

# **RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C APĂ - CANAL S.A. SIBIU**

## **- semestrul I 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 finanțieră și raportările contabile semestriale
3. Activități operaționale
4. Execuția contractelor de mandat
5. Obiective sem.II 2018

### **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: aducții, 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 Răşinari
- Centrul Şura Mare
- Centrul Păltiniş
- Centrul Racoviţa
- 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**

Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare în toate localitățile aflate în aria de operare a Apă Canal Sibiu S.A. în semestrul I 2018 sunt :

- la apă potabilă : 3,08 lei fara TVA, respectiv 3,36 lei/mc (0,00336 lei/litru) cu TVA 9%
- canalizare – epurare sunt: 2,13 fara TVA, respectiv 2,53 lei/mc (0,00253 lei/litru) cu TVA 19%

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 I 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 balanță sintetică la 30.06.2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2018 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședință 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-financiari 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 30.06.2018 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 30.06.2018 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

30.06.2018	
Indicator	lei
Venituri de exploatare	40.101.921
Cheltuieli de exploatare	32.485.339
<b>Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)</b>	<b>7.616.582</b>

Venituri financiare	371.352
Cheltuieli financiare	510.882
<b>Rezultatul finanțier (Pierdere finanțieră)</b>	<b>-139.530</b>
Venituri totale	40.473.273
Cheltuieli totale	32.996.221
<b>Rezultat brut (Profit brut)</b>	<b>7.477.052</b>
Impozit pe profit	1.007.003
<b>Rezultat net (Profit net)</b>	<b>6.470.049</b>

*Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 30.06.2018 – Anexa I*

### **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 capacitații 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 929,115 km, cu 45.589 branșamente, din care 94,35 % 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 I 2018 a fost de 7.113 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal facturat în semestrul I 2018 a fost de 8.087mii mc.

### **3.3 Producție și exploatare**

În semestrul I 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 (aducții și distribuție) cât și în rețea de canalizare.

În ceea ce privește menținerea corectivă, în semestrul I 2018, au avut loc aproximativ 2476 interventii pentru remedierea defectelor aparute pe retelele apă și canal. Din acest total 570 au fost pe rețea apă din care 72 au fost pe conducte și 223 pe brânsamente, iar 1906 pe rețea canalizare din care 1376 canalizare exterioara, 312 canalizare interioara, 17 grătare/capace furate/camine prăbusite și 12 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 desfașurată 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 semestrul I a anului 2018**

	Lucrari investitii, reparatii capitale,dotari		Propuneri	Realizat la 31.06.2018
	Total lucrari surse proprii	lei	7.049.100	238.509
	- Investitii majore		3.829.500	200.428
	- Alte investitii		3.219.600	38.081

Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	193.600	62.390
Dotări	lei	4.017.530	1.259.149
- Dotari majore		2.367.500	1.025.000
- Alte dotari		2.675.030	234.149
Fondul IID	lei	5.971.420	356.152
Alocății bugetare	lei	2.500.000	201.398
<b>TOTAL INVESTIȚII PROPUSE 2018</b>	lei	19.731.650	2.117.597

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 prima jumătate a 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.

În cadrul contractului de finanțare privind fazarea lucrărilor, în luna iunie 2018 s-a semnat Recepția la terminarea lucrărilor pentru contractul CL5 Stație de epurare Ocnă Sibiului. Practic, în primul semestru al anului 2018 toate lucrările din cadrul contractelor de lucrări prevăzute în contractul de finanțare (CL4, CL 5 și CL 11) au recepția la terminarea lucrărilor realizată. De asemenea, tot în această perioadă s-a urmărit modul de comportare al lucrărilor de pe contractul CL 11 în perioada de notificare a defectelor.

Referitor la contractul de finanțare ce are ca obiect pregătirea documentației necesare pentru depunerea unei noi aplicații de finanțare pentru investiții ce vizează infrastructura de apă și apă uzată pe programul POIM, în prima jumătate a anului 2018 s-a retransmis studiul de fezabilitate către Autoritatea de Management POIM și consultanții JASPERS. S-a emis o nouă notă de îndrumare privind documentația transmisă și a demarat procedura de modificare a documentației conform notei de îndrumare. De asemenea, tot în această perioadă au continuat demersurile de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare pentru derularea investițiilor.

O parte din investițiile prevăzute prin POIM au fost demarate cu finanțare din fondul IID, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare pe POIM aceste lucrări să fie solicitate la rambursare. Practic, în primăvara anului 2018 a demarat procedura de atribuire a contractului de lucrări " CL 1 - Reabilitare conducte de transport apa potabilă pe străzile Zăvoi, Gheorghe Asachi, Trandafirilor și George Topârceanu din municipiul Sibiu".

Evoluția investițiilor în primul semestru al anului 2018 este detaliată mai jos:

INDICATORI	Data finalizării investiției	Propus an 2018	Realizat Semestrul I al anului 2018	Rămas de realizat Semestrul II a anului 2018
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>5.104.562,44</b>	<b>35.209.627,2</b>
<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>36.671.303,71</b>	<b>1.461.676,44</b>	<b>35.209.627,27</b>
b1) Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	31.03.2019	2.891.609,71	0	2.891.609,71
b2) Asistență tehnică pentru pregătirea aplicării 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	2380745	1256665	1124080
b3) Avize, acorduri și autorizații 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	205011,44	394.988,56
b6) Reabilitare conductă de transport apă potabilă, str. Zăvoi, str. Gh. Asachi, str. Trandafirilor, str. George Topârceanu - Sibiu	31.12.2018	4.351.037,00	0	4.351.037,00
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>3.642.886,00</b>	<b>0</b>
Achiziție echipamente din credit BERD	31.01.2018	3.642.886,00	3.642.886,00	0
<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>6.928.081,16</b>	<b>3544841</b>	<b>3.383.240,16</b>
a) - credite externe BERD		6.928.081,16	3544841	3.383.240,16

#### **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 si administratorilor neexecutivi au fost realizati integral - Anexa 3*

*Indicatorii de performanță din contractul contractele de mandat aferenti conducerii neexecutive sunt realizati integral – Anexa 4*

#### **5. Obiective pentru anul 2018**

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.

CONCILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE BUCURA CRISTIAN



## PLAN DE INVESTITII 2018

### Lista lucrarilor de investitii

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse financiare		Realizar la 31.05.2018
			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		205,000.00	170,728.74
a.2	str. Rampa Stefan cel Mare - retea canalizare	7007/4		800,000.00	12,300.00
a.3	Executie retea canalizare pluviala si racorduri str. Viitorului - cart. Resita 2	7007/5		210,000.00	4,892.21
a.4	str. Barcelona - retele apa si canalizare pluviala	7007/6		585,000.00	4,787.19
	<b>Total Sibiu</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>192,708.14</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	4,624.15
a.6	Reabilitare cuplare la conducta principală de alimentare cu apa OL 400	7008/2		35,000.00	
a.7	Contorizare consumatori, Selimbar	7008/3		410,000.00	
	<b>Total Selimbar</b>			<b>700,000.00</b>	<b>4,624.15</b>
	<b>TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE</b>			<b>2,500,000.00</b>	<b>197,332.29</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. Traandafirilor, str. G. Toparceanu - Sibiu	6171/4		4,351,037.00	
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	162,451.39
b.3	Reabilitare retea apa si canalizare str. Closca - blocuri - Avrig	6171/3		365,000.00	15,821.87
b.4	Reabilitare retea apa cu bransamente str. O. Paler - str. 13 Decembrie, Fagaras	6171/1		655,382.70	
	<b>TOTAL LUCRARI CONT IID</b>			<b>5,971,419.70</b>	<b>178,273.26</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		7,924.23
1.2	Executie camin separator de solide cu gratar la statia de pompare apa uzate nr. 1, conducta canalizare Dn 250 mm, 430 m cu racorduri si conducta refulare Dn 160 mm, L 550 m, str. Biserici - Avrig	6208	6,000.00		5,909.31

	<i>Total lucrari in continuare (1)</i>			
2	<b>Lucrari noi</b>	<b>1,906,000.00</b>		<b>13,833.54</b>
	Sibiu			
	<b>Apa</b>			
2.1	Reabilitare retea apa si bransamente str. Uzinei, bl. 15	6226	83,000.00	4,992.22
2.2	Reabilitare retea apa si bransamente str. Cristian	6227	393,000.00	4,992.21
2.3	Reabilitare retea apa si bransamente apa str. H. Oberth - Fabricii	6228	97,500.00	24,196.50
2.4	Executie si montaj igheaburi din inox la decantoarele radiale de la statia de tratare apa Dumbrava	6224	225,000.00	6,000.00
2.5	Contorizare consumatori	6248	640,000.00	0.00
	<b>Canal</b>			
2.6	Reabilitare conducta refulare SPAU 1 - Dealul Daili, inclusiv traversare pod	6229	86,500.00	5,096.22
2.7	Executie retea canalizare pluviala str. Turda - zona Holcim	6230	109,000.00	560.18
	<b>Total Sibiu</b>		<b>1,634,000.00</b>	<b>45,837.33</b>
	<b>Selimbar</b>			
2.8	Reabilitare retea apa DN 110, 80 m, str. Garii, Selimbar	6232	25,000.00	
2.9	Reabilitare retea apa DN 160, 120 m, Selimbar - bariera Bungard	6233	25,000.00	
	<b>Total Selimbar</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Cisnadie</b>			
2.10	Reabilitare retea apa si bransamente str. Fundatura Viilor - Cisnadie	6234	80,000.00	4,682.19
2.11	Reabilitare retea canalizare str. Argintului - Cisnadie	6235	150,000.00	4,682.19
2.12	Realizare retea canalizare str. Fundatura Vaii - Cisnadie	6236	65,000.00	4,612.19
	<b>Total Cisnadie</b>		<b>295,000.00</b>	<b>13,976.57</b>
	<b>Saliste</b>			
2.13	Realizare imprejmuiere la statiile de pompare ape uzate Sacel si Sibiel si put apa nr 4 Sacel	6237	12,000.00	
2.14	Reabilitare retea apa cu bransamente si retea canalizare cu racorduri str. Scolii - Saliste	6238	294,000.00	4,692.15
2.15	Executie instalatie de dozare coagulant (achizitie si montare echipament) statia de tratare apa Tilisca	6239	100,000.00	
	<b>Total Saliste</b>		<b>406,000.00</b>	<b>4,692.15</b>
	<b>Apa Secaselor</b>			
2.16	Modernizare sistem de monitorizare SCADA – aductiunea Apa Secaselor	6251	120,000.00	
	<b>Total Apa Secaselor</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Paltinis</b>			
2.18	Automatizarea alimentarii cu apa si a clorinarii in Statiunea Paltinis, inclusiv reabilitare rezervoare de clorinare	6252	68,000.00	
	<b>Total Paltinis</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total lucrari noi</b>		<b>2,573,000.00</b>	<b>64,506.05</b>
D	<b>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIU CONCESIONAT (1+2)</b>		<b>4,479,000.00</b>	<b>78,339.59</b>
3	<b>Lucrari in cadrul patrimoniului propriu</b>			
	<b>Lucrari in continuare</b>			

3.1	Dezvoltare sistem SAP	6097	140,000.00		3,249.93
3.2	Dezvoltare sistem SCADA (dezvoltare HMI, Update APN public in APN privat)	6033	70,000.00		
3.3	Reabilitare termica cladire arhiva SC Apa-Canal SA	6216	2,000.00		1,686.23
3.4	Modernizare corp A - sediu SC Apa-Canal SA	6139	400,000.00		
	<b>Total lucrari in continuare (3)</b>		<b>612,000.00</b>		<b>4,936.16</b>
<b>4</b>	<b>Lucrari noi</b>				
4.1	Realizare portal web	6240	120,000.00		34,012.22
4.2	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura	6241	638,000.00		
4.3	Construire atelier in incinta sediului SC Apa-Canal SA	6163	200,000.00		7,100.00
4.4	Climatizare sediu administrativ SC Apa-Canal SA	6243	400,000.00		
4.5	Sonorizare sediu administrativ SC Apa-Canal SA	6249	30,000.00		
4.6	Construire cladire administrativa si atelier St. tratare apa Sibiu-Sud	6244	100,000.00		
4.7	Amenajare spatiu Eschile nr. 8 (corp A)	6188	230,000.00		26.00
4.8	Amenajare acces bazine retentie V. Aaron	6246	100,000.00		
4.9	Amenajare spatiu parter bloc 5 sos. Alba Iulia	6247	30,000.00		
4.10	Sisteme de paza electronica la obiectivele SC Apa-Canal, inclusiv elaborare studiu de risc	6250	110,000.00		
	<b>Total lucrari noi (4)</b>		<b>1,958,000.00</b>		<b>41,138.22</b>
	<b>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIU PROPRIU (3+4)</b>		<b>2,570,000.00</b>		<b>46,074.38</b>
<b>E</b>	<b>Total lucrari surse proprii C + D</b>		<b>7,049,000.00</b>		<b>124,413.97</b>
<b>F</b>	<b>Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje</b>		<b>490,000.00</b>		<b>58,885.33</b>
<b>G</b>	<b>Dotari mijloace fixe</b>		<b>3,721,230.00</b>		<b>1,177,954.78</b>
	<b>TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2017 (E+F+G)</b>		<b>11,260,230.00</b>		<b>1,361,254.08</b>
<b>H</b>	<b>Contul IID</b>		<b>5,971,419.70</b>		<b>178,273.26</b>
<b>I</b>	<b>Alocatii bugetare</b>		<b>2,500,000.00</b>		<b>197,332.29</b>
	<b>TOTAL INVESTITII - 2018 (E+F+G+H+I)</b>		<b>19,731,649.70</b>		<b>1,736,859.63</b>

Director General  
ing. Maier Vasile

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Sef Serv. Tehnic-Inv.  
ing. Gramă Corina

Sef Birou Investitii  
ing. Filip Lucian

8.06.2018

### LISTA

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

Nr crt	Lucrarea	Nr. Comanda	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 31.05.2018
<b>Retele APA</b>				
1	RK, camine vane, bransamente	3324	90,000.00	40,077.05
2	Program RK inlocuire vane din reteaua de transport si distributie apa - Sibiu	3326	300,000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>390,000.00</b>	<b>40,077.05</b>
<b>Retele CANAL</b>				
3	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	3325	100,000.00	18,808.28
<b>TOTAL</b>			<b>100,000.00</b>	<b>18,808.28</b>
<b>Total General</b>				<b>490,000.00</b>
				<b>58,885.33</b>

Director General  
ing. Maier-Bondrea Vasile

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Sef Serv. Tehnic-Invest  
ing. Grama Corina

Sef Birou Investitii  
ing. Filip Lucian

8.06.2018

**DOTARI**

Lista mijloacelor fixe ce se vor achizitiona in anul 2018

Nr. crt.	Denumire	Valoare estimata [lei]	Observatii	Realizari la 15.05.2018
1	Dotari Retele apa	116,000.00	Sectia Apa	0.00
2	Dotari IT	202,500.00	Informatica	37,427.00
3	Dotari SCADA	10,000.00	SCADA	0.00
4	Dotari transport	3,033,000.00	Transport	1,025,000.00
5	Dotari st. ape uzate	25,000.00	Statii tratare ape uzate	21,445.20
6	Dotari laborator	27,000.00	Laborator	16,358.00
7	Dotari sectoare exterioare	186,000.00	Sectoare	16,301.53
8	Administrativ	20,000.00	Administrativ	0.00
9	Dotari diverse	101,730.00	SC Apa Canal SA	61,423.05
<b>TOTAL</b>		<b>3,721,230.00</b>		<b>1,177,954.78</b>

Director General  
ing. Maier-Bondrea VasileDirector Tehnic  
ing. Tatu-MaireanDirector Economic  
ec. Halmaghi AdrianaSef Serv. Tehnic-Invest.  
ing. Grama CorinaSef Birou Investitii  
ing. Filip Lucian

Anexa lista dotari 2018

Dotari utilaje si echipamente					
Nr. crt.	Denumire	Buc.	Valoare estimata [lei]	Observatii	Realizari la 31.05.2018
	<b>SECTIA RETELE APA</b>				
1	Echipament pt. detectie acustica inspectie conduc	1	26,000.00		
2	Aparat sudura prin electrofuziune	3	45,000.00		
3	Motopompa interventii pe roti	1	45,000.00		
	<b>Total</b>		<b>116,000.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>DOTARI IT</b>				
4	Calculatoare PC cu monitor/Laptop si licenta sistem operare	10	40,000.00		18,805.00
5	Server portal web si sistem de operare	1	57,000.00		
6	Multifunctionala / imprimanta A3,A4	2	18,000.00		
7	Sursa UPS	2	10,000.00		
8	Switch, Ruter	2	10,000.00		
9	Licenta Veritas BackupExec, upgrade 1 an	7	7,000.00		
10	Licenta antivirus Symantec Endpoint Protection upgrade 1 an	200	13,000.00		8,300.00
11	Licenta antivirus Norton Security/Symantec Endpoint Protection	50	3,000.00		1,290.00
12	Licenta Microsoft Office	10	20,000.00		9,032.00
13	Licenta Autodata - 3 ON - LINE	1	7,500.00		
14	Licenta iConsult pentru devize de lucrari	1	17,000.00		
	<b>Total</b>		<b>202,500.00</b>		<b>37,427.00</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 buna basculabila pe 3 parti	1	276,000.00		276,000.00
17	Autobasculanta 18 to cu buna 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	360,000.00		
20	Autospeciala cu 6-7 locuri si buna basculabila MTMA 5 to	2	400,000.00		
21	Autobasculanta 9 to	1	300,000.00		
22	Autospeciale 5-6 locuri si spatiu de marfa	4	245,000.00		
23	Modernizare autosasiu	1	75,000.00		
24	Buldoexcavator	1	282,000.00		
25	Autoturism	1	6,000.00		
26	Echipamente pt. dotare autolaborator inspectii video	1 set	340,000.00		
	<b>Total</b>		<b>3,033,000.00</b>		<b>1,025,000.00</b>
	<b>DOTARI STATIE TRATARE APE UZATE</b>				
27	Pompa nisip Wilo P-EMU FA 08.52 W UNIT	1	25,000.00		21,445.20
	<b>Total</b>		<b>25,000.00</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	
	<b>Total</b>		<b>27,000.00</b>	<b>16,358.00</b>
	<b>DOTARI SECTOARE EXETRIOARE</b>			
30	Incubator determinare electrochimica CBO5 - Fagaras	1	20,000.00	
31	Pompe submersibile - Saliste	2	45,000.00	
32	Pompe submersibile SPAU tip Flygt - Loamnes	4	100,000.00	
33	Pompa Grundfos tip SEG 10.26.2.50B 3,6kw Q=5,2 mc/h, h=33,8 m - Cristian	1	9,000.00	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>186,000.00</b>	<b>16,301.53</b>
	<b>ADMINISTRATIV</b>			
32	Mobilier sediu administrativ		20,000.00	
	<b>Total</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
36	Dotari diverse		101,730.00	61,423.05
	<b>TOTAL</b>		<b>3,721,230.00</b>	<b>1,177,954.78</b>

<b>DOTARI DIVERSE</b>				
1	Autoutilitare Opel Combo - valoare reziduala	6		5,931.80
2	Licenta SAP ERP Profesional User	2		37,700.00
3	Ciocan pneumatic cu accesoriu	1		6,260.00
4	Aparat aer conditionat servere	1		11,531.24
	<b>Total Diverse</b>			<b>61,423.04</b>

Director General  
ing. Maier-Bondrea Vasile

Director Tehnic  
ing. Tatu Mairean

Director Economic  
ec. Halmaghi Adriana

Sef Serv. Tehnic-Inv.  
ing. Gramă Corina

Sef Birou Investitii  
ing. Filip Lucian

8.06.2018

ANEXA 3.

**APA CANAL SIBIU S.A.**  
**BIR.SINTEZE FINANCIARE**  
**NR. INREG. 22691 / ... 14.06.2018**

**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE**  
**L.A 30.06.2018**

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat SEM.I 2018	Tînta an 2018	Tînta an 2020
1.	Pondere creațe restante în total creațe	Creațe mai vechi de 45 zile /Total creațe*100	%	62,88%	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	%	11,90%	max.70	max.65
3.	Arrierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale,	lei	0	0	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	815	max.950	max.940
5.	Realizarea planului de investitii finantate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore	Obiective investitii majore din surse proprii realizate /Obiective investitii majore din surse proprii planificate*100	%	<b>Se calculeaza anual de catre Serv.technic-investitii</b>	min.85	min.90
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salariaj/Cheltuieli totale*100	%	52,82%	≤ 55	≤ 52
7.	Viteza de rotatie a creațelor clienți apă canal	Sold mediu clienti apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienti apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	72	max.90	max.85
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5,32	min.1,5	min.1,5
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Val.	2,35	max.4,50	max.4,50

DIRECTOR GENERAL  
 ing.MAIER-BONDRAVASE



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec.HALMAGHI ADRIANA

SEF BIR.SINTEZE FINANCIARE  
 ec.SIMA ADRIANA

*Simona*

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2018	Programat 2018	Realizat sem.I 2018
Indicator financiar					
Indicator operational					
1. Datorie finanțieră/EBITDA - anual	Raportul datorie finanțieră/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	2,35
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	<p>În sem I 2018 s-a înregistrat un număr total de 1821 avarii din care :</p> <p>Remediere in 48 de ore 1779 (97.69%)</p> <p>Remediere in 72 de ore 1797 (98.68%)</p> <p>APA</p> <p>Sesizări primite : 617 , din care avarii - 365:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 337 (92.32%) rezolvate in 24 ore</li> <li>- 14 (3.83%) rezolvate in 48 de ore</li> <li>- 9 (2.46%) rezolvate in 72 de ore</li> <li>- 2 (0.54%) rezolvate in mai mult de 72 de ore</li> <li>- nerezolvate – 3 (0.8 %)</li> </ul> <p>CANAL</p> <p>Sesizări primite : 2197 , din care 1456 avarii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1410 (96.84%) rezolvate in 24 ore</li> <li>- 18 (1.23%) rezolvate in 48 de ore</li> <li>- 9 ( 0.61%) rezolvate in 72 de ore</li> <li>- 15 (1.03%) rezolvate in mai mult de 72 de ore</li> <li>- nerezolvate – 13 sesizari – 0.89%</li> </ul> <p>In cursul semestrului I au existat un numar de 16 sesizări nerezolvate datorate solicitărilor referitoare la instalații</p>

					care nu au aparținut secției rețele apă – canal sau lucrări care au trebuit să fie programate ulterior necesitând lucrări de intervenții mai ample).
<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	În primul semestru al anului 2018 au fost derulate toate activitatile programate în privința promovării și menținerii bunei imagini pe care societatea o are în aria de operare. Actiuni desfasurate : 1. "Ziua mondială a apei"- 22 martie- prin vizite în scoli și grădinițe, organizare de concursuri și jocuri . 2. "Scoala altfel"- luna aprilie 2018 3. "Săptămana verde a Comisiei Europene" 4. "Expo Apa 2018"- mai 2018
<b>Indicator în legatură cu guvernanța corporativă</b>					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadreu cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr.raportari anuale în număr de două (2)	Contract de Împrumut 41178/ 30.11.2011 încheiat cu BERD - plata datoriei financiare - scadentă la 21 februarie 2018 - cu DPVE nr.1 din 13 Februarie 2018; reprezentând transa I și II . - transmiterea în termen a raportului finanțier Sem II - la 31 Dec 2018.
<b>TOTAL</b>			100 %		