

**1. RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2011**

Consiliul de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, numit prin Hotărârea AGA. nr.6 /30.10.2008, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

S-au analizat și s-au aprobat: BVC consolidat pe anul 2012, Planul de investiții pe anul 2012 și actualizarea listelor cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2011.

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general ;
- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”,
- dezvoltarea aplicațiilor Sistemului informatic integrat

În anul 2011 au fost analizate și aprobate :

- propunerea de modificare a organigramei societății ;

- organigrama Unității de Implementare Proiect și numirea directorului UIP;
- actualizarea tabelelor nominale cu persoanele ce pot beneficia de sporuri la salarii, conform Contractului colectiv de muncă ;
- criteriile de repartizare individuală a participării salariaților la profit;
- listele cu mijloacele fixe/mijloace de transport propuse spre casare și valorificare ;
- rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011;
- anexele la contractul de mandat al directorului general privind realizarea lunară a indicatorilor de performanță;
- propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012

În cursul anului 2011, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, proiecte din fonduri externe, resurse umane, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă,

dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.79/2008 modificată și a Normelor metodologice de aplicare, Consiliul de administrație a analizat periodic, atât balanța de verificare, contul de profit și pierdere, cât și modul de îndeplinire a indicatorilor de eficiență stabiliți prin contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2011 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de venituri și cheltuieli și Contractul de performanță al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

**- un profit brut de 6.197.189 lei**

**- un profit net de 4.924.142 lei**

**în situația în care S.C. Apă Canal S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.**

Consiliul de administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2011, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2011
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2011
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011
- Diverse

***Consiliul de administrație***

***Președinte***

***ing. Niculescu Mircea***