

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C APĂ - CANAL S.A. SIBIU

- Semestrul I 2015 -

INTRODUCERE

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 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 contractului de mandat
5. Obiective sem. II 2015

1. PREZENTARE GENERALĂ

Aria de operare

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este operator regional din anul 2009, licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Ordinul nr. 209 din 05.04.2011, clasa II-a, emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

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

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 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

- Stația de tratare apă Sibiu
- Stația de epurare Sibiu
- 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

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 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
 Niculescu Mircea – membru
 Toader Kober Claudia – membru
 Micu Laura – membru
 Hoarja Viorel Ovidiu – membru

Echipa managerială

Director general – ing. Niculescu Mircea
 Director economic – ec. Gogu Ioan
 Director tehnic – ing. Maier Bondrea Vasile
 Director de producție – ing. Șari Claudiu

În primul semestru al anului 2015 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 S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;

- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată;

Obiectivele strategice propuse în Planul de administrare al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, pentru primul semestru, se prezintă astfel:

Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	Nivel mediu programat la finalul anului 2016	Nivel mediu realizat pe sem I 2015
1.	Rata profitului	%	25	27
2.	Apa nefacturată	%	40	34
3.	Costuri de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	995	748
4.	Productivitatea muncii	Indice	1,04	1,07
5.	Obligații plată către BERD (Cont MRD)	lei	7.200.000/an 3.600.000/6 luni	23.410.869

Începând cu data de 01.07.2015 au fost aprobate noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare în toate localitățile aflate în aria de operare a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu:

- apă potabilă 3,82 lei/mc (0,0038 lei/litru)
- canalizare – epurare 2,64 lei/mc (0,0026 lei/litru)

În cazul agenților economici poluatori încadrați în grupa I de risc noul tarif este de 2,77 lei/mc canalizare, iar pentru grupa II de risc tariful este de 2,86 lei / mc. Toate tarifele conțin TVA și se vor regăsi în factura emisă în luna august pentru consumurile înregistrate în luna anterioară.

Nivelul noilor tarife practicate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu se află sub media națională, de aproximativ 7,5 lei / mc de apă + canal, cele două componente tarifare fiind, în cazul nostru de 6,46 lei.

În primul semestru al anului 2015 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 S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.

La întocmirea Raportării semestriale s-au avut în vedere datele existente în bilanța sintetică la 30.06.2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu pentru anul 2015 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 17.02.2015.

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 2015, conform OMF nr. 3055/2009 modificat și completat prin OMFP nr.2067/2013 privind noile 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-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2015 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2015 a fost de 4.969.207,50 lei, reprezentând un număr de 1.987.683 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, fără să sufere modificări față de 31.12.2014.

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

2.2. Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2015, creanțele societății sunt următoarele:

- creanțe comerciale	20.808.419 lei
- alte creanțe	14.817.991 lei
Total	35.636.411 lei

Datorii

- sume datorate instituțiilor de credit	1.319.232 lei
- datorii comerciale - furnizori	3.664.391 lei
- datorii fiscale	10.452.285 lei
Total	15.435.908 lei

2.3. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat pe primul semestru al anului 2015 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

Venituri de exploatare	35.597.989
Cheltuieli de exploatare	26.515.916
Rezultatul din exploatare	9.082.072
Venituri financiare	1.115.669
Cheltuieli financiare	957.958
Rezultatul financiar	157.711
Venituri totale	36.713.658
Cheltuieli totale	27.473.874
Rezultat brut	9.239.784
Impozit pe profit	1.647.025
Rezultat net	7.592.759

Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 30.06.2015 – Anexa 1

3. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3.1 Certificări

Societatea Apă Canal SA Sibiu 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. S.C. Apă Canal S.A. Sibiu are implementat, încă 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 1800.

3.2 Tratare și distribuție

Populația din aria de delegare este de circa 281.480 locuitori, din care 93% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 261.998 locuitori.

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu exploatează 6 stații de tratare, și peste 23 de rezervoare de înmagazinare a apei.

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 831 km, cu 43.244 branșamente, din care 88 % 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 anul 2014 a fost de 10,80 milioane mc, iar pe primele 5 luni ale anului 2015 apa facturată a fost de 5,76 milioane mc.

Consumul specific de energie electrică, a fost de 0,104 kWh/mc, în scădere față de anul precedent.

3.3 Producție și exploatare

În primul semestru al anului 2015, 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 (aducțiuni și distribuție) cât și în rețeaua de canalizare.

În ceea ce privește mentenanța corectivă, în anul 2014 au avut loc circa 2.977 de intervenții pentru remedierea defectelor apărute pe rețea, din care peste 1.000 au fost pe conducte și circa 1699 la branșamente.

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).

Activitatea de investiții pe primul semestru al anului 2015

		UM	Propus	Realizat la 30.06.2015	Lucrări contractate	%
D	Total lucrări surse proprii	lei	5.372.900.0	658.324.25	-	-
E	Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	3.142.200.0	601.958,89	-	-
F	Dotări	lei	1.662.450,0	320.560.33	-	-
G	Alocații bugetare	lei	500.000,0	48.119.65	-	-
	TOTAL INVESTIȚII PROPUSE 2015	lei	10.677.550	1.628.963,12	3.631.200	-
	TOTAL (realizat+ contractat)				5.260.163	49

Planul de investiții pe anul 2015 și realizările pe obiective – Anexa 2

Activitatea Unității de Implementare Proiect

În primul semestru al anului 2015, UIP s-a implicat într-o serie de activități legate de:

- contribuții la întocmirea unor documentații de atribuire;
- participarea în comisiile de evaluare în vederea atribuirii contractelor;
- obținerea diferitelor avize / autorizații necesare în derularea proiectelor;
- întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres aferente acestora;
- urmărirea respectării indicatorilor aprobați și a graficelor de execuție;
- verificarea, pregătirea și perfectarea actelor în vederea solicitărilor de plată;
- colectarea și punerea la dispoziția consultanților a informațiilor solicitate;

**Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de către Beneficiar
din cadrul proiectului
"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov"
Cod Proiect CCI 2009RO161PR026 SMIS 20536**

la data de 30 iunie 2015

Nr	Denumire contract	Data semnării	Data finalizare lucrări /servicii	Valoare contractată / realizată	Progres financiar	Progres fizic
0	1	2	4	5	6	7
1	Managementul Proiectului cod CS 1	27.07.2011	15.12.2015	8,248,691.00	85.13%	92.00%
2	Supervizare lucrări execuție Cod CS 2	05.03.2012	21.04.2016	10,802,190.00	84.96%	93.04%
3	Asistenta tehnică din partea proiectantului Cod CS 3	14.09.2012	31.03.2016	1,001,700.00	61.42%	68.78%
4	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Avrig și Mârșa Cod CL 1	17.07.2013	25.04.2015	10,825,730.83	52.74%	100.00%
5	Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitățile Avrig și Mârșa, reabilitare mecanica și electrica a captarii Avrig Cod CL 2	17.07.2013	14.02.2015	15,516,188.57	44.44%	99.00%
6	Aducțiune Apa Secașelor Cod CL 3	27.09.2013	15.07.2015	37,203,676.71	77.81%	89.92%
7	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Ocna Sibiului Cod CL 4	22.04.2013	28.07.2015	16,906,999.72	20.45%	69.22%
8	Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului Cod CL 5	29.08.2014	14.12.2015	6,700,176.77	10%	1.95%
9	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul	14.05.2012	17.12.2014	48,744,112.71/ 44,679,734.76	87.22%	100.00%

	Sibiu și comuna Șelimbăr Cod CL 6					
10	Reabilitarea stației de tratare Sibiu Sud și conducte de aducțiune pentru localitățile Cîsnădie și Rășinari Cod CL 7	18.10.2012	26.06.2015	39,781,038.82	57.85%	75.00%
11	Modernizarea stației de epurare ape uzate a Mun. Sibiu și colectoare de transfer apă uzată de la Cîsnădie și Rășinari Cod CL 8	04.10.2012	25.01.2015	39,846,469.89	55.51 %	100.00%
12	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din Cîsnădie și Rășinari Cod CL 9	12.07.2013	30.07.2015	20,998,000.00	62.59%	99.43%
13	Reabilitarea captării și a aducțiunilor în Municipiul Făgăraș Cod CL 10	06.11.2013	15.07.2015	12,573,124.40	56.42%	74.53%
14	Extindere și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din loc. Făgăraș Cod CL 11	14.06.2013	14.05.2015	43,490,000.00	47.93%	80.25%
15	Auditul Proiectului Cod CS 4	05.07.2012	05.04.2016	184,000.00	90%	90%

4. Execuția contractului de mandat

Contractul de mandat al directorului general 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 de mandat al directorului general au fost realizați, cumulativ pe primele 6 luni, după cum urmează:

ANEXA 1 LA CONTRACTUL DE MANDAT

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Calculul gradului global de îndeplinire a acestora

N r c r t	Denumirea indicatorului	UM	Prevederi	Cumulat la. 30.06.2015		Coeficient de ponderare	Gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor (5x6)
				Realizări	Grad de înde- plini- re %		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	%	max. 80	64	100	0,15	15
2.	Pondere plăți restante în total plăți	%	max. 70	29	100	0,15	15
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale	%	0	0	100	0,15	15
4.	Rata profitului	%	min. 5	27	100	0,15	15
5.	Cheltuiala la 1000 lei venit	RON	max. 995	748	100	0,15	15
6.	Obligații de plată către BERD (Cont MRD)	RON	Lună min. 600.000 Cumulat/ 6 luni min. 3.600.000	23.410.869	100	0,15	15
7.	Indicele de creștere a productivității muncii		min. 1,04	1,07	100	0,10	10
Gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor cumulat la luna IUNIE						1,00	100

5. Obiective pentru semestrul II 2015

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:

Bucura Cristian președinte

Niculescu Mircea membru

Toader Kober Claudia membru

Micu Laura membru

Hoarja Viorel Ovidiu membru