

# **RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL APĂ CANAL SIBIU S.A. - semestrul II 2018 -**

## **INTRODUCERE**

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011, actualizată.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

1. Prezentare generală
2. Performanța financiară și raportările contabile semestriale
3. Activități operaționale
4. Execuția contractelor de mandat
5. Obiective sem.I. 2019

## **1. PREZENTARE GENERALĂ**

### **Aria de operare**

Apă Canal Sibiu S.A. este operator regional din anul 2009, licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Ordinul nr. 194 din 21.04.2016, clasa II-a, emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

Apă Canal Sibiu S.A. este membră a Asociației Romane a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în problemele specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Apă Canal Sibiu S.A. se desfășoară pe raza județelor Sibiu și Brașov, cuprinzând următoarele sisteme: aducțiuni, tratare, înmagazinare și distribuție apă potabilă; colectarea și epurarea apelor uzate.

Unități organizatorice:

- Secția rețele apă Sibiu
- Secția rețele canal Sibiu
- Secția de tratare apă
- Secția de epurare
- Sucursala Făgăraș
- Sectorul Avrig
- Sectorul Cisnădie
- Sectorul Ocna Sibiului - Șura Mică - Loamneș
- Sectorul Săliște
- Centrul Șelimbăr
- Centrul Cristian

- Centrul Sadu
- Centrul Poplaca
- Centrul Rășinari
- Centrul Șura Mare
- Centrul Păltiniș
- Centrul Racovița
- Centrul Păuca

Apă Canal Sibiu S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu cu nr. J/32/1998, CUI 2684940, obiectul principal de activitate cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

### **Consiliul de administrație**

- Bucura Cristian – președinte
- Mircea Ovidiu – membru
- Hoarja Viorel Ovidiu – membru
- Amariei Liviu – membru
- Irom Alexandru – membru

### **Echipa managerială**

- Director general – ing. Maier-Bondrea Vasile
- Director economic – ec. Halmaghi Adriana
- Director tehnic – ing. Tatu Măirean
- Director de producție – ing. Șari Claudiu
- Director de dezvoltare – ing. Dănețiu Marius

În primul semestru al anului 2018 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Apă Canal Sibiu S.A.;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată;

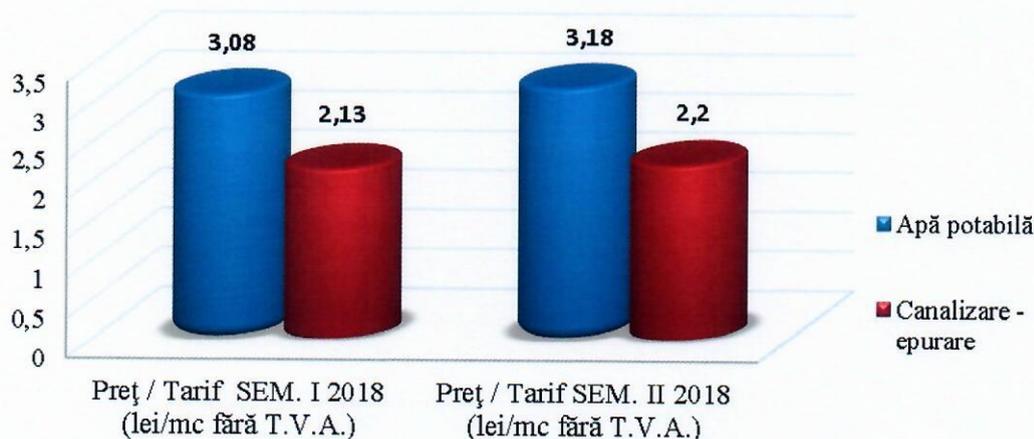
### **Politica de tarifare**

După primirea avizului de la A.N.R.S.C. București, s-a înaintat documentația la A.D.I. “Asociația de Apă” Sibiu, în vederea obținerii Hotărârii de aprobare a noilor prețuri/tarife, începând cu data de 1 iulie 2018.

Prețurile la apă potabilă, respectiv tarifele la canalizare-epurare, practicate în anul 2018 sunt unice pe întreg operatorul regional, după cum urmează:

SPECIFICAȚIE	Preț / Tarif SEM. I 2018 (lei/mc fără T.V.A.)	Preț / Tarif SEM. II 2018 (lei/mc fără T.V.A.)	Creștere (lei/mc fără T.V.A.)	Creștere (%)
Apă potabilă - OPERATOR REGIONAL APĂ CANAL SIBIU S.A.	3,08	3,18	0,10	3,25%
Canalizare - epurare - OPERATOR REGIONAL APĂ CANAL SIBIU S.A.	2,13	2,20	0,07	3,29%

### PREȚ/TARIF 2018



Nivelul noilor tarife practicate de Apă Canal S.A. Sibiu se află sub media națională, cele două componente tarifare fiind, în cazul nostru pretul combinat de 5,89 lei cu TVA inclus.

În semestrul II al anului 2018 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG 109/2011.

## 2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de Apă Canal Sibiu S.A..

La întocmirea Raportării semestriale s-au avut în vedere datele existente în bilanța sintetică la 31.12.2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli (“BVC”) al Apă Canal Sibiu S.A.pentru anul 2018 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2018, conform Hot.nr.11/15.02.2018

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice, și trimestrial întocmește și transmite situația ” Monitorizare operatori economici de către FMI”.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2018, conform noilor Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu realizarea procedurilor interne.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor. Principalii indicatori economico-financiar ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2018 se prezintă astfel:

### **2.1. Capitalul social**

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.12.2018 a fost de **4.969.212,50** lei, reprezentând un număr de **1.987.685** acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Capitalul social subscris și vărsat al Apă Canal Sibiu S.A. este deținut în proporție de 99,9 % de către Primăria Municipiului Sibiu.

### **2.2. Analiza contului de profit și pierdere**

Societatea a realizat la 31.12.2018 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

	31.12.2018
Indicator	Mii lei
Venituri de exploatare	86.330
Cheltuieli de exploatare	70.719
<b>Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)</b>	<b>15.611</b>
Venituri financiare	1.324
Cheltuieli financiare	2.575
<b>Rezultatul financiar (Pierdere financiara)</b>	<b>-1251</b>
Venituri totale	<b>87.654</b>
Cheltuieli totale	<b>73.294</b>
<b>Rezultat brut (Profit brut)</b>	<b>14.360</b>
Impozit pe profit	2.682
<b>Rezultat net (Profit net)</b>	<b>11.678</b>

*Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 31.12.2018 – Anexa 1*

### **3. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE**

#### **3.1 Certificări**

Societatea Apă Canal Sibiu SA este operator regional licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județele Sibiu și Brașov. Licența, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Apă Canal Sibiu S.A. a implementat și a menținut din anul 2005, un sistem de management integrat, calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC), în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 și specificația OHSAS 18001. De asemenea are implementat un sistem de control intern managerial care în prezent este dezvoltat în conformitate cu Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

#### **3.2 Tratare și distribuție**

Populația din aria de delegare este de circa 292.569 locuitori, din care 93,02% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 272.136 locuitori.

Apă Canal Sibiu S.A. exploatează 9 stații de tratare, și peste 24 de rezervoare de înmagazinare a apei.

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 943,92 km, cu 45.589 branșamente, din care 94.97 % sunt contorizate.

Apa Sibiului este asigurată prin stația de tratare Dumbrava, sursele fiind râul Cibin, râul Sadu, izvoare Păltiniș și puțuri Lunca Ștezii. Acestea sunt surse sigure și suficiente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și de calitate corespunzătoare.

Funcționarea stației de tratare, din surse diferite, este un element de siguranță pentru alimentarea orașului.

Volumul de apă facturat în semestrul II 2018 a fost de 7.581,751 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal facturat în semestrul II 2018 a fost de 8.430,756 mii mc.

#### **3.3 Producție și exploatare**

În semestrul II 2018, s-au desfășurat activitățile curente de întreținere și exploatare a rețelelor de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății. În acest sens au avut loc activități curente de revizii a echipamentelor și remediere a avariilor atât pe rețelele de apă ( aducțiune și distribuție) cât și în rețeaua de canalizare.

În ceea ce privește mentenanța corectivă, în semestrul II 2018, au avut loc aproximativ 2502 intervenții pentru remedierea defectelor aparute pe rețelele apă și canal. Din acest total

- 797 au fost pe rețeaua apă din care 285 au fost pe conducte și 512 pe branșamente,

- 1705 pe retea canalizare din care 1152 canalizare exterioara,
- 329 canalizare interioara,
- 52 gratare/capace furate/camine prabusite si
- 172 canalizari defecte.

Eficiența și eficacitatea activității de distribuție sunt influențate atât de volumul investițiilor în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cât și de nivelul de competență al personalului de exploatare, având totodată principalul impact asupra nivelului pierderilor, precum și asupra numărului de reclamații formulate de clienți.

O importanță deosebită revine modalității de gestionare operativă a avariilor, aflată din punctul de vedere al fluxului de soluționare, în aria de competență atât a Secțiilor de distribuție, cât și a altor verigi organizatorice, Biroul Relații Publice sau Dispecerat.

### **3.4 Activitatea de investiții**

Activitatea de investiții desfășurată la nivelul Apă Canal S.A. Sibiu include, în mod formal, două categorii principale de activități: activitatea de urmărire a investițiilor prin Serviciul tehnic - investiții și respectiv activitatea de implementare a proiectului finanțat din Fonduri de Coeziune POS Mediu – ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”, prin Unitatea de Implementare Proiect (UIP).

INDICATORI	Data finalizării investiției	Propus an 2018	Realizat an 2018	Rămas de realizat
2	3	2	4	5
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				
<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>40.314.189,71</b>	<b>6.107.669,26</b>	<b>34.206.520,45</b>
<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>36.671.303,71</b>	<b>2.278.749,26</b>	<b>34,392,554,45</b>
b1) Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județele Sibiu si Brasov	30.06.2019	2.891.609,71	564.164,23	2.327.445,48
b2) Asistență tehnică pentru pregătirea licitației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 - 2020	14.01.2022	2.380.745	1.495.431,35	885.313,65
b3) Avize, acorduri si autorizatii pentru pregătirea "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 - 2020"		600.000,00	219.153,68	380.846,32
b6) Reabilitare conducta de transport apa potabila, str. Zavoi, str. Gh. Asachi, str. Trandafirilor, str. George Toparceanu - Sibiu	31.12.2018	4.351.037,00	18.122,07	4.332.914,63
b7) Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 - 2020	31.12.2023	26.447.912,00	0	26.447.912,00
<b>Dotari, din care:</b>		<b>3.642.886,00</b>	<b>3.828.920,00</b>	<b>0</b>
Achizitie echipamente din credit BERD	31.01.2018	3.642.886,00	3.828.920,00	0
<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>6.928.081,16</b>	<b>7.072.033,49</b>	<b>+143.952,33</b>
a) - credite externe BERD		6.928.081,16	7.072.033,49	+143.952,33

## Activitatea de investiții pe anului 2018

	Lucrari investitii, reparatii capitale, dotari		Propuneri	Realizat la 31.12.2018
	Total lucrari surse proprii	lei	6.939.925	5.182.967
	Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	156.600	137.168
	Dotări mijloace fixe	lei	4.163.705	3.175.061
	Fondul IID	lei	5.971.420	1.129.004
	Alocații bugetare	lei	2.500.000	1.900.992
	<b>TOTAL INVESTIȚII PROPUSE 2018</b>	lei	<b>19.731.650</b>	<b>11.525.191</b>

Datorită procedurii de autorizare a proiectelor pentru construcții, precum și a procedurilor de achiziții prin postare pe SICAP, care au termene lungi de derulare și finalizare, din lucrările programate pe primul semestru cea mai mare

parte se află în procedura de derulare a achiziției, altele fiind în execuție fără înregistrare de decontări.

*Planul de investiții pe anul 2018 și realizările pe obiective – Anexa 2*

## **Activitatea Unității de Implementare Proiect**

În cursul anului 2018, Unitatea de Implementare Proiecte a desfășurat activități pentru implementarea proiectului “Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov” din cadrul programului de investiții cu finanțare europeană Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), în baza contractului de finanțare numărul 68/29.05.2017 și de asemenea activități pentru pregătirea Cererii de Finanțare pentru implementarea proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020” finanțat prin POIM.

Proiectul “Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului :

Scopul proiectului constă în continuarea lucrărilor aferente etapei I a POS Mediu 2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 121152 din 06.04.2011. Indicatorii fizici ai proiectului vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea surselor de apă brută, rezervoarelor de apă potabilă, rețelelor de apă și apă uzată, construcția și extinderea stațiilor de tratare apă uzată. Proiectul se adresează unor localități din județele Sibiu și Brașov (situat în centrul României),

În cursul anului 2018 lucrările prevăzute prin acest contract de finanțare au fost finalizate și toate recepțiile la terminarea lucrărilor au fost semnate. Detalierea pe sisteme de alimentare cu apă și canalizare la nivelul indicatorilor fizici este prezentată mai jos:

1. Sisteme de alimentare cu apă:

-Pentru sistemul de apă Sibiu nord-vest în faza a doua a proiectului sunt cuprinse în cadrul Contractului CL 4 ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în localitatea Ocna Sibiului” lucrări de reabilitare a rețelei de apă potabilă în lungime de 0,32km- recepția finală a lucrărilor s-a realizat în octombrie 2017

-Pentru sistemul de Apă Făgăraș în faza a doua a proiectului sunt cuprinse în cadrul contractului CL 11 ” Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în municipiul Făgăraș” lucrări de extindere și reabilitare a rețelei de apă potabilă în lungime de 1,32 k m. În cursul anului 2018 nu s-a semnat recepția finală a acestui contract datorită obiecțiilor Primăriei Făgăraș cu privire la refacerea carosabilului pe străzile afectate de lucrările prevăzute în contract.

## 2. Sisteme de canalizare menajeră

.-Pentru aglomerarea Ocna Sibiului în faza a doua a proiectului sunt cuprinse în cadrul Contractului CL 4 "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în localitatea Ocna Sibiului" lucrări de extindere a rețelei de canalizare în lungime de 0,6 km, conductă de refulare a apelor uzate în lungime de 0,05 km, precum și finalizarea lucrărilor la Stația de Epurare Ocna Sibiului (partea

mecanica și electrică).

Lucrările la Stația de Epurare Ocna Sibiului au fost recepționate în luna iunie 2018, moment din care a început perioada de notificare a Defectelor care se va derula până în luna iunie 2019.

.-Pentru aglomerarea Făgăraș în faza a doua a proiectului sunt cuprinse în cadrul contractului CL 11 "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare în municipiul Făgăraș" lucrări de extindere a rețelei de canalizare din municipiul Făgăraș în lungime de 0,06 km, lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare în lungime de 1,43 km și extindere a conductei de refulare ape uzate menajere în lungime de 0,02 km. Recepția finală pentru acest contract nu s-a putut realiza în anul 2018 datorită obiecțiilor ridicate de Primăria Făgăraș cu privire la calitatea refacerilor asfaltice, cu toate că lucrările referitoare la infrastructura de apă și apă uzată sunt perfect funcționale.

## 4. Execuția contractului contractelor de mandat

Contractul contractele de mandat ale directorului general și directorului economic are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

*Indicatorii de performanță din contractul contractele de mandat al directorului general, directorului economic și administratorilor neexecutivi au fost realizați integral - Anexa 3*

*Indicatorii de performanță din contractul contractele de mandat aferente conducerii neexecutive sunt realizați integral – Anexa 4*

## 5. Obiective pentru anul 2019

1. Mărirea ariei de operare prin preluarea serviciului de alimentare cu apă și de

- canalizare în noi localități;
2. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;
  3. Continuarea lucrărilor de reabilitare și reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creșterea eficienței acestora;
  4. Continuarea implementării sistemelor de management al pierderilor de apă;
  5. Creșterea operativității intervențiilor în caz de avarie în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de alimentare cu apă potabilă.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE BUCURA CRISTIAN



**PLAN DE INVESTITII 2018**  
 Lista lucrarilor de investitii

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse financiare		Realizari la 31.12.2018
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
<b>A</b>	<b>Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local</b>				
	Reabilitare retele de apa si de canalizare in municipiul Sibiu:	7007			
a.1	str. Graului - retea canalizare 150 m (in continuare)	7007/2		175,000.00	170,728.74
a.2	str. Rampa Stefan cel Mare - retea canalizare	7007/4		830,000.00	829,584.33
a.3	Executie retea canalizare pluviala si racorduri str. Viitorului - cart. Resita 2	7007/5		210,000.00	124,226.60
a.4	str. Barcelona - retele apa si canalizare pluviala	7007/6		585,000.00	548,546.83
	<b>Total Sibiu</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>1,673,086.50</b>
	<b>Selimbar</b>				
	Modernizare, reabilitare si consolidare sistem de alimentare cu apa in comuna Selimbar	7008			
a.5	Reabilitare retea apa str. 1 Decembrie - Selimbar	7008/1		255,000.00	158,287.05
a.6	Reabilitare cuplare la conducta principala de alimentare cu apa OL 400	7008/2		42,000.00	41,848.45
a.7	Racordare si bransare/contorizare consumatori, Selimbar	7008/3		403,000.00	27,769.67
	<b>Total Selimbar</b>			<b>700,000.00</b>	<b>227,905.17</b>
	<b>TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE</b>			<b>2,500,000.00</b>	<b>1,900,991.67</b>
<b>B</b>	<b>Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID</b>				
b.1	Reabilitare conducte de transport apa potabila str. Zavoi, str. Ghe Asachi, str. Trandafirilor, str. G. Toparceanu, str. Podului - Sibiu	6171/4		4,351,037.00	18,122.07
b.2	Avize, acorduri si autorizatii pt. pregatirea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Sibiu si Brasov in perioada 2014-2020"	6171/2		600,000.00	219,460.16
b.3	Reabilitare retea apa si canalizare str. Closca - blocuri - Avrig	6171/3		365,000.00	236,385.16
b.4	Reabilitare retea apa cu bransamente str. O. Paler - str. 13 Decembrie, Fagaras	6171/1		655,382.70	655,036.79
	<b>TOTAL LUCRARI CONT IID</b>			<b>5,971,419.70</b>	<b>1,129,004.18</b>
<b>C</b>	<b>Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii</b>				
1	<b>Lucrari in continuare</b>				
1.1	Reabilitare retea apa cu bransamente 1200 m, Dn 315 PE si retea canalizare cu racorduri 1200 m Dn 400 PVC - str. Dorobantilor - Sibiu	6194	1,900,000.00		1,497,042.06
1.2	Executie camin separator de solide cu gratar la statia de pompare ape uzate nr. 1, conducta canalizare Dn 250 mm, 430 m cu racorduri si conducta refulare Dn 160 mm, L 550 m, str. Bisericii - Avrig	6208	6,000.00		5,909.31
	<b>Total lucrari in continuare (1)</b>		<b>1,906,000.00</b>		<b>1,502,951.37</b>



<b>2</b>	<b>Lucrari noi</b>			
	<b>Sibiu</b>			
	<b>Apa</b>			
2.1	Reabilitare retea apa si bransamente str. Uzinei, bl. 15	6226	52,000.00	51,870.43
2.2	Reabilitare retea apa si bransamente str. Cristian	6227	300,000.00	215,885.97
2.3	Reabilitare retea apa si bransamente apa str. H. Oberth - Fabricii	6228	163,600.00	163,368.93
2.4	Executie si montaj jgheaburi din inox la decantoarele radiale de la statia de tratare apa Dumbrava	6224	190,000.00	115,254.00
2.5	Contorizare consumatori	6248	885,000.00	849,994.41
2.6	Reabilitare retea apa si bransamente str. Talmacel	6253	37,000.00	36,710.80
	<b>Canal</b>			
2.7	Reabilitare conducta refulare SPAU 1 - Dealul Daii, inclusiv traversare pod	6229	180,000.00	72,347.18
2.8	Executie retea canalizare pluviala str. Turda - zona Holcim	6230	91,000.00	90,983.79
2.9	Inlocuire retea canalizare pluviala Dn 400 si canalizare menajera Dn 250, p-ta. Teatrului - bul. C. Coposu	6254	61,000.00	60,765.64
	<b>Total Sibiu</b>		<b>1,959,600.00</b>	<b>1,657,181.15</b>
	<b>Selimbar</b>			
2.10	Reabilitare retea apa DN 110, 80 m, str. Garii, Selimbar	6232	9,000.00	7,199.48
2.11	Reabilitare retea apa DN 160, 120 m, Selimbar - bariera Bungard	6233	15,000.00	13,381.62
	<b>Total Selimbar</b>		<b>24,000.00</b>	<b>20,581.10</b>
	<b>Cisnadie</b>			
2.12	Reabilitare retea apa si bransamente str. Fundatura Viilor - Cisnadie	6234	73,000.00	39,538.71
2.13	Reabilitare retea canalizare str. Argintului - Cisnadie	6235	5,000.00	4,682.19
2.14	Realizare retea canalizare str. Fundatura Vaii - Cisnadie	6236	83,000.00	68,821.73
	<b>Total Cisnadie</b>		<b>161,000.00</b>	<b>113,042.63</b>
	<b>Saliste</b>			
2.15	Realizare imprejmuiri la statiile de pompare ape uzate Sacel si Sibiel si put apa nr 4 Sacel	6237	12,000.00	3,573.05
2.16	Reabilitare retea apa cu bransamente si retea canalizare cu racorduri str. Scolii - Saliste	6238	294,000.00	264,375.52
2.17	Executie instalatie de dozare coagulant (achizitie si montare echipament) statia de tratare apa Tilisca	6239	100,000.00	99,975.00
	<b>Total Saliste</b>		<b>406,000.00</b>	<b>367,923.57</b>
	<b>Apa Secaselor</b>			
2.18	Modernizare sistem de monitorizare SCADA – aductiunea Apa Secaselor	6251	85,000.00	375.00
	<b>Total Apa Secaselor</b>		<b>85,000.00</b>	<b>375.00</b>
	<b>Paltinis</b>			
2.19	Automatizarea alimentarii cu apa si a clorinarii in Statiunea Paltinis, inclusiv reabilitare rezervoare de clorinare	6252	130,000.00	5,201.74
	<b>Total Paltinis</b>		<b>130,000.00</b>	<b>5,201.74</b>
	<b>Avrig</b>			
2.20	Alimentare cu energie electrica, imprejmuire si refacere hidroizolatie 2 rezervoare apa - 2x500 mc - loc. Marsa	6255	100,000.00	51,188.06
	<b>Total Avrig</b>		<b>100,000.00</b>	<b>51,188.06</b>

2.21	Dezvoltare/modernizare sistem SCADA (dezvoltare HMI, Update APN public in APN privat) - st. epurare Sura Mica	6033	61,000.00		60,846.33
2.22	Intocmire studii de fezabilitate pt. lucrari si constructii hidroedilitare, retele de apa si de canalizare, statii de pompare apa potabila si apa uzata, camine decantoare, deversoare, statii de epurare...	6256	80,000.00		0.00
2.23	Reabilitare statie de epurare ape uzate Saliste	6257	70,000.00		0.00
2.24	Reabilitare retea apa cu bransamente str. O. Paler - str. 13 Decembrie, Fagaras	6258	166,000.00		165,764.43
2.25	Inlocuire retele de apa pe strazile Steaza, lazului, Podului si Tarnitei din Saliste	6259	183,825.00		183,823.25
	<b>Total lucrari noi</b>		<b>3,426,425.00</b>		<b>2,625,927.26</b>
	<b>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)</b>		<b>5,332,425.00</b>		<b>4,128,878.63</b>
<b>D</b>	<b>Lucrari in cadrul patrimoniului propriu</b>				
<b>3</b>	<b>Lucrari in continuare</b>				
3.1	Dezvoltare sistem SAP	6097	242,000.00		241,739.62
3.2	Reabilitare termica cladire arhiva Apa Canal Sibiu SA	6216	50,000.00		48,353.44
3.3	Modernizare corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	6139	32,000.00		10,045.00
	<b>Total lucrari in continuare (3)</b>		<b>324,000.00</b>		<b>300,138.06</b>
<b>4</b>	<b>Lucrari noi</b>				
4.1	Realizare portal web	6240	60,000.00		34,571.02
4.2	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura	6241	60,500.00		55,900.00
4.3	Construire atelier in incinta sediului Apa Canal Sibiu SA	6163	200,000.00		191,064.86
4.4	Climatizare sediu administrativ Apa Canal Sibiu SA	6243	375,000.00		372,273.50
4.5	Sonorizare sediu administrativ Apa Canal Sibiu SA	6249	30,000.00		6,275.66
4.6	Construire cladire administrativa si atelier St. tratare apa Sibiu-Sud	6244	10,000.00		35.00
4.7	Amenajare spatiu Eschile nr. 8 (corp A)	6188	328,000.00		14,626.19
4.8	Amenajare acces bazine retentie V. Aaron	6246	20,000.00		0.00
4.9	Amenajare spatiu parter bloc 5 sos. Alba Iulia	6247	70,000.00		62,485.16
4.10	Sisteme de paza electronica la obiectivele Apa Canal Sibiu SA, inclusiv elaborare studiu de risc	6250	130,000.00		16,718.76
	<b>Total lucrari noi (4)</b>		<b>1,283,500.00</b>		<b>753,950.15</b>
	<b>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)</b>		<b>1,607,500.00</b>		<b>1,054,088.21</b>
<b>E</b>	<b>Total lucrari surse proprii C + D</b>		<b>6,939,925.00</b>		<b>5,182,966.84</b>
<b>F</b>	<b>Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje</b>		<b>156,600.00</b>		<b>137,167.59</b>
<b>G</b>	<b>Dotari mijloace fixe</b>		<b>4,163,705.00</b>		<b>3,175,061.02</b>
	<b>TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2017 (E+F+G)</b>		<b>11,260,230.00</b>		<b>8,495,195.45</b>
<b>H</b>	<b>Contul IID</b>		<b>5,971,419.70</b>		<b>1,129,004.18</b>
<b>I</b>	<b>Alocatii bugetare</b>		<b>2,500,000.00</b>		<b>1,900,991.67</b>
	<b>TOTAL INVESTITII - 2018 (E+F+G+H+I)</b>		<b>19,731,649.70</b>		<b>11,525,191.30</b>

Director General  
ing. Maier Vasile

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Sef Serv. Tehnic-Inv.  
ing. Grama Corina

17.01.2019

## LISTA

lucrărilor de reparatii capitale si construcții speciale, pentru anul 2018 - sursele proprii

Nr crt	Lucrarea	Nr. Comanda	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 14.12.2018
<b>Retele APA</b>				
1	RK, camine vane, bransamente	3324	95,000.00	88,403.68
2	Program RK inlocuire vane din rețeaua de transport si distributie apa - Sibiu	3326	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>95,000.00</b>	<b>88,403.68</b>
<b>Retele CANAL</b>				
3	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	3325	40,000.00	29,626.93
<b>TOTAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>29,626.93</b>
4	RK rețea apa PE, Dn 75, localitatea Fantanele	3328	11,600.00	11,195.56
5	RK camine vane, bransamente, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare - sector Saliste	3327	10,000.00	7,941.42
<b>Total General</b>			<b>156,600.00</b>	<b>137,167.59</b>

Director General  
ing. Maier-Bondrea Vasile



Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean



Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana



Sef Serv. Tehnic-Invest  
ing. Grama Corina



17.01.2019

### DOTARI

Lista mijloacelor fixe ce se vor achizitiona in anul 2018

Nr. crt.	Denumire	Valoare estimata [lei]	Observatii	Realizari la 14.12.2018
1	Dotari Retele apa	115,500.00	Sectia Apa	114,821.98
2	Dotari IT	193,600.00	Informatica	177,386.00
3	Dotari SCADA	10,000.00	SCADA	0.00
4	Dotari transport	3,353,175.00	Transport	2,466,065.29
5	Dotari st. ape uzate	21,500.00	Statii tratare ape uzate	21,445.20
6	Dotari laborator	27,000.00	Laborator	21,953.00
7	Dotari sectoare exterioare	96,200.00	Sectoare	61,379.53
8	Administrativ	20,000.00	Administrativ	0.00
9	Dotari diverse	326,730.00	SC Apa Canal SA	312,010.02
	<b>TOTAL</b>	<b>4,163,705.00</b>		<b>3,175,061.02</b>

Director General  
ing. Maier-Bondrea Vasile

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Sef Serv. Tehnic-Invest.  
ing. Grama Corina

17.01.2019

	<b>Total</b>		<b>27,000.00</b>	<b>21,953.00</b>
	<b>DOTARI SECTOARE EXETRIOARE</b>			
30	Incubator determinare electrochimica CBO5 - Fagaras	0	0.00	
31	Pompe submersibile - Saliste	2	45,000.00	11,456.00
32	Pompe submersibile SPAU tip Flygt - Loamnes	4	34,000.00	33,622.00
33	Pompa Grundfos tip SEG 10.26.2.50B 3,6kw Q=5,2 mc/h, h=33,8 m - Cristian	1	5,200.00	5,150.53
34	Pompa apa uzata FLYGT Q 45 mc, H 20 m - Cristian	1	12,000.00	11,151.00
	<b>Total</b>		<b>96,200.00</b>	<b>61,379.53</b>
	<b>ADMINISTRATIV</b>			
35	Mobilier sediu administrativ		20,000.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
36	<b>Dotari diverse</b>		<b>326,730.00</b>	<b>312,010.02</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>4,163,705.00</b>	<b>3,175,061.02</b>

**DOTARI DIVERSE**

1	Autoutilitare Opel Combo - valoare reziduala	6	5931.8	Transporturi
2	Licenta SAP ERP Profesional User	2	37700.0	Contabilitate
3	Ciocan pneumatic cu accesorii	1	6,260.00	Fagaras
4	Aparat aer conditionat Gree sala servere	1	11,531.24	IT
5	Licenta AutoCAD	2	15,700.00	PIU
6	Soft Mathcad Profesional+PTC suport	1	8,795.00	Laborator
7	Grosimetru cu ultrasunete UWD TB	1	3,000.00	Pierderi apa
8	Pompa apa murdara JIP-3M	2	7,598.00	Rețele canal
9	Tractor tuns gazon Husqvarna Rider R115C	1	11,567.23	Statia tratare apa
10	Turbidimetru	1	5,279.00	Statia tratare apa
11	Masina taiat asfalt	1	7,952.00	Rețele canal
12	Motodebitator TS420	1	3,400.00	Rețele canal
13	Licenta GIS	1	2,800.00	Managment Active
14	Unitate PLC S7-1200	1	15,713.42	CR7- Apa Secaselor
15	Aparat diagnoza autoTEXA	1	14,360.18	Transporturi
16	Motodebitator TS420	1	3,400.00	Sectia apa
17	Container Skip 5 mc	1	6,694.50	Ocna Sib.-St. Epurare
18	Unitate mobila pt. mentenata SCADA	1	37,211.30	SCADA
19	Generator aer cald	1	2,575.88	Sectia Apa
20	Container Skip 5 mc	1	6,694.50	Paltinis
21	Motofierastrau MS 661	1	4,115.00	Sectia Apa
22	Licenta ArcGis	1	57,409.96	Manag. Active
23	Licenta SAP 4 users	1	36,321.00	Caseii
	<b>Total Diverse</b>		<b>312,010.02</b>	

Director General  
ing. Maier-Bondrea Vasile

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Sef Serv. Tehnic-Inv.  
ing. Grama Corina

17.01.2019

## Anexa lista dotari 2018

### Dotari utilaje si echipamente

Nr. crt.	Denumire	Buc.	Valoare estimata [lei]	Realizari la 14.12.2018
<b>SECTIA RETELE APA</b>				
1	Echipament pt. detectie acustica inspectie conduc	1	23,000.00	22,741.55
2	Aparat sudura prin electrofuziune cu dispozitiv de razuit capete de conducta	3	47,500.00	47,130.43
3	Motopompa interventii pe roti	1	45,000.00	44,950.00
<b>Total</b>			<b>115,500.00</b>	<b>114,821.98</b>
<b>DOTARI IT</b>				
4	Calculatoare PC cu monitor/Laptop si licenta sistem operare	10	60,000.00	59,792.00
5	Server portal web si sistem de operare	1	31,600.00	31,600.00
6	Multifunctionala / imprimanta A3,A4	2	10,500.00	
7	Sursa UPS	3	33,500.00	33,490.00
8	Switch, Ruter	0	0.00	
9	Licenta Veritas BackupExec, upgrade 1 an	7	7,000.00	5,860.00
10	Licenta antivirus Symantec Endpoint Protection upgrade 1 an	200	13,000.00	10,840.00
11	Licenta antivirus Norton Security/Symantec Endpoint Protection	50	3,000.00	2,322.00
12	Licenta Microsoft Office	10	30,000.00	28,632.00
13	Licenta Autodata - 3 ON - LINE	1	5,000.00	4,850.00
14	Licenta iConsult pentru devize de lucrari	0	0.00	
<b>Total</b>			<b>193,600.00</b>	<b>177,386.00</b>
<b>DOTARI SCADA</b>				
15	Tablou electroalimentare echipat	5	10,000.00	
<b>Total</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DOTARI TRANSPORT</b>				
16	Autobasculanta 18 to cu bena basculabila pe 3 parti	1	276,000.00	276,000.00
17	Autobasculanta 18 to cu bena basculabila pe 3 parti si brat macara sarcina min.2,5 to	1	441,000.00	441,000.00
18	Autocisterna 8 mc	1	308,000.00	308,000.00
19	Autovidanje / Autocisterna 7 mc	1	260,000.00	
20	Autoutilitara cu 6-7 locuri si bena basculabila MTMA 5 to	2	400,000.00	
21	Autobasculanta 9 to	1	300,000.00	299,400.00
22	Autoutilitare 5-6 locuri/2 locuri si spatiu de marfa	8	203,175.00	
23	Modernizare autosasiu	1	75,000.00	68,950.00
24	Buldoexcavator	2	622,000.00	621,039.00
25	Autoturism	2	136,000.00	119,676.29
26	Echipamente pt. dotare autolaborator inspectii video	1 set	332,000.00	332,000.00
<b>Total</b>			<b>3,353,175.00</b>	<b>2,466,065.29</b>
<b>DOTARI STATIE TRATARE APE UZATE</b>				
27	Pompa nisip Wilo P-EMU FA 08.52 W UNIT	1	21,500.00	21,445.20
<b>Total</b>			<b>21,500.00</b>	<b>21,445.20</b>
<b>LABORATOR</b>				
28	Incubatoare cu ventilatie si racire	2	17,000.00	16,358.00
29	Floculator	1	10,000.00	5,595.00

	<b>Total</b>		<b>27,000.00</b>	<b>21,953.00</b>
	<b>DOTARI SECTOARE EXETRIOARE</b>			
30	Incubator determinare electrochimica CBO5 - Fagaras	0	0.00	
31	Pompe submersibile - Saliste	2	45,000.00	11,456.00
32	Pompe submersibile SPAU tip Flygt - Loamnes	4	34,000.00	33,622.00
33	Pompa Grundfos tip SEG 10.26.2.50B 3,6kw Q=5,2 mc/h, h=33,8 m - Cristian	1	5,200.00	5,150.53
34	Pompa apa uzata FLYGT Q 45 mc, H 20 m - Cristian	1	12,000.00	11,151.00
	<b>Total</b>		<b>96,200.00</b>	<b>61,379.53</b>
	<b>ADMINISTRATIV</b>			
35	Mobilier sediu administrativ		20,000.00	0.00
	<b>Total</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
36	<b>Dotari diverse</b>		<b>326,730.00</b>	<b>312,010.02</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>4,163,705.00</b>	<b>3,175,061.02</b>

**DOTARI DIVERSE**

1	Autoutilitare Opel Combo - valoare reziduala	6	5931.8	Transporturi
2	Licenta SAP ERP Profesional User	2	37700.0	Contabilitate
3	Ciocan pneumatic cu accesorii	1	6,260.00	Fagaras
4	Aparat aer conditionat Gree sala servere	1	11,531.24	IT
5	Licenta AutoCAD	2	15,700.00	PIU
6	Soft Mathcad Profesional+PTC suport	1	8,795.00	Laborator
7	Grosimetru cu ultrasunete UWD TB	1	3,000.00	Pierderi apa
8	Pompa apa murdara JIP-3M	2	7,598.00	Rețele canal
9	Tractor tuns gazon Husqvarna Rider R115C	1	11,567.23	Statia tratare apa
10	Turbidimetru	1	5,279.00	Statia tratare apa
11	Masina taiat asfalt	1	7,952.00	Rețele canal
12	Motodebitator TS420	1	3,400.00	Rețele canal
13	Licenta GIS	1	2,800.00	Managment Active
14	Unitate PLC S7-1200	1	15,713.42	CR7- Apa Secaselor
15	Aparat diagnoza autoTEXA	1	14,360.18	Transporturi
16	Motodebitator TS420	1	3,400.00	Sectia apa
17	Container Skip 5 mc	1	6,694.50	Ocna Sib.-St. Epurare
18	Unitate mobila pt. mentenata SCADA	1	37,211.30	SCADA
19	Generator aer cald	1	2,575.88	Sectia Apa
20	Container Skip 5 mc	1	6,694.50	Paltinis
21	Motofierastrau MS 661	1	4,115.00	Sectia Apa
22	Licenta ArcGis	1	57,409.96	Manag. Active
23	Licenta SAP 4 users	1	36,321.00	Caseii
	<b>Total Diverse</b>		<b>312,010.02</b>	

Director General  
ing. Maier-Bondrea Vasile

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Sef Serv. Tehnic-Inv.  
ing. Grama Corina

17.01.2019

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARA AI CONDUCERII EXECUTIVE  
 ANUL 2018

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat an 2018	Tinta an 2018 *)	Tinta an 2020 *)
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile / Total creanțe*100	%	62,08%	max. 80	max. 78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile / Total datorii către furnizori interni* 100	%	11,73%	max. 70	max. 65
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale* 1000	lei	836	max. 950	max. 940
5.	Realizarea planului de investitii finanțate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore **)	Obiective investitii majore din surse proprii realizate / Obiective investitii majore din surse proprii planificate*100	%	91,00%	min. 85	min. 90
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii / Cheltuieli totale*100	%	48,77%	≤ 55	≤ 52
7.	Viteza de rotație a creanțelor clienți apă canal	Sold mediu clienți apă canal / Clifa de afaceri aferență clienți apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	68,30	max. 90	max. 85
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente		6,01	min. 1,5	min. 1,5
9.	Datorii financiare / E.B.I.T.D.A. ***)	Raportul datorii financiare / E.B.I.T.D.A.	Val.	2,12	max. 4,50	max. 4,50

\*) Conform Decizie C.A. nr. 10/05.02.2018.

\*\*) Indicator calculat de Serv. tehnic-investitii, conform adresei cu nr.inreg.7401/14.03.2019.

\*\*\*) Indicator calculat de Bir. economic-U.I.P. in data de 17.05.2019.

DIRECTOR GENERAL  
 ing.MAIER-BONDREA VASILE



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec.HALMAGHI ADRIANA

SEF BIR. SINTEZE FINANCIARE  
 ec.SIMA ADRIANA

--	--	--	--	--	--

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2018	Programat 2018	Realizat sem.II 2018
<b>Indicator financiar</b>					
1. Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	2,10
<b>Indicator operațional</b>					
2. Îndeplinirea condițiilor asociate Licenței nr. 3667/21.04.2016	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului	ore	13 %	Încadrarea în prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare: - remedierea a 75% din avarii în 48 ore - remedierea a 95% din avarii în 72 ore	Remedierea a 75% din avarii în 48 de ore. Remedierea a 92% din avarii în 72 de ore. <b>Realizări</b> În anul 2018 s-au înregistrat un număr de 5.817 sesizări din care 3.440 avarii <b>APA</b> <b>SESIZARI PRIMITE:1.433, din care avarii – 662:</b> - 580(87,61%) rezolvate in 24 ore - 44 (6.64%) rezolvate in 48 de ore - 21 (3,17%) rezolvate in 72 de ore - 9 ( 1,36 %) rezolvate in mai mult de 72 de ore - 8 (1,20%) nerezolvate <b>CANAL</b> <b>SESIZARI PRIMITE: 4.384, din care avarii – 2.778</b> - 2.675 (96,29%) – rezolvate in 24 ore - 30 (1,08%) – rezolvate in 48 ore - 25 (0,93 %) – rezolvate in 72 ore - 30 (1.78%) – rezolvate in mai mult de 72 ore - 3 (1,08 %) – nerezolvate  Asigurarea continuitatii cantitative si calitative a erviciului - prin următorii indicatori: • Remedierea a 75%din avarii in 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 96, 77 % ( total avarii remediate în 48 de ore - 3.329) • Remedierea a 92% din avarii in 72 ore →din datele de mai sus

					rezulta un procent de realizare de 98, 11% ( total avarii remediate în 72 de ore – 3.375 )
<b>Indicator orientat către Servicii publice</b>					
3. Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale	Îmbunătățirea imaginii firmei prin revizuirea periodică a procedurii operaționale de monitorizare a satisfacției clienților	Nr.	25 %	Realizarea a min.2 campanii de informare cu privire la utilizarea corectă a resurselor de apă	3. Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale Îmbunătățirea imaginii firmei prin revizuirea periodică a procedurii operaționale de monitorizare a satisfacției clienților Nr. 25 % Realizarea a min.2 campanii de informare cu privire la utilizarea corectă a resurselor de apă În cel de-al doilea semestru al anului 2018 au fost derulate toate activitățile programate în privința promovării și menținerii bunei imagini pe care societatea o are în aria de operare. Acțiuni desfășurate: 1.Sondaj de opinie pentru evaluarea gradului de satisfacție al clienților din municipiul Sibiu – 9 - 13 iulie; 2.”Ziua Mondială de Monitorizare a Calității Apei” – octombrie 2018 - vizite la Stația de tratare a apei Dumbrava și la Stația de epurare Mohu cu elevi ai Colegiului Național ”Octavian Goga”
<b>Indicator în legatură cu guvernarea corporativă</b>					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr.raportari anuale in numar de doua (2)	Plata la BERD s-a efectuat cu încadrare în termenele stabilite prin contract : <b>-21 februarie 2018</b> ( data încasării de către bancă) cu nr DPVE 1 /13.02.2018 în sumă de 913.526,09 EUR reprezentând : Rata tranșa I si II – 760.744,55

					<p>EUR</p> <p>Dobânda tranșa I și II 151.920,26 EUR</p> <p>Comision – 861,28 EUR</p> <p><b>-21 august 2018</b> ( data încasării de către bancă) cu nr DPVE 3/08.08.2018 / în sumă de 904.767,26 EUR reprezentând :</p> <p>Rata tranșa I si II - 760.744,55 EUR</p> <p>Dobânda tranșa I și II - 144.022,71 EUR</p> <p>Comision 0 EUR</p>
TOTAL			100 %		