată cu aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli conform Planului de Administrare. Formula indicatorilor va ține cont de modificările obiective care apar în prevederile legislative sau alte dispoziții cu caracter obligatoriu.

Îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari de performanță se calculează odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale, în termenul prevăzut de legislație pentru depunere, iar aceștia stau la baza calcului componente variabile în procesul de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație a Companiei Apa Brașov S.A.

Gradul de îndeplinire se calculează lunar, cu date din luna anterioară, în mod agregat, prin însumarea punctajelor obținute la fiecare indicator.

5. CONCLUZII

Principiile directoare privind managementul Societății în 2017, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în prezentul Plan de Administrare au fost realizate în standarde de performanță obligatorii și pentru echipa de management a Societății, care sunt anexate prezentului Raport.

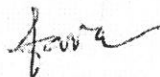
Informațiile privind situația economico-financiară și comercială a societății sunt prezentate în prezentul raport și acesta arată încadrarea în parametrii bugetari precum și atingerea obiectivelor privitoare la facturare și încasare.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a fost analizat în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație din timpul anului și sunt centralizate în Anexa.

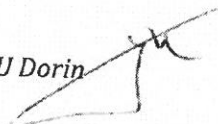
Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către managementul Societății (Directori Executivi), cât și de Directorii Neexecutivi (CA).

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:

SAVA Teodor



FĂTU Dorin



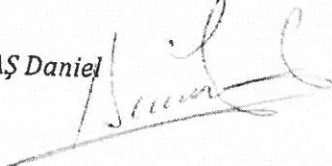
DICU Maria



AGAFIȚEI Gabriela



GLIGORAȘ Daniel



ANEXE

- Anexa 1-** Îndeplinirea obligațiilor la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurarilor Sociale
- Anexa 2-** Îndeplinirea obligațiilor la Bugetele Locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare
- Anexa 3-** Rambursarea Creditului BERD
- Anexa 4-** Evoluția Cifrei de Afaceri în 2017
- Anexa 5-** Evoluția Productivității Muncii 2017
- Anexa 6-** Gradul de încasare 2017
- Anexa 7-** Indicatori specifici ai Companiei Apa Brașov S.A.
- Anexa 8-** Evoluția gradului de contorizare
- Anexa 9-** Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării 2017
Proces Verbal al ședinței EGR
- Anexa 10-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.03.2017;
- Anexa 11-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.03.2017;
- Anexa 12-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.04.2017;
- Anexa 13-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.04.2017;
- Anexa 14-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 08.05.2017;
- Anexa 15-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 08.05.2017;
- Anexa 16-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 08.06.2017;
- Anexa 17-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 08.06.2017;
- Anexa 18-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 05.07.2017;
- Anexa 19-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 05.07.2017;
- Anexa 20-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.08.2017;
- Anexa 21-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.08.2017;
- Anexa 22-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.09.2017;
- Anexa 23-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.09.2017;
- Anexa 24-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.10.2017;
- Anexa 25-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.10.2017;
- Anexa 26-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.11.2017;
- Anexa 27-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.11.2017;
- Anexa 28-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.12.2017;
- Anexa 29-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.12.2017;
- Anexa 30-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 09.01.2018;
- Anexa 31-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 09.01.2018;
- Anexa 32-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.02.2018
- Anexa 33-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.02.2018;