

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C APĂ - CANAL S.A. SIBIU - anul 2017 -

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 contractelor de mandat
5. Obiective 2018

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. 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.

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
- 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

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
 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

În primul semestru al anului 2017 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;

Politica de tarificare

Tarifele 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 sunt :

- la apă potabilă : 3,08lei 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 S.C. 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 2017 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 balanța sintetică la 31.12.2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al S.C. Apă - Canal S.A. Sibiu pentru anul 2017 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 29.03.2017.

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 2017, 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-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2017 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2017 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 S.C. Apă Canal S.A. Sibiu este deținut în proporție de 99,9 % de către Primăria Municipiului Sibiu.

2.2. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat la finele anului 2017 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

31.12.2017	
Indicator	lei
Venituri de exploatare	82.013.658
Cheltuieli de exploatare	66.322.884
Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)	15.690.774

Venituri financiare	1.751.745
Cheltuieli financiare	4.217.429
Rezultatul financiar (Pierdere financiara)	-2.465.684
Venituri totale	83.765.403
Cheltuieli totale	70.540.313
Rezultat brut (Profit brut)	13.225.090
Impozit pe profit	2.446.260
Rezultat net (Profit net)	10.778.830

Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la 31.12.2017 – 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 292.569 locuitori, din care 93,02% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 272.136 locuitori.

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 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 anul 2017 a fost de 14749,841 mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul II 2017, 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 anul 2017, au avut loc aproximativ 3719 intervenții pentru remedierea defectelor aparute pe rețele. Din acest total 1007 au fost pe rețeaua de apă din care 225 au fost pe conducte și 561 pe bransamente, iar 2712 pe rețeaua de canalizare din care 2299 canalizare exterioară, 132 gratare/capace furate/camine prabusite și 55 canalizări 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).

Activitatea de investiții pe a anului 2017

Lucrări investitii, reparatii capitale, dotari		Propuneri	Realizat la 31.12.2017
Total lucrări surse proprii	Lei	9.993.850	5.281.210
- Investitii majore - lucrari si dotari		4.419.000	3.648.005
- Alte investitii		5.574.850	1.633.205
Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	667.000	479.7444
Dotări	lei	4.546.350	2.019.751
Fondul IID	lei	12.047.723	49.780
Alocații bugetare		1.000.000	809.579
TOTAL INVESTIȚII PROPUSE 2017		23.041.573	6.140.569

Datorită procedurii de autorizare pentru construcții a proiectelor, precum și a procedurilor de achiziții prin postare pe SEAP, 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 2017 și realizările pe obiective – Anexa 2

Activitatea Unității de Implementare Proiect

În cursul anului 2017, 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.

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 (situate în centrul României).

Evoluția investițiilor în cursul anului 2017 este detaliată mai jos:

INDICATORI	Data finalizării investiției	Propus an 2017	Realizat an 2017	Propunerii an 2018
2	3		4	5
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		27.733.901,96	15.825.366,61	40.314.189,93
Investiții în curs, din care:		27.733.901,96	15.825.366,61	40.314.189,93
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		22.487.180,96	14.221.531,61	36.671.303,93
b1) Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	31.10.2018	10.439.457,56	10.439.456,56	2.891.609,71
b2) Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației 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	4.947.723,40	3.732.295,05	2.380.745,22

b3) Avize, acorduri si autorizatii pentru pregatirea "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 - 2020"		600.000,00	47.620,00	600.000,00
b4) Cheltuieli proiect "Fazarea proiectului POS Mediu" in exces fata de cofinantarea BERD ramasa de cheltuit		2.500.000,00	0,00	0,00
b5) Alte cheltuieli aferente proiectului P.O.I.M. 2014 - 2020 (reabilitare conducta de transport apa Dn 600, str. Zavoi - Gh. Asachi; extindere/amenajare halda de namol SEAU Mohu)		4.000.000,00	2.160,00	0,00
b6) Reabilitare conducta de transport apa potabila, str. Zavoi, str. Gh. Asachi, str. Trandafirilor, str. George Toparceanu - Sibiu	31.12.2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.447.912,00
Dotari, din care:		5.246.721,00	1.603.835,00	3.642.886,00
Achizitie echipamente din credit BERD	31.01.2018	5.246.721,00	1.603.835,00	3.642.886,00
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		4.975.665,00	4.968.520,56	6.928.081,16
a) - credite externe BERD		4.975.665,00	4.968.520,56	6.928.081,16

Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov" a fost finalizat, urmând ca unele lucrări din cadrul proiectului să fie continuate în anul 2017 pe Programul POIM.

A fost întocmit Studiul de fezabilitate de către consultantul Romair București, înaintat spre verificare către Autoritatea de Management în data de 01.08.2017, pentru accesarea fondurilor din „Programul Infrastructură Mare 2014-2020” ce vizează realizarea unui proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județelor Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020”. În urma observațiilor transmise de autoritate la această documentație (septembrie 2017) în luna octombrie 2017, a avut loc întâlnire comună de lucru, precum și o vizită în teren în cursul lunii noiembrie 2017. În urma acestor întâlniri au fost fixate, împreună cu reprezentanții Jaspers, investițiile care vor face obiectul cererii de finanțare precum și modificările ce trebuiesc aduse documentației inițiale.

Anul 2017 au fost ultimul an de execuție lucrări aferente Programului Operațional Sectorial de Mediu POS MEDIU, acestea s-au încheiat cu un progres fizic și financiar.

Finalizarea acestui proiect major finanțat din Fondul de Coeziune, pus la dispoziție de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, a presupus:

- ❖ finalizarea obiectivelor legate de îmbunătățirea calității apei potabile furnizate,

- ❖ creșterea gradului de acoperire cu servicii publice de alimentare cu apă
- ❖ servicii de colectare a apelor uzate, stimularea creșterii economice prin îmbunătățirea infrastructurii în regiune.

4. Execuția contractului contractelor de mandat

Contractul contractele de mandat ale directorului general și directorului economic are au 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 realizați integral - Anexa 3

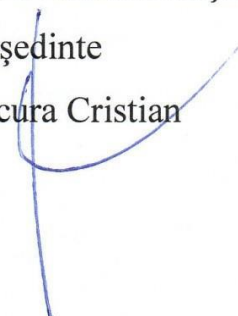
5. Obiective pentru anul 2018

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.

Consiliul de administrație

Președinte

Ec. Bucura Cristian



INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE
ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula calcul	U.M.	Realizat an 2017	Programat an 2017	Tinta an 2020
1.	Pondere creante restante în total creanțe	Creante mai vechi de 45 zile / Total creanțe * 100	%	63,19%	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	%	19,93%	max.70	max.65
3.	Arterate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0	0
4.	Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri * 100	%	16,37%	min.6	min.8
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	842	max.950	max.940
6.	Realizarea planului de investitii finanțate din surse proprii (valoric) anual pentru investitii majore	Valoare investiții finanțate din surse proprii majore realizate / Valoare investiții din surse proprii majore planificate*100	%	82,55%	min.85	min.90
7.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+chete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	46,70%	max.50	max.48
8.	Viteza de rotație a creanțelor clienți apă canal	Sold mediu clienți apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienți apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	67	max.90	max.85
9.	Lichiditate imediată	Disponibilitati banesti / Datorii curente	%	4,39	min 0,25	min 0,30
10.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	6,16	min.1,5	min.1,5

DIRECȚIA GENERALĂ
ING. MAIER-BONDREANU ASULE

DIRECTOR ECONOMIC
ec. HALMAGHI ADRIANA

SEF BIR.SINTEZE FINANCIARE
ec. SIMA ADRIANA

