

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

SEMESTRUL I - 2020

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

Cuprins

1. SCURTĂ PREZENTARE	6
1.1. Date de referință	6
1.2. Relațiile cu Autoritățile	7
1.2.1. Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală	7
1.2.2. Relația cu BERD	7
1.2.3. Relația cu consumatorii	7
1.2.4. Relațiile cu Acționarii	8
2. RAPORT TEHNIC	9
2.1. Activitatea de producție	9
2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent	9
2.3. Descrierea sistemului de canalizare	15
3. INVESTIȚII POS MEDIU și POIM REALIZATE ÎN SEMESTRUL I 2020	18
3.1. Descrierea proiectului finanțat în cadrul programului POS Mediu 2007-2013	18
3.2. PROIECTUL: "Fazarea proiectului reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov/Regiunea Centru/România"	24
3.3. PROIECTUL: "Sprijin pentru pregătirea aplicatiei 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"	27
3.4. ALTE ANGAJAMENTE	27
4. RAPORT ECONOMIC	31
4.1. Strategia finanțiară	31
4.2. Strategia de tarifare	31
4.3. Strategia asigurării lichidităților	32
4.4. Strategia finanțării investițiilor	34
4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în semestrul II 2019	35
4.6. OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI	37
4.7. OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI	41
5. CONCLUZII	43
6. ANEXE	44

Prezentul raport a fost întocmit și completat în luna iulie, cu date estimate pentru perioada 1 Ianuarie- 30 Iunie 2020, datele corecte și finale găsindu-se în Raportul Anual.

RAPORT DE ACTIVITATE

semestrul I - 2020

1. SCURTĂ PREZENTARE

1.1. Date de referință

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

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

Astfel, din sursele de apă ale Brașovului, se alimentează și Poiana Brașov, municipiul Săcele și comunele Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu și Tărlungeni, 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 Tărlungeni;

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

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

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

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

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

Compania Apa Brașov deține **licența clasa 1** pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, devenind unitate specializată care poate realiza lucrări și presta servicii, indiferent de amploarea și complexitatea lor tehnică pentru localități cu peste 300.000 locuitori. Relicențierea a fost obținută în Martie 2016 conform "Regulamentului privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărire comunala" aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 140 din 18.03.2016.

Contractul de Delegare

Compania APA Brașov S.A a încheiat la 24.09.2008 cu unele dintre autoritățile locale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov ADIDAJBv, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

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

- protecția mediului;
- asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilității populației;
- necesitatea îmbunătățirii sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea conductelor deficiente din punct de vedere structural;
- creșterea contorizării până la 100% pentru consumatori;
- diminuarea riscurilor asupra sănătății, prin extinderea rețelei de canalizare în vederea deservirii populației, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafață și a celor subterane;
- riscuri reduse de inundație cu apă uzată;
- politica de investiții;
- politica de tarifare, etc.

1.2. Relațiile cu Autoritățile

1.2.1. Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunala.

Relația cu ANRSC este stabilită legal din punctul de vedere al obținerii Ordinului de licențiere pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și din punctul de vedere al avizării prețurilor/tarifelor la apă și canalizare .

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

1.2.2. Relația cu BERD

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

La data de 01.01.2020 situația rambursărilor din credit BERD este următoarea:

Sume rambursate pentru Tranșa 1: 1.175.454,55 EURO.

Sume rambursate pentru Tranșa 2: 4.307.475,38 EURO.

Soldul creditului (Tranșa 1 și 2) la data de 30.06.2020 este de: 5.920.734,70 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 eficace, eficiente și convenabile, în primul rând pentru clienți, dar și pentru companie.

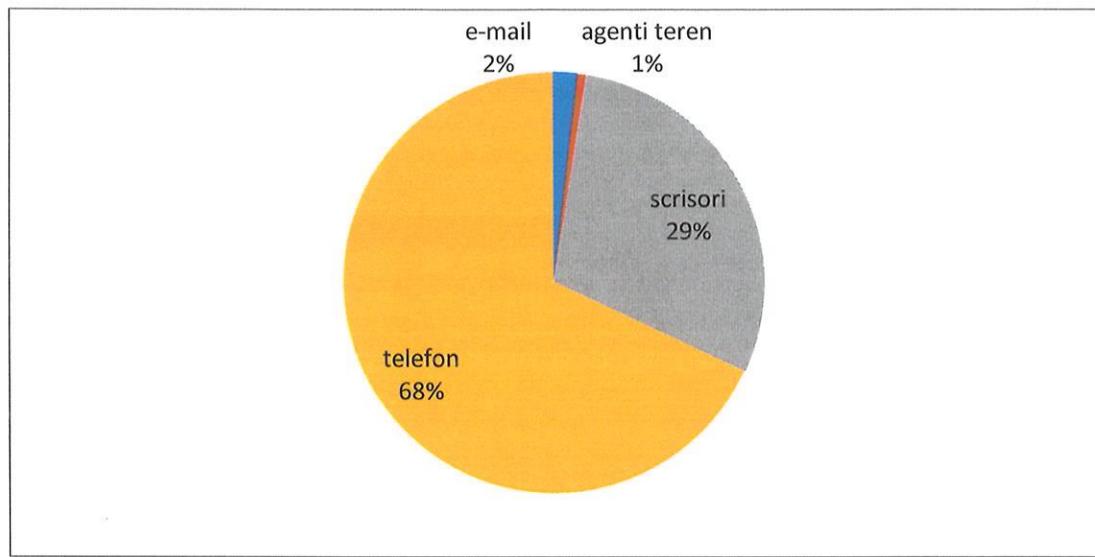


Fig. 1.1. Canalele de primire a solicitărilor de la clienti

TIPAR CERERE		NUMAR SOLICITARI
AUTOCITIRE	CALL CENTER	548
AVIZE		1.196
DEFECT BRANSAMENT APA		48
CAMIN CU APA		261
CANAL INFUNDAT		2.551
CONDUCTA SPARTA		284
INCHEIERE CONTRACT	CERERI REZILIERI - PRELUARI	670
INFORMATII FACTURA		234
DIVERSE(alte tipologii)		4.539
TOTAL CERERI		10.331

Fig. 1.2. Structura solicitarilor ianuarie - iunie 2020

În semestrul I al anului 2020 au fost înregistrate un număr de 9 reclamații legate de facturare dintre care 8 au fost soluționate, iar 1 se află 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 semestrului II al anului 2019, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

2. RAPORT TEHNIC

2.1. Activitatea de producție

În semestrul I al anului 2020 nu s-a preluat în aria de operare a Companiei Apa Brașov nici o localitate nouă.

2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă existent

Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov

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

Tabelul 2.1. Sursele de apă în aria de operare curentă

Nr.	LOCALITATE	LOCAȚIE CAPTARE
1	Brașov	Captare de suprafață din Acumularea Tărlung (administrată de SGA Brașov)
1 A		Uzina de Tratare a Apei Săcele - Tărlung
2		Captare subterană izvoarele Răcădău
3		Captare subterană izvoarele Solomon
4		Captare subterană izvoare din Munții Ciucas (administrată de SGA Buzău)
5		Captare subterana din puțuri: sursa Sânpetru - Hărman 14 foraje
6		Captare subterană din puțuri sursa Sânpetru - Stupini 15 foraje
7		Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (sursa de rezervă administrată de ANIF)
8	Poiana Brașov	Captare subterană din 3 foraje în zona Măgurele
9	Ghimbav	Captare subterană din 3 foraje
10	Săcele	Captare subterană izvoare Valea Baciului
11		Captare subterană 7 Izvoare
12		Captare subterană izvoare Poiana Anghelușcu
13		Captare subterană izvoare Gârcini
7'	Prejmer	Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (administrată de ANIF)
14	Codlea	Captare subterană 7 Foraje (5 foraje ANRS și 2 foraje CABv)
15		Captare subterană Parcul cu Soare
16		Captare subterană Parcul cu Umbră
17	Satu-Nou	Captare subterană dintr-un foraj
18	Rupea	Captare suprafață din acumularea Dopca (administrată de SGA Brașov)

18 B		Stația de Tratare Bogata
19		Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz)
20	Apața	Captare subterană izvoare Bozum
21		Captare subterană izvor Valea Pietrei
22	Teliu	Captare subterană din puțuri Teliu (2 foraje)
23	Ungra	Captare subterană din izvorul Ungra (propus pentru conservare)
		Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz)
1	Apă industrială Olt	ÎN CONSERVARE

Tabelul 2.2. Surse proprii de apă ale unităților economice

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

Lacul de acumulare Tărlung

Lacul de acumulare Tărlung este amplasat la circa 17 km S – E de Brașov și are o capacitate de 25 milioane mc. Sursa, care în prezent asigură circa 60% din necesarul în sistem, poate asigura un debit de 2200 l/s. Apa este transportată prin două conducte de câte 1000mm în Uzina de tratare a apei de la Săcele. Atât lacul de acumulare, cât și cele două aducțiuni se află 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, Hălcium 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 le alimentează, locațiile stațiilor de pompă și zonele de presiune ale rețelei de distribuție.

Tabelul 2.3. Rezervoare de înmagazinare a apei potabile CABv

Localitate	Volum rezervoare
Brașov	105100
Poiana Brașov	4700
Săcele	7700
Ghimbav	200
Codlea	3700
Satu Nou	500
Prejmer	200
Teliu	1000
Zona Rupea	4800
TOTAL	127900

Volumul total de înmagazinare existent este de 127.900 mc și corespunde cerințelor reglementărilor în vigoare.

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

Aducțiuni de apă tratată

Lungimea totală a aducțiunilor este de 297 km în următoarea structură:

Tabelul 2.4. Lungimea totală a aducțiunilor

Localitate	Aducțiuni (Km)
Brașov	136,61
Poiana Brașov	6,95
Săcele	54,67
Ghimbav	9,11
Codlea	12,34
Rupea	16,87
Hărman	7,14
Podu Olt	4,31
Hălchiu	6,82
Satu Nou	1,98
Bod	7,8
Teliu	1,95
Hoghiz	2,06
Fântână	1,43
Homorod	1,32
Apața	7,1
Racoș-Mateiaș	6,15
Ungra	2,4
Bogata	1,56
Feldioara	8,92
TOTAL	297,49

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 Rulmentul	Rezervor Warthe Rezervor Palatul Școlarilor Rezervorul Coasta Vacii
5	Dealul Melcilor	150 132	3 2	38,5 110	900 260	Medie Înaltă Superioară	STAP Tărlung	Rezervor Tâmpe Rezervor Dealul Melcilor 1 și 2

Tabelul 2.6. Lungimea rețelei de transport a apei și a celei de distribuție (aducțiuni+ artere+ rețele distribuție)

Localitate	Lungime (Km)
Brașov	704,47
Poiana Brașov	23
Săcele	144,27
Ghimbav	29,04
Codlea	53,66
Rupea	36,81
Hărman	63,75
Podu Olt	
Sânpetru	38,28
Hălchiu	31,13
Satu Nou	
Bod	41,98
Prejmer +St P	59,59
Teliu	25,14
Rupea Gară	2,89
Hoghiz	11,66
Fântâna	4,08
Homorod	7,89
Dopca	2,02
Bogata	4,26
Apața	17,59
Racoș-Mateiaș	23,05
Ungra	12,38
Feldioara	8,92
TOTAL CABv	1.346,31

Tabelul 2.7. Aria de deservire- nr. clienti lunaie 2020

Localitate/Nr. contracte	Persoane fizice	Asociatii de proprietari	Agenti economici +institutii	Total
Brasov	17.007	1.618	2.008	20.633
Sacele	5.728	95	290	6.113
Codlea	2.894	53	205	3.152
Rupea	1.832	0	102	1.934
Prejmer+Lunca Calnicului	2.005	2	91	2.098
Sanpetru	2.385	8	72	2.465
Harman+Podul Olt	2.039	9	65	2.113
Halchiu+Satu Nou	1.195	0	65	1.257
Hoghiz	1.123	0	21	1.144
Ghimbav	1.176	17	67	1.232
Bod+Feldioara	1.113	2	53	1.168
Apata	793	0	10	803
Racos	645	0	10	655
Homorod	417	0	17	434
Ungra	326	0	1	327
Teliu	532	0	17	549
Poiana Brasov	111	5	100	216
Mateias	187	0	3	190
Total	41.837	1.809	3.197	46.483

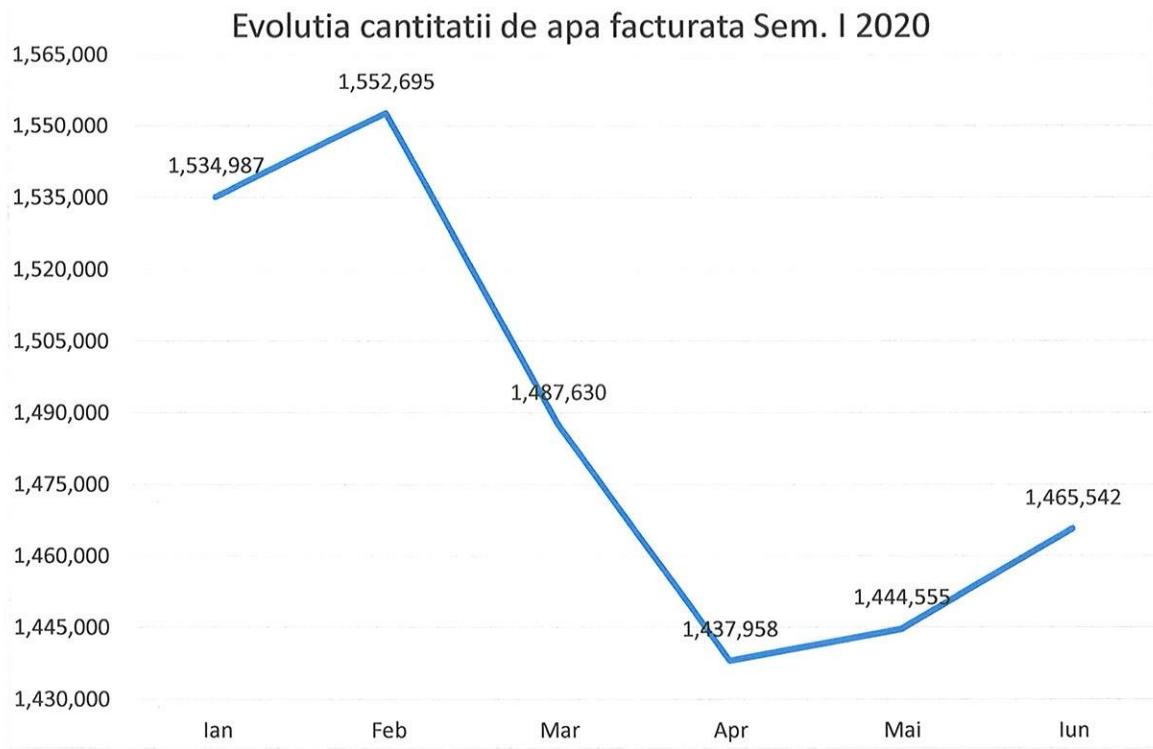


Figura 2.1. Evoluția cantității de apă facturată în semestrul I 2020

Evolutia cantitatii de apa facturata pe categorii de consumatori Sem.I 2020

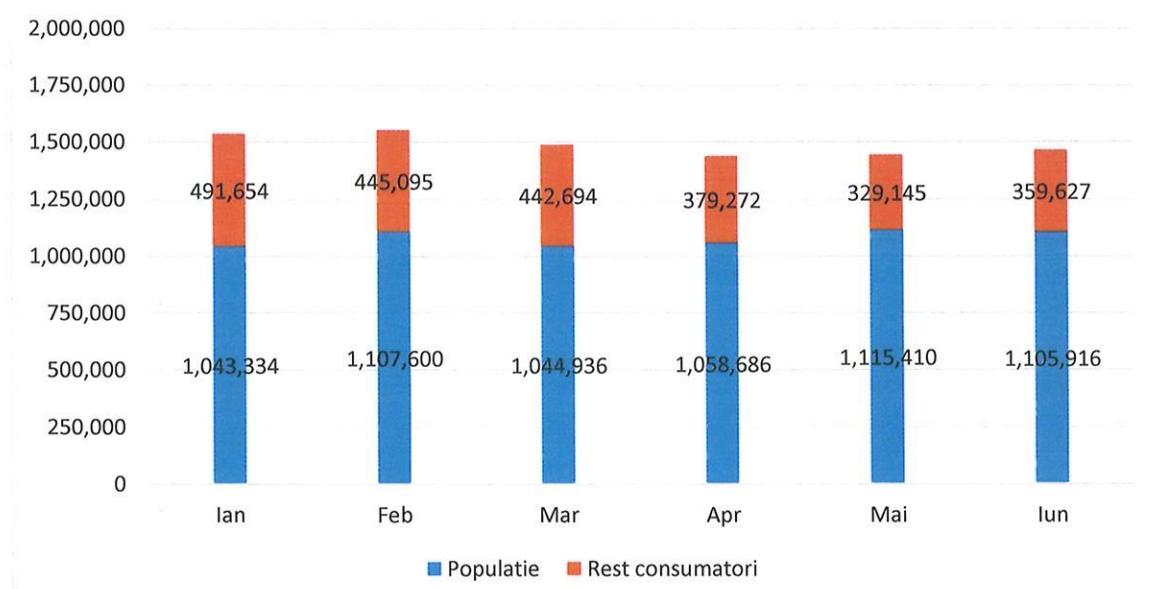
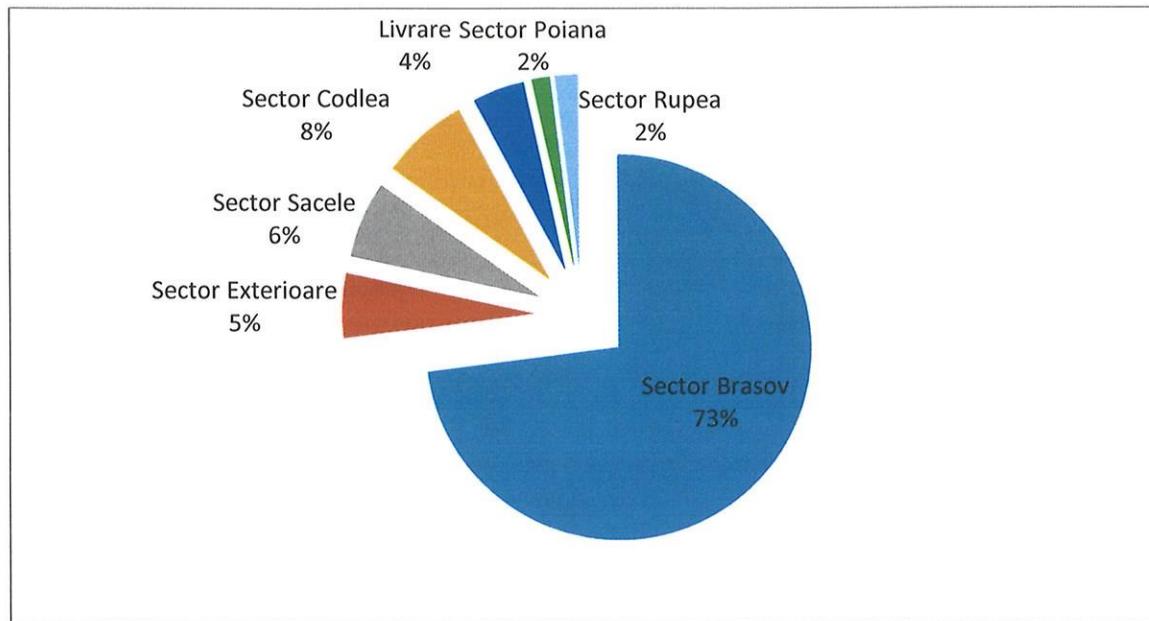


Figura 2.2. Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în semestrul I 2020

Comparativ cu anii anteriori se observă o stabilizare a consumului de apă. Această producție relativ constantă de apă, respectiv volumele vândute.



DETALIEREA SECTOARELOR

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

SECTOR CODLEA: HALCHIU, BOD, GHIMBAV, CODLEA

SECTOR EXTERIOARE: HARMAN, SANPETRU, PREJMER, TELIU

SECTOR SACELE: SACELE

SECTOR POIANA: POIANA BV

SECTOR BRASOV: BRASOV

LIVRARE: TARLUNGENI

Figura 2.3. Structura producției pe sectoare

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 (Locuitor Echivalent);
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 Câlnicului sunt epurate în Stația din Lunca Câlnicului, 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

Stația 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 apă menajera a localităților precum și de apă uzată industrială, pre-epurată, colectată de la unitățile industriale.

Receptorul pentru apele epurate va fi pârâul Homorod.

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

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

Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE.

Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare:

Qu.zi med – 27.994 m³/zi

Qu.zi max – 34.214 m³/zi

Qu.or max – 648 l/s

Qu.or min – 158 l/s

Calitatea influentului:

CBO5 – 310 mg/l; 106060 kg/zi

SS - 350 mg/l ; 11975 kg/zi

CCO - 460 mg/l; 15739 kg/zi

Ntotal - 60mg/l; 2053 kg/zi

Ptotal - 8mg/l; 274 kg/zi

Calitatea efluentului epurat:

CBO5 - 25 mg/l

SS - 35 mg/l

CCO - 115 mg/l

Ntotal - 10 mg/l

Ptotal - 1 mg/l

Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte:

Treapta de epurare primară (mecanică):

- grătare rare cu curățire mecanică, amplasate în amonte de stația de pompă apă uzată brută – 2 unități;
- stație de pompă 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;
- devursor ape meteorice 1 x Q or max (DEV).

Treapta de epurare secundară (biologică):

- stație de pompă 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 ferica (DCF);
- stație de pompă 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 pompă 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 2.8. Lungimea rețelei de canalizare

Localitate	Lungime rețea canalizare (Km)
Brașov	421,57
Poiana Brașov	25,23
Săcele	58,82
Ghimbav	26,87
Codlea	66,92
Rupea+Rupea gara	25,67
Hărman	31,71
Sânpetru	34,02
Bod	15,44
Halchiu	20,60
Prejmer +St P	54,78
Hoghiz	8,00
Homorod	7,64
TOTAL	796,97

Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de operare la sfârșitul semestrului I 2020 a ajuns la 796,97 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%.

Evolutia cantitatii de apa uzata facturata Sem.I 2020

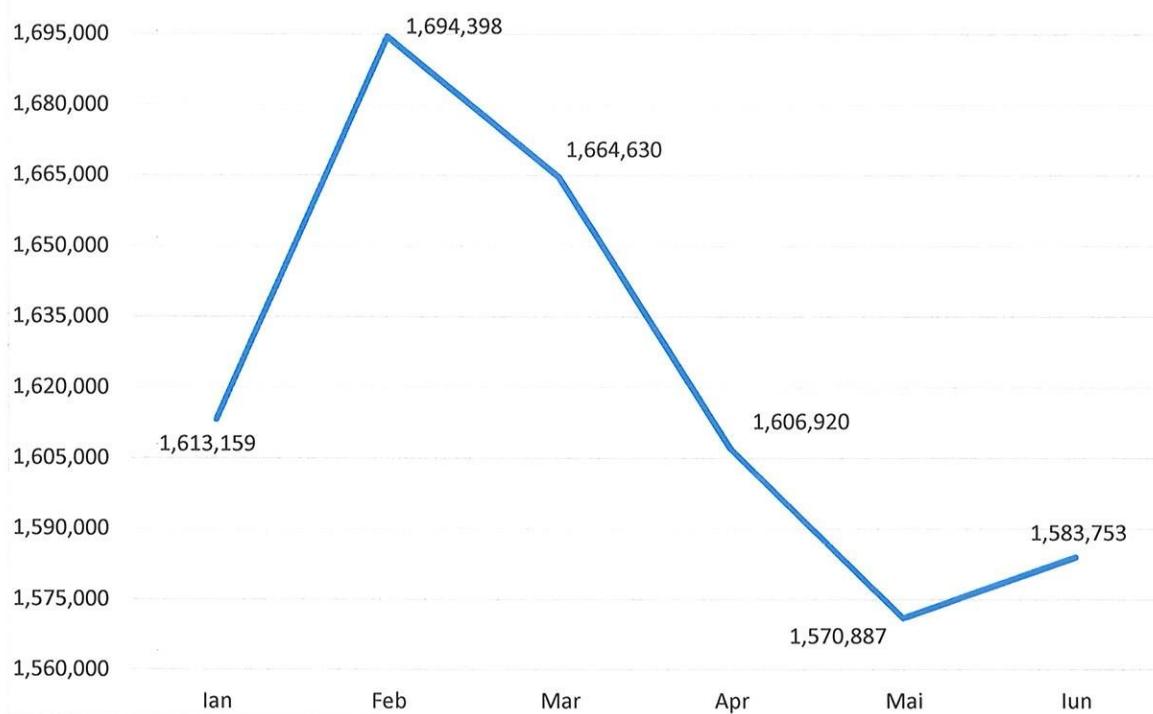


Figura 2.4. Evoluția cantității de apă uzată facturată în semestrul I 2020

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

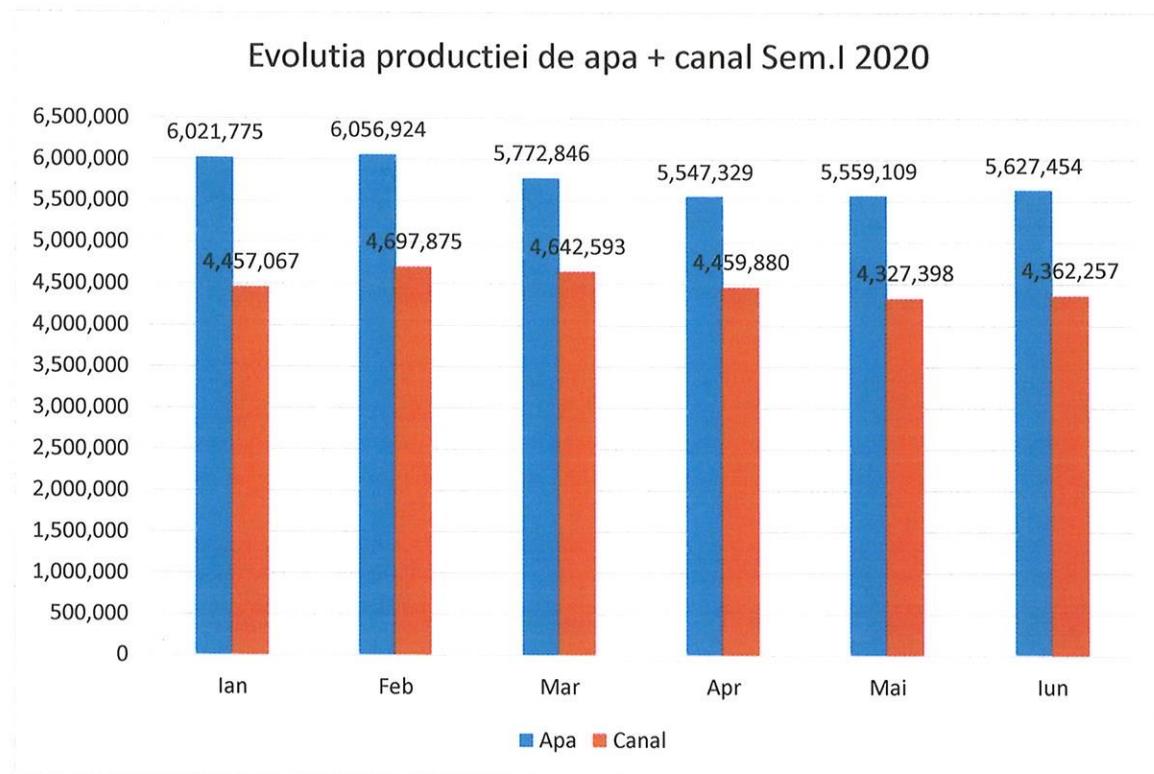


Figura 2.5. Valoare producției în semestrul I 2020

3. INVESTIȚII POS MEDIU și POIM REALIZATE ÎN SEMESTRUL I 2020

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

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

În data de 21.07.2009, s-a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul POS Mediu, sursele de finanțare fiind următoarele:

Plan de Finanțare Brașov	EUR
Fonduri UE	144.703.000
Buget de Stat	22.131.000
Bugete Locale:	3.405.000
<i>Județul Brașov (pentru toate municipalitățile incluse în Proiect)</i>	2.516.000
<i>Municipiul Brașov</i>	889.000
<i>Credit BERD</i>	19.000.000
<i>Împrumutatul</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
Credit BERD	13.580.799
Total	134.756.676

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita până la data de 30.06.2016, conform Act aditional nr.4/31.12.2015.

Semnarea Contractului de Asistență și Garanție la Proiect	09.06.2011
Semnarea Contractului de Credit BERD Nr. 41890	09.06.2011

Conform Contractului de Credit BERD, planul de finanțare este:

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

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita din nou până la data de 30.07.2016 pentru faza I, conform Act 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

Stadiul de contractare și derulare a investițiilor din proiectul POS Mediu (faza I)

Contractele din cadrul proiectului finanțat din POS Mediu faza I au fost finalizate în anul 2016, conform raportului final, cu excepția lucrărilor fazate, respectiv faza II a proiectului, acestea având finanțare din programul POIM 2014-2020. Detalierea acestora se regăsește la punctul 4.3 de mai jos.

In cele ce urmează sunt prezentate datele de identificare ale contractelor din cadrul proiectului POS Mediu faza I.

Trebuie menționat faptul că finanțarea POS Mediu include și cofinanțarea Beneficiarului. Pe lângă lucrările finanțate din fonduri europene, există și programe proprii ale Beneficiarului de investiții în domeniul sistemelor de distribuție apă potabilă, respectiv al sistemelor de canalizare/epurare.

CS1 – Asistență Tehnică pentru managementul proiectului/implementare

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

Naționalitatea Consultantului:

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

Data începerii contractului : 03.05.2012.

Durata contractului: 50 luni (finalizare 03.07.2016).

Valoarea contractului la semnare: 5.770.000 lei

Valoarea contractului la finalizare: 5,404,502,05 lei

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 începerii contractului : 08.02.2010.

Durata contractului: 64 luni+22 zile (finalizare 30.06.2015)

Valoarea contractului la semnare: 17.807.352,26 lei

Valoarea contractului la finalizare: 20.890.468,80 lei

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 (finalizare 01.03.2016)

Valoarea contractului la semnare: 180.000 lei

Valoarea contractului la finalizare: 162.000 lei

CONTRACT FINALIZAT

CL1 – Reabilitarea Stației de Epurare Brașov

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

Naționalitatea Constructorului:

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

Data Ordinului de Începere: 12.04.2011.

Durata contractului: 74 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 13.06.2016

Valoarea contractului la semnare: 69.835.339,05 lei

Valoarea contractului la finalizare: 71.044.196,74 lei.

Progres fizic al contractului la 30.06.2020: 100%

Progres finanțării al contractului la 30.06.2020: 99,31%

Timp scurs: 74 luni

CL2- Stație de Epurare nouă la Feldioara

Contract semnat în: 05.03.2010 cu Hidroconstrucția S.A.

Naționalitatea Constructorului: română.

Data Ordinului de Începere: 12.04.2010.

Durata contractului: 71 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 24 luni) - finalizare 15.03.2014

Valoarea contractului la semnare: 53.760.703,55 lei

Valoarea contractului la finalizare: 60.485.036,21 lei

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
- Giovanni Putignano E Figli -italiană

Data Ordinului de Începere: 11.08.2011

Durata contractului: 53 luni+20 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 31.01.2015

Valoarea contractului la semnare: 27.921.940,87 lei

Valoarea contractului la finalizare: 32.029.684,74 lei

CONTRACT FINALIZAT

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

Semnat în: 15.06.2010 cu Alpine Bau GmbH

Naționalitatea Constructorului: austriacă

Data Ordinului de Începere: 29.07.2010.

Durata contractului: 39 luni + 12 zile (pană la data rezilierei contractului 19.11.2013)

Valoarea contractului la semnare: 15.773.540 lei

Valoarea contractului la reziliere: 5.584.767,80 lei

CONTRACT REZILIAT

CL4A - Finalizare execuție structuri-CL4 Stație Epurare Hoghiz

Semnat în: 25.11.2013 cu Eren Cons SRL

Naționalitatea Constructorului: română

Data Ordinului de Începere: 02.12.2013.

Durata contractului: 14 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 31.01.2014

Valoarea contractului la semnare: 439.978 lei

Valoarea contractului la finalizare: 439.978 lei

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

Data Ordinului de Începere: 13.05.2015

Durata contractului: 25 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 14.06.2016

Valoarea contractului la semnare: 13.011.761,78 lei

Valoarea contractului la finalizare: 12.346.627,85 lei

CONTRACT FINALIZAT

CL5 -Extinderea Stației de Epurare Lunca Câlnicului (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.

Data Ordinului de Începere: 07.06.2010.

Durata contractului: 78 luni + 25 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 31.12.2015

Valoarea contractului la semnare: 11.368.499,75 lei

Valoarea contractului la finalizare: 14.116.036,77 lei

CONTRACT FINALIZAT

CL6 – Alimentare cu apă Sânpetru – Bod

Semnat în: 25.06.2007 cu Hidroconstrucția S.A.

Naționalitatea Constructorului: română.

Data Ordinului de Începere: 01.10.2007

Durata contractului: 21 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 05.07.2008

Valoarea contractului la semnare: 1.877.666,19 lei

Valoarea contractului la finalizare: 1.776.670,00 lei

CONTRACT FINALIZAT

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

Data Ordinului de Începere: 14.05.2013
Durata contractului: 48 luni + 14 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 28.06.2016
Valoarea contractului la semnare: 61.779.543,11 lei.
Valoarea contractului la finalizare: 64.690.153,86 lei.
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.

Data Ordinului de Începere: 17.04.2012

Durata contractului: 22 luni (pana la data rezilierii contractului 14.02.2014)

Valoarea contractului la semnare: 81.320.111,67 lei

Valoarea contractului la reziliere: 10.043.619,48 lei

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

Data Ordinului de Începere: 27.11.2014

Durata contractului: 7 luni + 6 zile (pana la data rezilierii contractului 03.07.2015).

Valoarea contractului la semnare: 58.062.565,52 lei

Valoarea contractului la reziliere: 0 lei

CONTRACT REZILIAT

CONTRACT FAZAT - CL8F

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: română

Data Ordinului de Începere: 27.11.2014

Durata contractului: 31 luni + 10 zile (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 06.08.2016

Valoarea contractului la semnare: 28.519.811,94 lei.

Valoarea contractului la finalizare: 21.563.751,10 lei

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

Data Ordinului de Începere: 10.08.2012

Durata contractului: 51 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - reziliere 03.11.2015

Valoarea contractului la semnare: 68.211.170,33 lei

Valoarea contractului la finalizare: 46.125.008,87 lei

CONTRACT REZILIAT.

CONTRACT PARTIAL FAZAT - CL9F Lot I (apa Brașov) și CL9F Lot II (canalizare Timiș Triaj și Săcele)

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

Data Ordinului de Începere: 04.12.2012.

Durata contractului: 53 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 17.05.2016

Valoarea contractului la semnare: 27.817.247,77 lei

Valoarea contractului la finalizare: 21.803.008,71 lei

CONTRACT FINALIZAT

PARTIAL FAZAT CL10F Etapa I (domeniu public) și CL10F Etapa II (domeniu privat)

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.

Data Ordinului de Începere: 09.09.2011.

Durata contractului: 50 luni (inclusiv Perioada de Notificare a Defectelor 12 luni) - finalizare 22.11.2014

Valoarea contractului la semnare: 44.275.286,88 lei

Valoarea contractului la finalizare: 48.398.531,12 lei

CONTRACT FINALIZAT

CONTRACT PARTIAL FAZAT CL11F Lot I SPAU03 Lunca Câlnicului

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

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

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

In data de 06.08.2019 s-a semnat actul aditional nr.1 prin care s-a prelungit perioada de implementare pana in 31.12.2023 si s-a modificat valoarea totală a proiectului, astfel:

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

Faza II include 4 contracte de lucrari:

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

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

CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu - etapa 1;

Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03”

Stadiul de contractare si stadiul investitiilor aferente proiectului: Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în județul Brasov/regiunea Centru/România la trimestrul II 2018:

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

Nume contractor: S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L.

Data semnarii contractului: 06.03.2019

Durata contractului: 24 luni

Data ordinului de incepere a contractului: 05.05.2019

Valoarea contractului la semnare: 57.491.059,18 lei

Progresul fizic la 30.06.2020: 31,89%

Progresul financiar la 30.06.2020: 19,77%.

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

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;

Data semnării contractului: 12.07.2018

Durata contractului: 18 luni + 36 luni PND+ 122 zile calendaristice prelungire

Naționalitatea contractorului: română

Data ordinului de începere a contractului: 13.08.2018

Valoarea contractului la semnare: 16.168.388,86 lei;

Progresul fizic la 30.06.2020: 84,15% ;

Progresul financiar la 30.06.2020: 87,33 %.

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

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL;

Data semnării contractului: 12.07.2018
Durata contractului: 12 luni + 36 luni PND+27 zile calendaristice+15 zile calendaristice prelungire
Naționalitatea contractorului: română
Data ordinului de începere a contractului: 13.08.2018
Valoarea contractului la semnare: 3.672.520,21 lei; valoarea la finalizare: 4.211.764,02 lei
Progresul fizic la 30.06.2020: 100% ;
Progresul finanțării la 30.06.2020: 97,50 %.

4. CL10F Etapa I - L20180402 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompă apă uzată în Moieciu

Nume contractor: Asocierea SC MORANI IMPEX SRL - SC STRACO GRUP SRL
Liderul asocierii este SC MORANI IMPEX SRL
Data semnării contractului: 02.05.2018
Durata contractului: 18 luni + 36 luni PND+263 zile calendaristice prelungire
Naționalitatea contractorului: Lider : SC MORANI IMPEX SRL - română; Asociat: SC STRACO GRUP SRL - română;
Data ordinului de începere a contractului: 14.05.2018
Valoarea contractului la semnare: 6.755.467,30 lei.
Progresul fizic la 30.06.2020: 64,30%;
Progresul finanțării la 30.06.2020: 48,19%.

5. CL10F Etapa II - L20180402 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă potabilă și canalizare, inclusiv stații de pompă apă uzată în Moieciu

Procedură nelansată
Nume contractor: N/A
Data semnării contractului: N/A
Durata contractului: N/A
Naționalitatea contractorului: N/A
Data ordinului de începere a contractului: N/A
Valoarea contractului la semnare: N/A
Progresul fizic la 30.06.2020: N/A
Progresul finanțării la 30.06.2020: N/A.

6. CL 11F – Stație de pompă apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer – SPAU 03”

Nume contractor: SC STANDARD SRL
Data semnării contractului: 13.08.2018
Durata contractului: 8 luni + 36 luni PND+66 zile calendaristice prelungire
Naționalitatea contractorului: română
Data ordinului de începere a contractului: 04.09.2018
Valoarea contractului la semnare: 743.307,00 Lei;
Progresul fizic la 30.06.2020: 100%
Progresul finanțării la 30.06.2020: 96,97%.

7. Lot II - Stații de pompă apă uzată în Lunca Câlnicului, Prejmer - SPAU01,SPAU04”

Nume contractor: SC STANDARD SRL
Data semnării contractului: 13.08.2018
Durata contractului: 4 luni + 36 luni PND

Data ordinului de începere a contractului: 04.09.2018

Valoarea contractului la semnare: 381.482,95 lei (surse proprii ale Beneficiarului)

Progresul fizic la 31.12.2019: 100%

Progresul financiar la 31.12.2019: 94,93%.

3.3. PROIECTUL: "Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 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 și apă uzată din județul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020" a fost semnat în data de 29.05.2017.

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

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

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
5.380.255,43	4.483.546,19	3.811.014,26	85%	627.696,47	14%
				44.835,46	1%
					896.709,24

Stadiul proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020"

Data anunt de participare: 26.01.2017

Data deschidere oferte: 30.03.2017

Data semnării contractului: 12.03.2018

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

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

Asociat: RAMBOLL DANMARK A/S- daneză

Data ordinului de incepere a contractului : 16.04.2018

Durata contractului: 15.06.2017 - 31.12.2023 (78,5 luni)

Valoarea contractului la semnare: 9.396.000,00 Lei (fara TVA).

Progres fizic la 30.06.2020: 46,17%.

Progres financiar la 30.06.2020: 46,17%.

3.4. 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 30.06.2018, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de 3.049.581,45 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.

Situată 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 distribuire 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 Brașov S.A. nu s-a angajat în nici o datorie finanțieră și nu a încheiat nici un contract sau aranjament de garantare în perioada de raportare.

10. Sarcini

Compania Apa Brașov 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 Brașov 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 Brașov 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 Brașov S.A nu a incheiat 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 Brașov nu a contractat nici un împrumut, avans sau depozit cu alte persoane si nu a efectuat investiții în alte persoane sau întreprinderi.

15. Contractele privind Proiectul - s. 6.10

Compania Apa Brașov nu a încetat, cedonat 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 Brașov". Ea a împărțit proiectul în două etape și anume Faza I și Faza II. Faza I a durat între 2009 și 2016, iar faza a II-a se va desfasura din 2018 pana in trimestrul IV 2023.

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

Compania Apa Brașov 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 Brașov 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 Brașov S.A. nu a vândut sau închiriat in 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 Brașov 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 investitii sau lucrari	Valoarea totala a obiectivului (semnat/bugetat)*	Valoarea ramasa la sfarsitul anului precedent 2019**	Valoarea planificata in anul de raportare 2020***	Valoarea realizata 2020 (cumulat de la inceputul anului)****	Sursa de finantare						Observati i
						Fonduri proprii	BERD	Fonduri de coeziune	Buget de stat	Buget local	Stadiul fizic la data raportarii(%)	
1	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de arboreaza pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Brasov-Rajunca Centru, in perioada 2014-2020	17,108,456	17,108,456	17,108,456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2023	
2	CL11 - Reabilitarea Statiei de Epurare Brasov	69,835,339	8,500,000	8,500,000	8,490,312,34	8,490,312,34	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	CL22 Statiile de Epurare Feldioara	53,760,701	843	843	842,90	842,90	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	CL8F- Extinderea sistemului de colectare si transport apa uzata si aducerea apa potabila in BRASOV , Stejaru si Feldioara	57,191,059	46,820,586	46,820,586	11,653,611,16	1,003,824,89	0.00	7,605,990,20	2,863,808,07	178,988,00	32,93%	05/05/2024
5	CL9F - L20180705 - "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacel - LOT I - Apa Brasov". CL9F- L20180706- "Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacel - LOT II -Canalizare Timis -Triaj si Sacel".	16,168,389	7,346,356	7,346,356	4,958,934,94	721,264,92	0.00	1,027,627,56	1,138,804,17	71,238,29	95,76%	13/06/2023
6	CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moeciu- Etapa I.	4,311,764	225,000	225,000	2,293,58	73,897,17	0.00	-5908,91	-19423,12	-1199,56	100,00%	24/09/2022
7	CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moeciu- Etapa I.	7,552,913	7,552,913	7,552,913	4,207,639,42	162,250,90	0.00	2,746,705,08	1,034,054,07	64,628,37	74,04%	02/08/2023
8	CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in Moeciu- Etapa II (domeniu privat)	1,909,337	1,078,023	1,078,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	CL113 - Statii de pompare apelor uzate in Lunca Calnicului, Projnear	871,844	96,918,18	96,918,18	96,918,18	96,918,18	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00%	
10	Statia de epurare Moeciu lucrari de rezautorizare inclusiv racord electrici.	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	"Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Bressov-Rajunca Centru in perioada 2014-2020"	300,000	300,000	300,000	26,521,48	26,521,48	0.00	0.00	0.00	0.00		
		231,009,805	90,829,095	90,829,095	29,437,074,09	10,775,832,78	-	13,330,341,93	5,017,243,19	313,685,10		

* In valorile raportate nu a fost inclus TVA-ul si actualizarea cu inflatia;

** Din valoarea obiectivului semnat bugetat au fost scadute taxele, avizele si valorile realizate actualizate cu inflatia si cu TVA inclus;

*** In valorile realizate sunt incluse taxele, avizele si valorile realizate actualizate cu inflatia si cu TVA inclus;

Tabelul 3.1. Situația tragerilor din creditul BERD

4. RAPORT ECONOMIC

4.1. Strategia finanțiară

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

Obiectivele principale ale managementului finanțier sunt:

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

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

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

4.2. Strategia de tarifare

Strategia de tarifare conform Contractului de Delegare încheiat cu ADIDAJBv

- 1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților.
- 2) Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

Planul de tarifare pentru perioada 2017-2020

Pentru perioada 2018 - 2020, planul de tarifare va fi aprobat cu Ministerul Mediului și Comisia Europeană. Planul de tarifare va lua în calcul următoarele aspecte:

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

În data de 04.09.2019 s-a obținut Avizul ANRSC nr. 712604 de ajustare a tarifelor apă/canal cu IPC până la sfârșitul lunii august 2019, conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD.

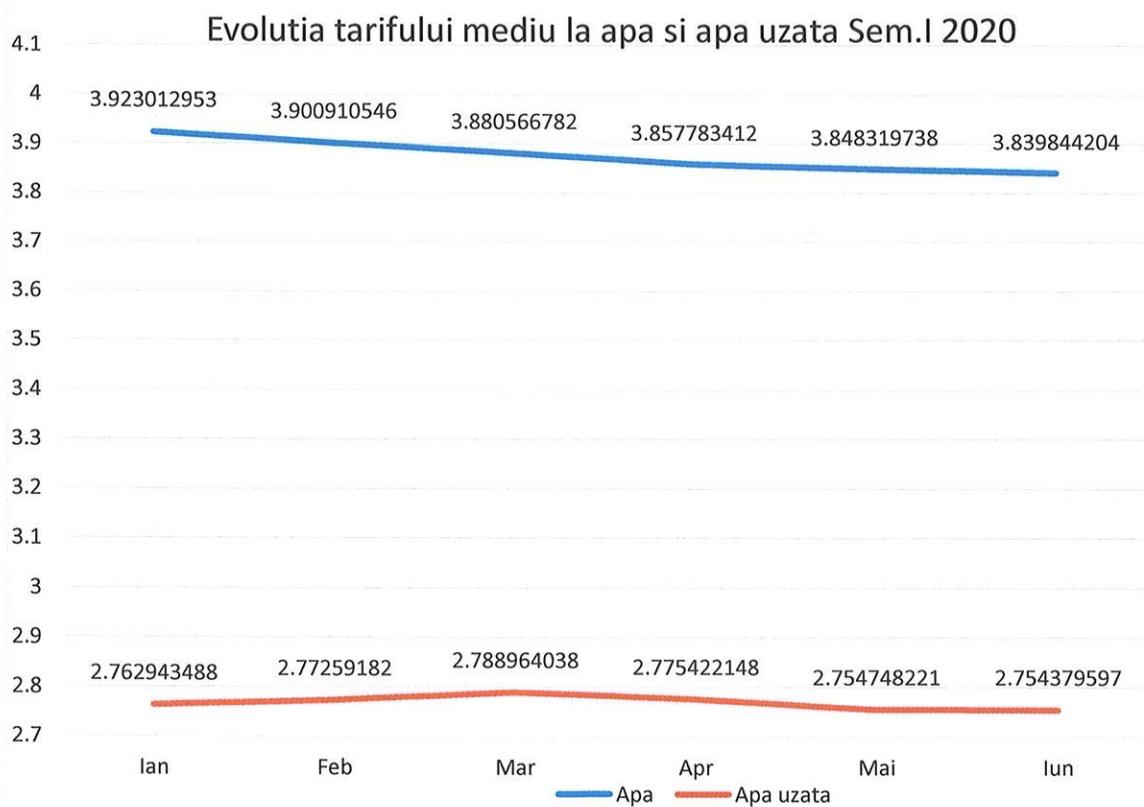


Figura 4.1. Evolutia tarifului mediu la apă în perioada ianuarie - iunie 2020

4.3. Strategia asigurării lichidităților

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

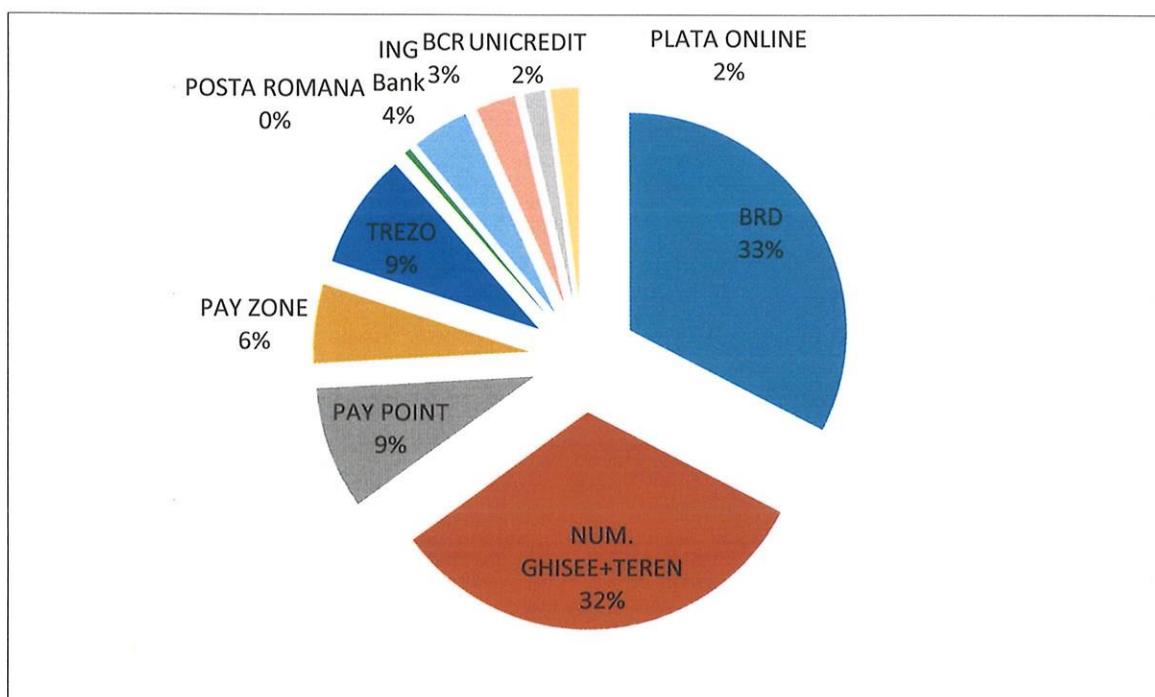


Figura 4.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

Indicator pentru asigurarea lichidității

Gradul de încasare să fie peste 85%. Acesta reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incerți și cu valoarea creanțelor care nu poate fi recuperată datorită unor situații care nu depind de puterea de coacere a managementului companiei, cum ar fi: firme afilate în insolvență, lichidare, etc) și valoarea producției pe ultima lună înmulțită cu 12 luni.

Tabelul 4.1. Evoluția gradului de încasare 2012 - iunie 2020

An	Gradul de incasare (%)
2012	96,88
2013	103,01
2014	100,28
2015	99,12
2016	99,70
2017	99,07
2018	99,69
2019	99,57
Iun.2020	98,00

Tabelul 4.2. Evoluția soldului (lei) 2015 - iunie 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (30.06.2020)
Agenti	14.532.739	15.178.005	13.524.742	13.718.844	13.997.220	13.697.220
Asociatii	2.944.296	2.295.510	2.540.129	2.344.163	2.319.269	2.886.106
Populatie	1.887.915	1.828.198	2.141.085	2.269.128	2.218.879	2.787.037
Alte serv	88.501	125.985	106.485	92.926	119.348	108.466
Total serv.	19.453.451	19.427.697	18.312.441	18.425.060	18.654.716	19.478.829
Penalit	2.149.481	2.151.579	1.888.393	2.018.602	1.994.705	2.010.159
Total	21.602.932	21.579.276	20.200.834	20.443.662	20.649.421	21.488.988
	comp 2015-2014 (+,- %)	comp 2016-2015 (+,- %)	Comp 2017-2016 (+,- %)	Comp 2018-2017 (+,- %)	Comp 2019-2018 (+,- %)	
	4,54	-0,11	-6,39	1,06	1,00	

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

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

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

Ajustări pentru deprecierea creațelor (provizioane clienți)

Ajustările pentru deprecieră creațelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise până la 31.12.2016, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2017, 50% pentru facturile emise în anul 2018, iar pentru facturile emise în anul 2019 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s-au facut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi.

Soldul provizioanelor pentru clienți incerți, la 30.06.2020, este de 14.206.474 lei.

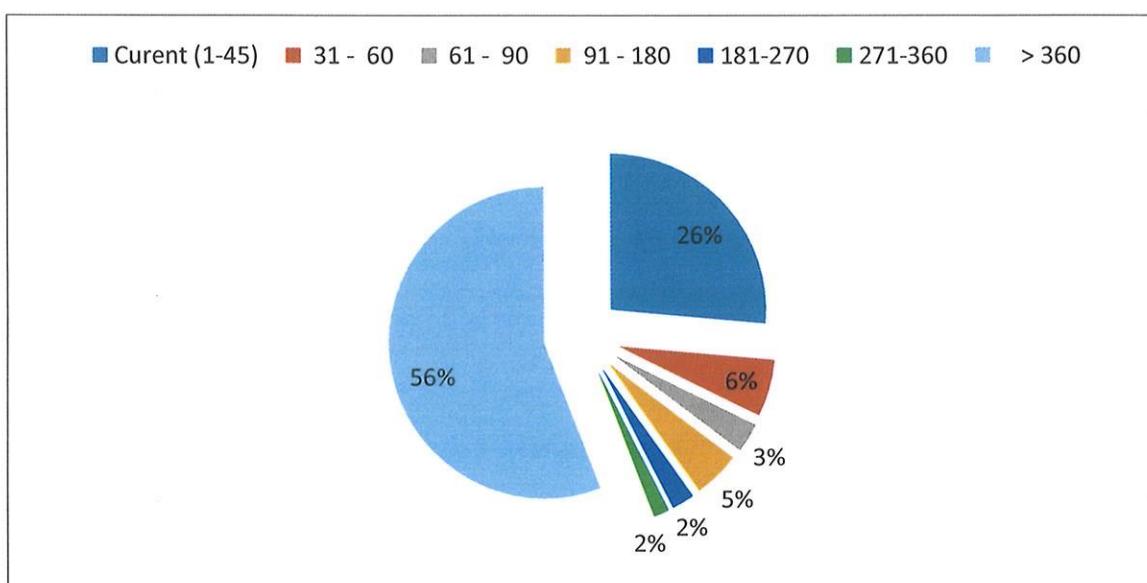


Figura 4.3. Structura soldului in functie de vechime

4.4. Strategia finanțării investițiilor

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

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

Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare)

Baza legală

Acest fond a fost constituit încă din anul 1995 prin semnarea primului acord cu BERD, aprobat prin OG 15/1995 ratificată prin Legea 121/1995. Ulterior mecanismul a fost preluat și în al doilea credit încheiat cu BERD pentru cofinanțarea măsurii ISPA, iar în prezent la încheierea celui de-al treilea contract de împrumut cu BERD. Funcționarea fondului IID este reglementată și de OUG 198/2005: "În cazul operatorilor regionali,

toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari ai respectivelor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2)."

Funcționare

Principalele surse de finanțare ale acestui Fond provin din:

Surse proprii (fonduri proprii):

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

Acstea se vireaza direct în fondul IID.

Surse atrase (fonduri publice) :

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

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

Destinație

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

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

Redevența

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

La această oră, Redevența se plătește către 12 Unități administrativ teritorile deservite, urmând ca în perioada imediat următoare să crească numarul 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 plațile 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), incepând 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 constituie din Redevențele calculate și virate localităților semnatare nu s-au mai întors în anii precedenți, s-a hotărât virarea directă a sumelor în contul IID.

4.5. Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în semestrul II 2019.

Ca urmare a H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, începând din Octombrie 2016, Indicatorii de performanță ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A. au fost modificați după cum se poate vedea mai jos.

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

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

Cadrul legal

Potrivit H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, ţintelor 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 deținatorul patrimoniului la regile autonome;
- c) sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică;
- d) dimensiunea în funcție de venituri, active, capitalizare, numărul de angajați și alți asemenea indicatori;
- e) profitabilitatea;
- f) structura datoriilor;
- g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil;
- h) deținerea unui monopol reglementat;
- i) apariția situațiilor de forță majoră.

Indicatorii-cheie de performanță (ICP)

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

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

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

Societatea are mai multe obiective, asa 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, ţintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;

f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

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

- 5-20% ICP financiari;
 - 5-20% ICP operaționali;
 - 5-25% ICP orientați către servicii publice;
 - 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.
- Similar, pentru administratorii executivi, ponderile se stabilesc conform modelului de mai jos:
- 25-50% ICP financiari;
 - 10-25% ICP operaționali;
 - 5-25% ICP orientați către servicii publice;
 - 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

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

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

1. Indicatori financiari (50%)

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

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

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

Tabelul 4.3. Obligații către Bugetul de stat

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
TVA de plată	Ianuarie 2020	0	25.02.2020	0
	Februarie 2020	121.148	25.03.2020	121.148
	Martie 2020	0	27.04.2020	0
	Aprilie 2020	0	25.05.2020	0
	Mai 2020	0	25.06.2020	0
	Iunie 2020	0	27.07.2020	0
TOTAL		121.148		121.148
Impozit salariai	Ianuarie 2020	316.835	21.02.2020	316.835
	Februarie 2020	306.729	24.03.2020	306.729
	Martie 2020	348.365	23.04.2020	348.365
	Aprilie 2020	372.286	22.05.2020	372.286
	Mai 2020	267.436	25.06.2020	267.436
	Iunie 2020	371.683	27.07.2020	371.683
TOTAL		1.983.334		1.983.334
CAS+CASS	Ianuarie 2020	1.626.026	21.02.2020	1.626.026

	Februarie 2020	1.552.891	24.03.2020	1.552.891
	Martie 2020	1.745.946	23.04.2020	1.745.946
	Aprilie 2020	1.972.332	22.05.2020	1.972.332
	Mai 2020	1.411.339	25.06.2020	1.411.339
	Iunie 2020	1.920.758	27.07.2020	1.920.758
TOTAL		10.229.292		10.229.292
CAM	Ianuarie 2020	103.899	21.02.2020	103.899
	Februarie 2020	98.833	24.03.2020	98.833
	Martie 2020	111.039	23.04.2020	111.039
	Aprilie 2020	125.752	22.05.2020	125.752
	Mai 2020	89.804	25.06.2020	89.804
	Iunie 2020	122.070	27.07.2020	122.070
TOTAL		651.397		651.397
TOTAL GENERAL		12.985.171		12.985.171

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

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

În Bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelor de lei și împreună cu impozitul pe profit reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial pentru rambursarea creditelelor 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 4.4. Obligațiile către Bugetul local

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Impozite si taxe locale*	Ian-Iunie 2020	1.237.419	30.06.2020	1.237.419
Impozit pe profit tr. I	Ian-Mart. 2020	160.450	27.04.2020	160.450
Impozit pe profit tr. II	Apr - Iun 2020	729.951	27.07.2020	729.951
TOTAL TAXE SI IMPOZITE		2.127.820		2.127.820

Redevență

Tabelul 4.5. Redeventa

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Redeventa trim. I 2020	Ian-Mart. 2020	3.202.306	30.04.2020	3.202.306
Redeventa trim. II 2020	Apr - Iun 2020	3.142.032	31.07.2020	3.142.032
TOTAL REDEVENTA		6.334.338		6.334.338

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

b. Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăti - 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 4.6. Rambursarea creditului BERD

DATA	DATA PLATII	DOBANZI		RATA		COMISION DE ANGAJAMENT		TOTAL		Curs valutar
		EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	
21.02.2020	18.02.2020	33.005	157.592	527.253	2.517.529	0	0	572.161	2.675.121	4.7748

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%.

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

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

Volumul vânzărilor din sem I 2020 este de 62,09 mil lei, iar cifra de afaceri contabilă este de 62 mil lei. Din Producția prognozată pe anul 2020 se scade 2% din cifra prognozată, iar această sumă reprezintă suma corectată în contabilitate.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este 100%.

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

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

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2020 este de 136 mii lei (CA=124 mil. lei, număr salariați prevăzuți 915), respectiv de 136 mii lei/pers. Productivitatea prevăzută pentru perioada ian-iun 2020 este de 68 mii lei/pers. Productivitatea muncii realizată pentru perioada analizată este de 71 mii lei/pers.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 104 %.

e. Gradul de încasare - reprezintă raportul dintre valoarea facturilor neîncasate (care se ajustează cu valoarea provizioanelor pentru clienții incertii 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 lichiditatele necesare stingerii obligațiilor curente și pe termen lung, fără de care cifra de afaceri își pierde relevanță.

Valoarea recomandată și acceptată este de peste 85%, iar cea realizată este de 93,96%, așa cum reiese din tabelul următor:

Tabelul 4.7. Gradul de încasare

Luna / 2020	Sold apa-canal-alte servicii, penalitati	Provizion constituit	Productie/luna (incl TVA)	Coeficient (grad incasare)
Ianuarie	21.087.451	14.206.474	11.556.194	95,04
Februarie	20.768.570	14.206.474	11.957.258	95,43
Martie	21.269.839	14.206.474	11.506.981	94,88
Aprilie	21.376.516	14.206.474	11.028.383	94,58
Mai	21.135.883	13.725.330	10.947.185	94,36
Iunie	21.785.685	13.725.33	11.112.103	93,96

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 111%.

2. Indicatori Operaționali (15%)

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

Ținta 100%

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

În perioada ian - iun 2020 au fost înregistrate un număr de 9 reclamații legate de facturare, din care au fost rezolvate în termen legal 8 dintre reclamatii, iar 1 se afla în termenul legal de rezolvare

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

3. Indicatori orientați către servicii publice (15%)

Gradul de contorizare al populației - Pondere indicator: 10%

Ținta peste 85%

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

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

Nivel propus spre aprobare: 85%.

Gradul de contorizare realizat la 30.06.2020 este de 95,52%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 112%.

4. Indicatori specifici activității de guvernanță 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 Comitelului 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.

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

1. Indicatori financiari (20%)

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

Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în determinarea sănătății financiară 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 milioanelor de lei și împreună cu impozitul pe profit reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial pentru rambursarea creditelelor 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 plăti - 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. Indicatori Operaționali (15%)

Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare și totalul reclamațiilor să fie îndeplinit 100% - Pondere indicator: 15%;

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

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

3. Indicatori orientați către servicii publice (10%)

Gradul de contorizare al populației - Pondere indicator: 10%

Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare și care reflectă cel mai bine nivelul de performanță al Companiei. Aceasta 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. Indicatori specifici activității de guvernanță 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 execuțivi.

- 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 prevazut de legislație pentru depunere, iar aceștia stau la baza calcului componentei 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 semestrul I 2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul 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 indicatorilor de performanță a fost analizat în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație din timpul anului și sunt centralizate în Anexa. Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către managementul Societății (Directori Executivi), Administratorii executivi, cât și de Administratorii Neexecutivi (CA).

6.ANEXE

- Anexa 1-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 06.03.2020;
- Anexa 2-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 06.03.2020;
- Anexa 3-** Situația realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi la data de 06.03.2020;
- Anexa 4-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 01.04.2020;
- Anexa 5-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 01.04.2020;
- Anexa 6-** Situația realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi la data de 01.04.2020;
- Anexa 7-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 04.05.2020;
- Anexa 8-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 04.05.2020;
- Anexa 9-** Situația realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi la data de 04.05.2020;
- Anexa 10-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 04.06.2020;
- Anexa 11-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 04.06.2020;
- Anexa 12-** Situația realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi la data de 04.06.2020;
- Anexa 13-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 07.07.2020;
- Anexa 14-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 07.07.2020;
- Anexa 15-** Situația realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi la data de 07.07.2020;
- Anexa 16-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de 03.08.2020;
- Anexa 17-** Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi la data de 03.08.2020;
- Anexa 18-** Situația realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi la data de 03.08.2020;

Auxea 1

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de :

06.03.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj				
			Anual	Jan.20					+ +	- -			
I	ICP financiari												
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	0.00	0.00						
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal	5%	100	100	0.00	0.00						
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plată</i>	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	5%	100	100	0.00	0.00						
II	ICP orientat catre servicii												
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	10%	95.42	112	12	1.23				
III													
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatii clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00				
IV	ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa												
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP (o data / an)</i>	Oct.19	realizat	20%	100.00	100.00	0.00	0.00					
	<i>revizuirea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	nu e cazul										
	<i>raportarea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	nu e cazul										
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>			20%	100.00	100.00	0.00	0.00					
	<i>raportarea managementului riscului</i>	31.05.2020	realizat										
	<i>Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului</i>			20%	100.00	100.00	0.00	0.00					
	<i>revizuirea</i>	<i>o data</i>	<i>31.05.2020</i>										
		<i>trim I 2020</i>	<i>15.05.2019</i>										
		<i>trim II 2020</i>	<i>15.07.2020</i>										
		<i>trim III 2019</i>	<i>15.11.2020</i>										
		<i>trim IV 2019</i>	<i>15.02.2021</i>										
		<i>sem I 2020</i>	<i>31.07.2020</i>										
		<i>sem II 2020</i>	<i>15.02.2021</i>										
		<i>annual</i>	<i>31.05.2021</i>										
	TOTAL	x	x	x	100%	x	x	x	1.226	0.00			
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	1.226	x			
	GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA											101.23%	

Nota: - Indicatorii vor revizuiti dupa aprobaarea BVC pe 2020 si incheierea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economica,

ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizări ICP de performanță pentru administratorii execuțivi la data de:

06.03.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Jan.20	% realizare	+/-	Punctaj						
			Anual	Jan.20					+	-					
I	ICP financiari														
	DATORII														
1	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	0.00	0.00								
2	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal	5%	100	100	0.00	0.00								
3	Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de platii	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	10%	100	100	0.00	0.00								
	VENITURI														
4	Cifra de afaceri*	mii lei	120	10.55	10%	10.55	100	0	0.0						
5	Productivitatea muncii*	mii lei	126	11.05	10%	11.96	108	8	0.83						
6	Gradul de incasare*	%	85	85	40%	95.04	112	12	1.18						
II	ICP orientat catre servicii														
	ARIA DE CONECTARE														
4	Grad de contorizare	%	85	85	15%	95.42	112.26	12.26	1.84						
III	ICP operationali														
	SATISFACTIA CLIENTILOR														
5	Raspunsuri date in scris la Reclamatiiile clientilor legate de facturare	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00						
IV	ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa														
6	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP	May.20	nu este cazul	10%	100.00	100.00	0.00	0.00							
	revizuirea ICP	01.05.2020	nu este cazul												
	raportarea ICP	15.05.2020	nu este cazul												
7	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	raportarea managementului riscului	15.05.2020	in curs	10%	100.00	100.00	0.00	0.00						
	TOTAL														
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	100%	x	x	x	3.848	0.00					
	GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA	x	x	x	x	x	x	x	3.848	x					
						103.85%									

Note: - Indicatorii vor revizuii dupa aprobararea BVC pe 2020 si incheierea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economică,
ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV SA

SITUATIA
realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi
la data de 6.3.2020

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICAT OR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Jan.20					
I	ICP FINANCIARI (50%)									
	<i>Flux de numerar</i>	101								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101.08	zile	70	70	4%	61.71	113	13	0.54
2	Lichiditate curenta	101.01		>1	>1	4%	6.27	100	0	0.00
3	Gradul de incasare	101.12	%	85	85	4%	95.04	112	12	0.47
	<i>Costuri</i>	102								
4	Cheltuieli de exploatare	102.01	mil lei	123	10.25	6%	7.74	132	32	1.94
	<i>Datorii</i>	103								
5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de platii	103.04	%	100	100	5%	100	100	0	0
	<i>Investitii</i>	104								
8	Nivelul investitiilor pe locitor	104.06	lei/loc	2920	2920	7%	2920	100	0	0.0
9	Cifra de afaceri (Volum de vanzari)	106.01	mil lei	120	10.55	5%	10.55	100	0	0.0
10	Productivitatea muncii	106.04	mii lei/pers	126	11	5%	12	108	8	0.4
II	ICP OPERATIONALI (15%)									
	<i>Satisfactia clientilor</i>	205								
11	Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
III	INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (15%)									
	<i>Acoperire servicii</i>	203								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	95.42	112	12	1.8
IV	ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)									
	Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta									
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100					
	raportarea ICP ai Directorilor	301		100	100	10%	100	100	0	0
14	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	TOTAL	x	x	x	x	100%	x	x	x	5.2
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA						105.21%			

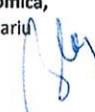
- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarea BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificari ale cadrelui legislativ (pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

- Valoarea Costurilor cat si a veniturilor s-ar putea sa sufere modificari pana la aprobarea situatiilor financiare finale. In cazul unor modificarile substantiale acesteia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economică,
ing.ec. Claudia Blanaru



COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizarii ICP de performanta pentru administratorii neexecutivi la data de : 01.04.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Feb.20	% realizare	+/-	Punctaj	
			Anual	Feb.20					+	-
I ICP financiari										
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	100	0.00	0.00		
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ-Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal	5%	100	100	100	0.00	0.00		
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plată</i>	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	5%	100	100	100	0.00	0.00		
II ICP orientat catre servicii										
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	10%	95.45	112	12	1.23	
III										
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatii clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00	
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa										
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP (o data / an)</i>	Oct.19	realizat	20%	100.00	100.00	0.00	0.00		
	<i>revizuirea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	nu e cazul							
	<i>raportarea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	nu e cazul							
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>	20%	100.00	100.00	0.00	0.00				
	<i>raportarea managementului riscului</i>	31.05.2020	realizat							
<i>Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului</i>										
8	<i>revizuirea o data</i>	31.05.2020	nu e cazul	20%	100.00	100.00	0.00	0.00		
	<i>reportarea perform Directorilor trim I 2020</i>	15.05.2019	realizat							
	<i>trim II 2020</i>	15.07.2020	nu e cazul							
	<i>trim III 2019</i>	15.11.2020	nu e cazul							
	<i>trim IV 2019</i>	15.02.2021	nu e cazul							
<i>raportarea perform Administratorilor sem I 2020</i>										
	<i>sem II 2020</i>	31.07.2020	nu e cazul	annual	31.05.2021	nu e cazul	x	x	1.229	0.00
	<i>sem II 2020</i>	15.02.2021	nu e cazul							
	<i>annual</i>	31.05.2021	nu e cazul							
	TOTAL	x	x	x	100%	x	x	x	1.229	0.00
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	1.229	x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA										
									101.23%	

Nota: - Indicatorii vor revizuii dupa aprobarea BVC pe 2020 si incheierea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economica,

ing. ec. Claudia Blanariu

Anexa 8

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizarii ICP de performanta pentru administratorii executivi la data de:

01.04.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Feb.20	% realizare	+/-	Punctaj							
			Anual	Feb.20					+	-						
I ICP financiari																
DATORII																
1	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	100	0.00	0.00								
2	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal	5%	100	100	100	0.00	0.00								
3	Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisoanelor), potrivit graficului de platii	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	10%	100	100	100	0.00	0.00								
VENITURI																
4	Cifra de afaceri*	mii lei	120	20.02	10%	21.46	107	7	0.7							
5	Productivitatea muncii*	mii lei	126	20.96	10%	24.30	116	18	1.59							
6	Gradul de incasare*	%	85	85	10%	95.43	112	12	1.23							
II ICP orientat catre servicii																
ARIA DE CONECTARE																
4	Grad de contorizare	%	85	85	15%	95.45	112.29	12.29	1.84							
III ICP operationali																
SATISFACTIA CLIENTILOR																
5	Raspunsuri date in scris la Reclamatiiile clientilor legate de facturile	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00							
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa																
6	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta				10%	100.00	100.00	0.00	0.00							
	stabilirea ICP	May.20	cazul	nu este												
	revizuirea ICP	01.05.2020	cazul	nu este												
7	raportarea ICP	15.05.2020	cazul	nu este	10%	100.00	100.00	0.00	0.00							
	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului															
	raportarea managementului riscului	15.05.2020	in curs													
	TOTAL	x	x	x		x	x	x	5.384	0.00						
SOLD PUNCTAJ					x	x	x	x	5.384	x						
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA																

Anexa 5

COMPANIA APA BRASOV SA

SITUATIA

realizării ICP de performanță pentru Directorii executiivi
la data de 1.4.2020

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICAT OR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Feb.20					
I ICP FINANCIARI (50%)										
	<i>Flux de numerar</i>	101								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101.08	zile	70	70	4%	58.28	120	20	0.80
2	Lichiditate curenta	101.01		>1	>1	4%	6.5	100	0	0.00
3	Gradul de incasare	101.12	%	85	85	4%	95.43	112	12	0.49
	<i>Costuri</i>	102								
4	Cheltuieli de exploatare	102.01	mii lei	123	20.50	6%	18.57	110	10	0.62
	<i>Datorii</i>	103								
5	<i>Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	<i>Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de platii</i>	103.04	%	100	100	5%	100	100	0	0
	<i>Investitii</i>	104								
8	Nivelul investitiilor pe locitor	104.06	lei/loc	2920	2920	7%	2920	100	0	0.0
9	Cifra de afaceri (Volum de vanzari)	106.01	mii lei	120	20.02	5%	21.46	107	7	0.4
10	Productivitatea muncii	106.04	mii lei/pers	126	21	5%	24	116	16	0.8
II ICP OPERATIONALI (15%)										
	<i>Satisfactia clientilor</i>	205								
11	<i>Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare</i>	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
III INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (15%)										
	<i>Acoperire servicii</i>	203								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	95.45	112	12	1.8
IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)										
	<i>Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta</i>									
13	<i>revizuirea ICP directori</i>	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	<i>raportarea ICP ai Directorilor</i>	301		100	100					
14	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	TOTAL	x	x	x	x	100%	x	x	x	4.9
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA								104.92%		

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarea BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustarii in cazul in care se constata ca vor suferi modificarile din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificarile ale cadrelui legislativ (pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

- Valoarea Costurilor cat si a veniturilor s-ar putea sa sufere modificarile pana laprobarea situatiilor financiare finale. In cazul unor modificari substantiale acesteia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economica,
ing.ec. Claudia Blanariu

Anexa 7

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA

realizari ICP de performanta pentru administratorii neexecutivi la data de :

04.05.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Mar.20	% realizare	Punctaj	
			Anual	Mar.20				+/-	+
I ICP financiari									
1	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asiguratorilor sociale de stat si fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitiat la termenul legal		5%	100	100	0.00	0.00	
2	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal		5%	100	100	0.00	0.00	
3	Rambursarea creditului BERD (a rateilor si comisioanelor), potrivit graficului de plată	Rambursarea ratelor BERD s-a facut la termenul stabilit in contract		5%	100	100	0.00	0.00	
II ICP orientat catre servicii									
4	Grad de contoanzare	%	85	85	10%	95.47	112	12	1.23
III									
5	Responsuri date in scris la Reclamatii clientilor legate de facturile	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa									
6	Stabilirea, revizuiras si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP (o data / an)	Oct.19	realizat	20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	revizuirea ICP (o data / an)	31.05.2020	realizat						
	raportarea ICP (o data / an)	31.05.2020	In curs						
7	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului			20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	raportarea managementului riscului		31.05.2020						
Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului									
8	revizuirea	o data	31.05.2020	realizat	20%	100.00	100.00	0.00	0.00
		trim I 2020	15.05.2019	realizat					
	raportarea perform Directorilor	trim II 2020	15.07.2020	nu e cazul					
		trim III 2019	15.11.2020	nu e cazul					
		trim IV 2019	15.02.2021	nu e cazul					
	raportarea perform Administratorilor	sem I 2020	31.07.2020	nu e cazul		100.00	100.00	0.00	0.00
		sem II 2020	15.02.2021	nu e cazul					
		anuala	31.05.2021	nu e cazul					
TOTAL		x	x	x	100%	x	x	x	1.232 0.00
SOLD PUNCTAJ		x	x	x	x	x	x	x	1.232 x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA									
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA									

Note: - Indicatorii vor revizuiti dupa aprobarea BVC pe 2020 si inchiderea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economics,

ing. ec. Claudia Blanaru

Hora

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizari ICP de performanta pentru administratori executivi la data de:

04.05.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Mar.20	% realizare	+/-	Punctaj	
			Anual	Mar.20					+	-
I	ICP financieri									
	DATORII									
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asiguratorilor sociale de stat si fonduri speciale</i>		Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal		5%	100	100	0.00	0.00	
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>		Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termenul legal		5%	100	100	0.00	0.00	
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a rateilor si comisioanelor), potrivit gratificului de plată</i>		Rambursarea rateilor BERD s-a facut la termenul stabilit in contract		10%	100	100	0.00	0.00	
	VENTURI									
4	<i>Cifra de afaceri*</i>	mii lei	124	31.00	10%	31.65	102	2	0.2	
5	<i>Productivitatea muncii*</i>	mii lei	136	33.88	10%	35.88	106	6	0.59	
6	<i>Gradul de incasare*</i>	%	85	85	10%	94.08	112	12	1.16	
II	ICP orientat catre servicii									
	ARIA DE CONECTARE									
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	15%	93.47	112.32	12.32	1.85	
III	ICP operationali									
	SATISFACTIA CLIENTILOR									
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatii clientilor legate de facturile</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00	
IV	ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa									
	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performante stabilirea ICP</i>		May.20	realizat	10%	100.00	100.00	0.00	0.00	
6	<i>revizuirea ICP</i>		01.05.2020	realizat						
	<i>raportarea ICP</i>		01.05.2020	in curs						
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>				10%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>raportarea managementului riscului</i>		01.05.2020	realizat						
	TOTAL	x	x	x	100%	x	x	x	3.811	0.00
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	3.811	x
	GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA							103.81%		

Note: - Indicatorii vor revizuitti dupa aprobatia BVC pe 2020 si inchiderea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economică,
ing. ac. Claudia Blanaru

COMPANIA APA BRASOV SA

SITUAȚIA

realizări ICP de performanță pentru Directorii executiivi
la data de 4.5.2020

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICATOR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Mar.20	% realizare	+/-	Punctaj +/-
				Anual	Mar.20					
I ICP FINANCIARI (50%)										
	Flux de numerar	101								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101.08	zile	70	70	4%	61.21	114	14	0.57
2	Lichiditatea curenta	101.01		>1	>1	4%	6.46	100	0	0.00
3	Gradul de incasare	101.12	%	85	85	4%	94.88	112	12	0.46
	Costuri	102								
4	Cheituieli de exploatare	102.01	mii lei	129	32.25	6%	30.85	105	5	0.27
	Datorii	103								
5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigururilor sociale de stat si fonduri speciale	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligatiilor catre BUGETELE LOCALE ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plată	103.04	%	100	100	5%	100	100	0	0
	Investitii	104								
8	Nivelul investitiilor pe locul lor	104.06	lei/loc	2920	2920	7%	3078	105	5	0.4
9	Volum de vanzari	105.01	mii lei	124	31.00	5%	31.65	102	2	0.1
10	Productivitatea muncii	106.04	mii lei/pers	136	34	5%	36	106	6	0.3
II ICP OPERATIVI (15%)										
	Satisfactie clientilor	205								
11	Reportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petițiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
III INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (15%)										
	Acoperire servicii	203								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	95.47	112	12	1.8
	IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)									
	Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta									
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100		100	100	0	0
	reportarea ICP ai Directorilor	301		100	100					
14	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	TOTAL	x	x	x	x	100%	x	x	x	3.9
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA								103.83%		

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarile BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificari ale cadrului legislativ (pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

-Valoarea Costurilor cat si a veniturilor s-ar putea sa sufera modificari pana la aprobatarea situatiilor financiare finale. In cazul unor modificari substantiale acesteia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economică,
Ing.ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de :

04.06.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Apr.20	% realizare	+/-	Punctaj	
			Anual	Apr.20					+	-
I ICP financiari										
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	0.00	0.00			
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termenul legal	5%	100	100	0.00	0.00			
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plată</i>	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	5%	100	100	0.00	0.00			
II ICP orientat catre servicii										
4	<i>Grad de contonzare</i>	%	85	85	10%	95.51	112	12	1.24	
III										
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatile clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00	
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa										
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP (o data / an)</i>	Oct.19	realizat		20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>revizuirea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	realizat							
	<i>raportarea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	in curs							
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>				20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>raportarea managementului riscului</i>	31.05.2020	realizat							
	<i>Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului</i>									
	<i>revizuirea</i>	<i>o data</i>	<i>31.05.2020</i>	<i>realizat</i>						
		<i>trim I 2020</i>	<i>15.05.2019</i>	<i>realizat</i>						
		<i>trim II 2020</i>	<i>15.07.2020</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>trim III/2019</i>	<i>15.11.2020</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>trim IV 2019</i>	<i>15.02.2021</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>sem I 2020</i>	<i>31.07.2020</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>sem II/2020</i>	<i>15.02.2021</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>annual</i>	<i>31.05.2021</i>	<i>nu e cazul</i>						
	TOTAL	x	x	x	100%	x	x	x	1.236	0.00
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	1.236	x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA										
								101.24%		

Note: - Indicatorii vor revizuii dupa aprobarea BVC pe 2020 si inchiderea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economică,

ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizarii ICP de performanta pentru administratorii executivi la data de:

04.06.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Apr.20	% realizare	+/-	Punctaj							
			Anual	Apr.20					+/-							
I ICP financiari																
DATORII																
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	100	0.00	0.00								
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal	5%	100	100	100	0.00	0.00								
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisoanelor), potrivit graficului de platii</i>	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	10%	100	100	100	0.00	0.00								
VENITURI																
4	<i>Cifra de afaceri*</i>	mii lei	124	41.33	10%	42.00	102	2	0.2							
5	<i>Productivitatea muncii*</i>	mii lei	136	45.27	10%	47.67	105	5	0.53							
6	<i>Gradul de incasare*</i>	%	85	85	10%	94.58	111	11	1.13							
II ICP orientat catre servicii																
ARIA DE CONECTARE																
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	15%	95.47	112.32	12.32	1.85							
III ICP operationali																
SATISFACTIA CLIENTILOR																
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatiile clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00							
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa																
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP</i>	May.20	realizat	10%	100.00	100.00	0.00	0.00								
	<i>revizuirea ICP</i>	01.05.2020	realizat													
	<i>raportarea ICP</i>	01.05.2020	in curs													
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>	01.05.2020	realizat	10%	100.00	100.00	0.00	0.00								
	<i>raportarea managementului riscului</i>															
	TOTAL	x	x													
SOLD PUNCTAJ																
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA							103.67%									

Nota: - Indicatorii vor revizuiti dupa aprobarea BVC pe 2020 si inchiderea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economica,
ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV SA

SITUAȚIA

realizări ICP de performanță pentru Directorii executivi
la data de 4.6.2020

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICATOR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Apr.20					
I ICP FINANCIARI (50%)										
	<i>Flux de numerar</i>	101								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101.08	zile	70	70	4%	61.75	113	13	0.53
2	Lichiditate curenta	101.01		>1	>1	4%	6.91	100	0	0.00
3	Gradul de incasare	101.12	%	85	85	4%	94.58	111	11	0.45
<i>Costuri</i>										
4	Cheltuieli de exploatare	102.01	mil lei	129	43.00	6%	39.30	109	9	0.57
<i>Datorii</i>										
5	<i>Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	<i>Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de platii</i>	103.04	%	100	100	5%	100	100	0	0
<i>Investitii</i>										
8	<i>Nivelul investitiilor pe locitor</i>	104.06	lei/loc	2920	2920	7%	3128	107	7	0.5
9	<i>Volum de vanzari</i>	106.01	mil lei	124	41.33	5%	42.00	102	2	0.1
10	<i>Productivitatea muncii</i>	106.04	mii lei/pers	136	45	5%	48	106	6	0.3
II ICP OPERATIONALI (15%)										
	<i>Satisfactia clientilor</i>	205								
11	<i>Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare</i>	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
III INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (15%)										
	<i>Acoperire servicii</i>	203								
12	<i>Gradul de contorizare</i>	203	%	85	85	15%	95.51	112	12	1.9
IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)										
<i>Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta</i>										
13	<i>revizuirea ICP directorii</i>	301	%	100	100					
	<i>raportarea ICP ai Directorilor</i>	301		100	100	10%	100	100	0	0
14	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	TOTAL	x	x	x	x	100%	x	x	x	4.3
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	x	
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA										104.26%

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarile BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificari ale cadrului legislativ (pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

- Valoarea Costurilor cat si a veniturilor s-ar putea sa sufere modificari pana la aprobatia situațiilor financiare finale. In cazul unor modificari substantiale acesteia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economică
Ing.ec. Claudia Blanaru

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA

realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi la data de : 07.07.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat May.20	% realizare	+/-	Punctaj	
			Anual	May.20					+	-
I ICP financiari										
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigururilor sociale de stat si fonduri speciale</i>		Obligațiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal		5%	100	100	0.00	0.00	
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>		Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal		5%	100	100	0.00	0.00	
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plati</i>		Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract		5%	100	100	0.00	0.00	
II ICP orientat catre servicii										
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	10%	95.51	112	12	1.24	
III.										
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatiile clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00	
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa										
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP (o data / an)</i>	Oct.19	realizat		20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>revizuirea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	realizat							
7	<i>raportarea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	in curs		20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>raportarea managementului riscului</i>	31.05.2020	realizat							
8	<i>Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului</i>				20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>revizuirea</i>	<i>o data</i>	<i>31.05.2020</i>	<i>realizat</i>						
		<i>trim I 2020</i>	<i>15.05.2019</i>	<i>realizat</i>						
		<i>trim II 2020</i>	<i>15.07.2020</i>	<i>realizat</i>						
		<i>trim III 2019</i>	<i>15.11.2020</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>trim IV 2019</i>	<i>15.02.2021</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>sem I 2020</i>	<i>31.07.2020</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>sem II 2020</i>	<i>15.02.2021</i>	<i>nu e cazul</i>						
		<i>annual</i>	<i>31.05.2021</i>	<i>nu e cazul</i>						
	TOTAL	x	x	x	100%	x	x	x	1.236	0.00
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	1.236	x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA										
									101.24%	

Nota: - Indicatorii vor revizuiti dupa aprobatia BVC pe 2020 si inchiderea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economica,

ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRAȘOV

SITUATIA

realizării ICP de performanță pentru administratorii executiivi la data de:

07.07.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat May.20	% realizare	+/-	Punctaj							
			Anual	May.20					+	-						
I ICP financiari																
DATORII																
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	100	0.00	0.00								
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal	5%	100	100	100	0.00	0.00								
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de platii</i>	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	10%	100	100	100	0.00	0.00								
VENITURI																
4	<i>Cifra de afaceri*</i>	mii lei	124	51.67	10%	51.99	101	1	0.1							
5	<i>Productivitatea muncii*</i>	mii lei	136	56.59	10%	59.15	105	5	0.45							
6	<i>Gradul de incasare*</i>	%	85	85	10%	94.36	111	11	1.10							
II ICP orientat catre servicii																
ARIA DE CONECTARE																
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	15%	95.51	112.36	12.38	1.85							
III ICP operationali																
SATISFACTIA CLIENTILOR																
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatiiile clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00							
IV ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa																
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta</i>					10%	100.00	100.00	0.00	0.00						
	stabilirea ICP		May.20	realizat												
	revizuirea ICP		01.05.2020	realizat												
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>					10%	100.00	100.00	0.00	0.00						
	raportarea managementului riscului		01.05.2020	realizat												
	TOTAL	x	x	x												
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x												
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA																
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA																
103.47%																

Nota: - Indicatorii vor revizuiți după aprobarea BVC pe 2020 și încheierea situațiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economică,
ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV SA

SITUATIA

realizarii ICP de performanta pentru Directorii executivi
la data de 7.7.2020

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICAT OR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat May.20	% realizare	+/-	Punctaj +/-
				Anual	May.20					
I	ICP FINANCIARI (50%)									
	<i>Flux de numerar</i>	101								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101.08	zile	70	70	4%	62.15	113	13	0.51
2	Lichiditate curenta	101.01		>1	>1	4%	6.72	100	0	0.00
3	Gradul de incasare	101.12	%	85	85	4%	94.36	111	11	0.44
	<i>Costuri</i>	102								
4	Cheltuieli de exploatare	102.01	mil lei	129	53.75	6%	46.00	117	17	1.01
	<i>Datorii</i>	103								
5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de platii	103.04	%	100	100	5%	100	100	0	0
	<i>Investitii</i>	104								
8	Nivelul investitiilor pe locuitor	104.06	lei/loc	2920	2920	7%	3147	108	8	0.5
9	Volum de vanzari	106.01	mil lei	124	51.67	5%	51.99	101	1	0.0
10	Productivitatea muncii	106.04	mil lei/pers	136	56	5%	59	105	5	0.2
II	ICP OPERATIONALI (15%)									
	<i>Satisfactia clientilor</i>	205								
11	Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
III	INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (15%)									
	<i>Acoperire servicii</i>	203								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	95.51	112	12	1.9
IV	ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)									
	<i>Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta</i>									
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100					
	raportarea ICP ai Directorilor	301		100	100					
14	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	TOTAL	x	x	x	x	100%	x	x	x	4.6
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA						104.62%			

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarile BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificarile legale (pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

- Valoarea Costurilor cat si a veniturilor s-ar putea sa sufere modificari pana la aprobatarea situatiilor financiare finale. In cazul unor modificari substantiale acesteia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economică,
ing.ec. Claudia Blanaru



COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA
realizarii ICP de performanta pentru administratorii neexecutivi la data de :

03.08.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Jun.20	% realizare	+/-	Punctaj	
			Anual	Jun.20					+	-
1	ICP financiari									
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigururilor sociale de stat si fonduri speciale</i>	Obligatiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal	5%	100	100	100	0.00	0.00		
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>	Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termenul legal	5%	100	100	100	0.00	0.00		
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de platii</i>	Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract	5%	100	100	100	0.00	0.00		
II	ICP orientat catre servicii									
4	<i>Grad de contorizare</i>	%	85	85	10%	95.52	112	12	1.24	
III										
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatii clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00	
IV	ICP specifici activitatii de guvernanța corporativa									
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta stabilirea ICP (o data / an)</i>	Oct.19	realizat		20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>revizuirea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	realizat							
	<i>raportarea ICP (o data / an)</i>	31.05.2020	in curs							
7	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>				20%	100.00	100.00	0.00	0.00	
	<i>raportarea managementului riscului</i>	31.05.2020	realizat							
8	<i>Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorului si directorului</i>									
	<i>revizuirea</i>	o data	31.05.2020	realizat						
		trim I 2020	15.05.2019	realizat						
		trim II 2020	15.07.2020	realizat						
		trim III 2019	15.11.2020	nu e cazul						
		trim IV 2019	15.02.2021	nu e cazul						
	<i>raportarea perform Directorilor</i>	sem I 2020	31.07.2020	realizat						
		sem II 2020	15.02.2021	nu e cazul						
		annual	31.05.2021	nu e cazul						
	<i>raportarea perform Administratorilor</i>									
	TOTAL	x	x	x	100%	x	x	x	1.238	0.00
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	1.238	x
		GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANCE					101.24%			

Note: - Indicatorii vor revizuiti dupa aprobarea BVC pe 2020 si incheierea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economica,
ing. ec. Claudia Blanariu

COMPANIA APA BRASOV

SITUATIA

realizările ICP de performanță pentru administratorii executiivi la data de:

03.08.2020

Nr crt	Indicatorul	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Jun.20	% realizare	+/-	Punctaj								
			Anual	Jun.20					+	-							
I ICP financieri																	
DATORII																	
1	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale</i>		Obligațiile catre bugetul de stat s-au achitat la termenul legal		5%	100	100	0.00	0.00								
2	<i>Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare</i>		Toate obligatiile catre bugetele locale au fost achitate la timp, in termen legal		5%	100	100	0.00	0.00								
3	<i>Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plată</i>		Rambursarea ratelor BERD s-au facut la termenul stabilit in contract		10%	100	100	0.00	0.00								
VENITURI																	
4	<i>Volum de vanzari (CA)</i>	mii lei	124	62.00	10%	62.09	100	0	0.0								
5	<i>Productivitatea muncii*</i>	mii lei	136	67.91	10%	70.72	104	4	0.41								
6	<i>Gradul de incasare*</i>	%	85	85	10%	93.96	111	11	1.05								
II ICP orientat catre servicii																	
ARIA DE CONECTARE																	
4	<i>Grad de conectorizare</i>	%	86	85	15%	95.52	112.38	12.38	1.86								
III ICP operationali																	
SATISFACTIA CLIENTILOR																	
5	<i>Raspunsuri date in scris la Reclamatatile clientilor legate de facturare</i>	%	100	100	15%	100.00	100.00	0.00	0.00								
IV ICP specifici activitatil de guvernanța corporativă																	
6	<i>Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta</i>				10%	100.00	100.00	0.00	0.00								
	<i>stabilirea ICP</i>	May.20	realizat														
	<i>revizuirea ICP</i>	01.05.2020	realizat														
7	<i>raportarea ICP</i>	01.05.2020	realizat	10%	100.00	100.00	0.00	0.00									
	<i>Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului</i>																
	<i>raportarea managementului riscului</i>	01.05.2020	realizat														
	TOTAL	x	x		x	x	x	x	3.339	0.00							
SOLD PUNCTAJ				x	x	x	x	x	3.339	x							
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA								103.34%									

Nota: - Indicatorii vor revizuii dupa aprobarea BVC pe 2020 si incheierea situatiilor financiare din 2019.

Sef Bir. Analiza Economica,
ing. ec. Claudia Blanaru

COMPANIA APA BRASOV SA

SITUAȚIA

realizări ICP de performanță pentru Directorii executiivi
la data de 3.8.2020

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICATOR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat Jun.20	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Jun.20					
I ICP FINANCIARI (50%)										
	Flux de numerar	101								
1	Viteză de rotație a creantelor	101.08	zile	70	70	4%	63.05	111	11	0.44
2	Lichiditate curentă	101.01		>1	>1	4%	6.17	100	0	0.00
3	Gradul de incasare	101.12	%	85	85	4%	93.96	111	11	0.42
	Costuri	102								
4	Cheltuieli de exploatare	102.01	mil lei	129	64.50	6%	57.35	112	12	0.75
	Datorii	103								
5	Indeplinirea obligațiilor către bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare	103.06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor și comisioanelor) potrivit graficului de plată	103.04	%	100	100	5%	100	100	0	0
	Investiții	104								
8	Nivelul investițiilor pe locuitor	104.06	lei/loc	2920	2920	7%	3162	108	8	0.6
9	Volum de vanzari	106.01	mil lei	124	62.00	5%	62.09	100	0	0.0
10	Productivitatea muncii	106.04	mil lei/pers	136	68	5%	71	104	4	0.2
II ICP OPERATIONALI (15%)										
	Satisfacția clientilor	205								
11	Reportul dintre numarul raspunsurilor date în scris și Totalul petițiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
III INDICATORI ORIENTAȚI CATRE SERVICII PUBLICE (15%)										
	Acoperire servicii	203								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	95.52	112	12	1.9
IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA (20%)										
	Revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță									
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100					
	raportarea ICP ai Directorilor	301		100	100	10%	100	100	0	0
14	Realizarea și raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	TOTAL	x	x	x	x	100%	x	x	x	4.3
	SOLD PUNCTAJ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ								104.27%		

- Nivelul indicatorilor sunt ajustați odată cu modificarea BVC.

- Indicatorii de performanță prevăzuți vor fi supuși analizei și ajustați în cazul în care se constată că vor suferi modificări din motive care nu sunt sub controlul managementului societății, cum ar fi: modificări ale cadrului legislativ (pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

- Valoarea Costurilor cât și a veniturilor s-ar putea să sufere modificări până la aprobatarea situațiilor financiare finale. În cazul unor modificări substanțiale aceștia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economică,
ing.ec. Claudia Blanariu

