

**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL APĂ CANAL SIBIU S.A.
- semestrul II 2019 –
-Anul 2019-**

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 generale 2020

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: aducțiune, 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 |

În semestrul II al anului 2019 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 guvernanta corporativă, actualizată;

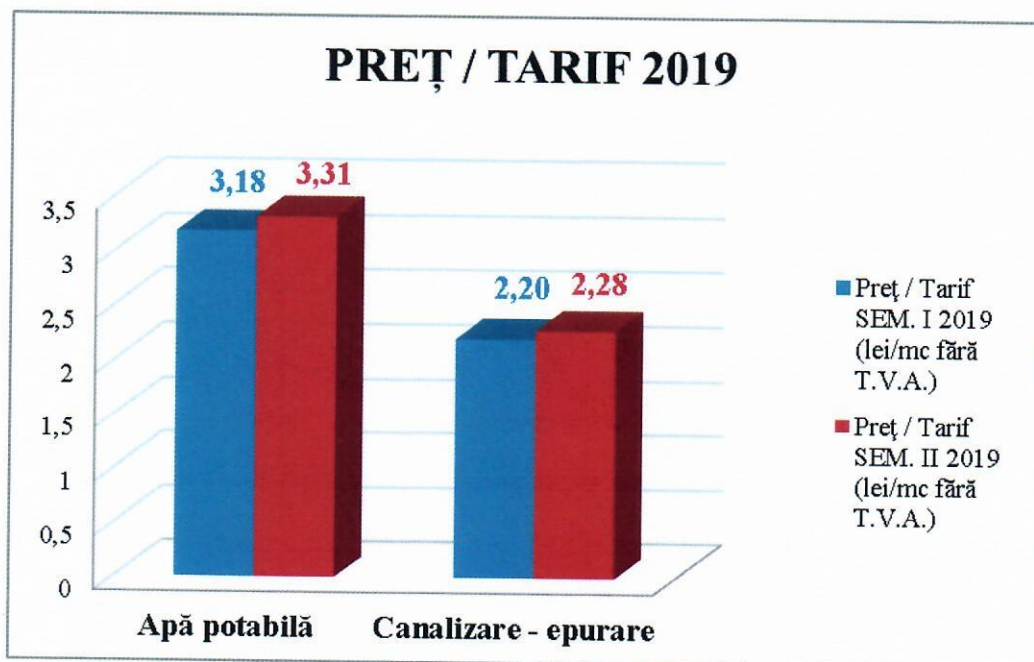
Politica de tarificare

Având în vedere demersurile facute în semestrul I al anului 2019 cu privire la preturile la apa potabilă și apa uzată, în urma cărora s-a primit avizul de la A.N.R.S.C. București, s-a înaintat documentația la A.D.I. “Asociația de Apă” Sibiu. Astfel, prin Hotărârea nr.49/28.06.2019 sunt aprobate preturile la

apa potabila produsa, transportata si distribuita pe intreaga arie de operare, începând cu data de 1 iulie 2019.

Prețurile la apă potabilă, respectiv tarifele la canalizare-epurare, practicate în anul 2019 sunt unice pe întreg operatorul regional, după cum urmează:

SPECIFICAȚIE	Preț / Tarif SEM. I 2019 (lei/mc fără T.V.A.)	Preț / Tarif SEM. II 2019 (lei/mc fără T.V.A.)	Creștere (lei/mc fără T.V.A.)
Apă potabilă	3,18	3,31	0,13
Canalizare - epurare	2,20	2,28	0,08
Pret/Tarif Apă + Canal	5,38	5,59	0,21



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 2019 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 balanța sintetică la 31.12.2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2019 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 10.04.2019, conform Hot.nr.2/10.04.2019.

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 2019, 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 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.12.2019 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 31.12.2019 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

31.12.2019	
Indicator	Mii lei
Venituri de exploatare	90.420
Cheltuieli de exploatare	74.612
Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)	15.808
Venituri financiare	3.138
Cheltuieli financiare	3.207
Rezultatul financiar (Pierdere financiara)	-69
Venituri totale	93.559
Cheltuieli totale	77.819
Rezultat brut (Profit brut)	15.740

Impozit pe profit trim.I	4.436
Rezultat net (Profit net)	11.303

Incadrarea veniturilor , cheluielilor si profitului in prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 preliminar se prezinta dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	INDICATORI	conform Hotararii AGA nr.2/10.04. 2019 si Hotararii C.A. nr./2019	Modificare an curent 2019 conform Decizia C.A. nr.81/30.12.2019	Preliminat/ Realizat an 2019	Diferenta (col.4-col.3)	Realizari % (col.3/col.2-1)
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (1+2), d.c. :	88.753.000	88.753.000	93.558.942	4.805.942	5,41%
1.	Venituri din exploatare	87.072.000	87.072.000	90.420.394	3.348.394	3,85%
2.	Venituri financiare	1.681.000	1.681.000	3.138.548	1.457.548	86,71%
II.	CHELTUIELI TOTALE (1+2), d.c. :	81.615.000	81.615.000	77.819.260	-3.795.740	-4,65%
1.	Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), d.c.:	78.615.000	78.615.000	74.611.911	-4.003.089	-5,09%
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3),d.c.:	23.554.000	23.554.000	21.784.287	-1.769.713	-7,51%
A1.	Cheltuieli privind stocurile	14.718.000	15.748.000	14.914.658	-833.342	-5,29%
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	2.370.000	2.170.000	2.084.613	-85.387	-3,93%
A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	6.466.000	5.636.000	4.785.017	-850.983	-15,10%
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	7.090.000	7.090.000	5.465.441	-1.624.559	-22,91%
C.	Cheltuieli cu personalul (C0+C4+C5), d.c.:	40.470.000	40.470.000	39.285.934	-1.184.066	-2,93%
C0.	Cheltuieli de natura salariala (C1 +C2):	39.002.612	39.002.000	37.836.991	-1.165.009	-2,99%
C1.	Cheltuieli cu salariile	34.963.612	35.103.000	34.148.188	-954.812	-2,72%
C2.	Bonusuri din care:	4.039.000	3.899.000	3.688.803	-210.197	-5,39%
	- tichete de masa	2.549.000	2.409.000	2.305.815	-103.185	-4,28%
C4.	Cheltuieli af.ctr.mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	642.388	643.000	642.064	-936	-0,15%
C5.	Cheltuieli cu asig. si protectia soc. , fd. speciale, si alte obligatii legale	825.000	825.000	806.879	-18.121	-2,20%
D.	Alte cheltuieli de exploatare, d.c.:	7.501.000	7.501.000	8.076.249	575.249	7,67%
2.	Cheltuieli financiare	3.000.000	3.000.000	3.207.349	207.349	6,91%
III.	PROFIT BRUT TOTAL (I - II), d.c. :	7.138.000	7.138.000	15.739.682	8.601.682	120,51%
	Profit din exploatare (I.1. - II.1.)	8.457.000	8.457.000	15.808.483	7.351.483	86,93%
	Pierdere financiara (I.2. - II.2.)	-1.319.000	-1.319.000	-68.801	1.250.199	-94,78%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	1.308.000	1.308.000	4.436.242	3.128.242	239,16%
V.	PROFIT NET (III - IV)	5.830.000	5.830.000	11.303.440	5.473.440	93,88%

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

În anul 2019 din totalul de circa 296.905 locuitori, în aria de operare au beneficiat de apa potabilă din rețeaua publică 280.269 persoane, aproximativ 94,4%, din care 255.360 persoane în mediul urban (86% din alimentată cu apa și 96% din populația totală urbană), și 34.689 persoane în mediul rural (12,37% din populația alimentată cu apa și 83% din populația totală rurală).

Apă Canal Sibiu S.A. exploatează 11 stații de tratare apă potabilă, și 30 de rezervoare de înmagazinare a apei.

Lungimea totală a rețelei de distribuție apă potabilă este de 1.418,80km, cu 47.848 branșamente, racordurile de canalizare 40216 bucăți, stații de pompare apă uzată 58 bucăți iar stații de epurare sunt în număr de 13 unități.

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 perioada ianuarie - decembrie 2019 a fost de 15.038 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 16.738mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul II 2019, activitățile curente de întreținere și exploatare a rețelelor de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății s-au desfășurat în condiții normale. 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 semestrul II 2019, au avut loc aproximativ 2.259 intervenții pentru remedierea defectelor aparute pe rețele apă și canal. Din acest total:

- 418 au fost pe rețea apă, care 138 au fost pe conducte și 280 pe branșamente,

Total an 2019 s-au inregistrat 807interventii din care 280 conducte si 527 bransamente.

- 1451pe retea canalizare din care 1061 canalizare exterioara,

Total an 2019 s-au inregistrat 3388 interventii la retele canal, din care 2208 interventii la retea exterioara.

- 288 canalizare interioara, iar total an 2019 s-au realizat 818.
- 85 gratare/capace furate/camine prabusite din 136 inlocuite in intreg an 2019.
- 17 canalizari defecte, iar in intregul an 2019 s-au inregistrat canalizari defecte.

In anul 2019 au fost realizate 4.585 interventii din categoria celor de mai sus.

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 anului 2019

	Lucrari investitii, reparatii capitale,dotari		Propuneri	Realizat la 31.12.2019
	Total lucrari surse proprii	lei	7.456.450	4.475.827
	Reparații capitale: rețele, clădiri, utilaje	lei	585.000	409.833
	Dotări mijloace fixe	lei	2.958.550	2.700.712
	Fondul IID	lei	10.700.000	4.223.593
	Alocații bugetare	lei	3.830.000	1.314.030
	TOTAL INVESTIȚII PROPUSE 2019	lei	25.530.000	13.123.995

În prezent, Apă Canal Sibiu S.A. are în derulare două [contracte cu finanțare din fonduri europene](#), contracte încheiate cu Ministerul Fondurilor Europene:

- **Contractul de Finanțare** nr. 68/29.05.2017 pentru proiectul **Fazarea Proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov**

Acest contract se referă la finanțarea a trei contracte de lucrări:

- CL 4 Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Ocna Sibiului
- CL 5 Statie de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului
- CL 11 Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Fagaras

Pentru contractul de lucrari CL5 s-a realizat procesul de predare-primire a investitiei catre UAT Ocna Sibiului, conform Actului Aditional nr.119 din 09.12.2019, la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si canalizare nr.9/15.05.2009, in suma de 4.968.589,57 lei.

Pentru contractul de lucrari CL11 s-a realizat Recepția Finală conform PVRF nr.1 din 18.11.2019. În cadrul contractului CL11 suma totală plătită conform prezentului Contract de Finanțare nr. 68 este de 3.829.610,14 lei, la care se adaugă suma de 36.211.071,79 lei plătită în faza I POS-Mediu. După semnarea Recepției Finale pe acest contract, Antreprenorul a înaintat situația de plăți finale a lucrărilor. Această plată va fi efectuată în primul trimestru al anului 2020.

Toate cheltuielile efectuate în cadrul Contractului de Finanțare nr. 68/29.05.2017 se încadrează în plafoanele de cheltuieli.

- **Contractul de Finanțare** nr. 109/16.08.2017 pentru proiectul **Sprijin 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 – Brașov, în perioada 2014-2020**

Livrabilele aferente contractului de servicii au fost predate la termen conform prevederilor contractuale, acestea fiind pe scurt:

- Studiile de teren și expertizele aferente Studiului de Fezabilitate
- Studiul de Fezabilitate
- Documentațiile pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism și a avizelor
- Proiecte Tehnice

Cu toate acestea, aprobarea de către MFE și expertii Comisiei Europene a Cererii de Finanțare întârzie, fiind solicitate modificări la Studiul de Fezabilitate. În luna mai va fi depusă la MFE a patra versiune a Studiului de Fezabilitate revizuit. Deși termenul de aprobare a Cererii de Finanțare nu este specificat în contractul de servicii, această întârziere este îngrijorătoare deoarece poate afecta implementarea Proiectului în termenul de eligibilitate la finanțare a cheltuielilor.

Plăți efectuate : Până în prezent au fost efectuate plăți în valoare de 4.775.327 lei, aferente avansului și unor livrabile predate. Plata unor livrabile predate, precum proiectele tehnice se va realiza dupa eventualele modificări

rezultate din forma aprobată a studiului de fezabilitate. Nu au fost înregistrate depășiri ale plafoanelor de cheltuieli.

În etapa viitoare se vor realiza :

- Sprijin în procesul de evaluare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală
- Elaborare a documentațiilor de atribuire pentru contracte
- Organizare 2 seminarii
- Asistenta tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995 și elaborare Raport privind activitatea de urmărirea execuției lucrărilor din partea proiectantului
- Asistenta în procesul de achiziții acordată OR conform caietului de sarcini
- Actualizare studiu de fezabilitate și a devizului general ulterior aprobării de către CE.

Planul de investiții pe anul 2019 și realizările pe obiective :

Nr. crt.	Denumirea lucrării	C-da	Surse financiare		Realizări la 31.12.2019
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
	Reabilitare rețele de apă și de canalizare în municipiul Sibiu:	7007			
a.1.1	Execuție rețea canalizare pluvială str. Ulmului - Record - Tiglari	7007/1		850.000,00	497.605,50
a.1.2	Execuție rețea canalizare menajeră și Stație pompare finală Zona industrială Vest	7007/2		2.380.000,00	288.643,90
	Total Sibiu			3.230.000,00	786.249,40
	Selimbar				
a.2	Modernizare, reabilitare și consolidare sistem de alimentare cu apă în comuna Selimbar	7008		600.000,00	
a.2.1	Reabilitare rețea apă str. 1 Decembrie – Selimbar	7008/1			119.867,80
a.2.2	Racordare și bransare/contorizare consumatori, Selimbar	7008/3			8.440,73
a.2.3	Reabilitare rețea apă str. Principala sat Mohu, com. Selimbar	7008/4			267.117,98
a.2.4	Reabilitare rețea apă și bransamente str. Principala sat Vestem, com. Selimbar	7008/5			132.354,26
	Total Selimbar			600.000,00	527.780,77
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			3.830.000,00	1.314.030,17

B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				
b.1	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		400.000,00	17.886,19
b.2	Reabilitare conducte de transport apa potabila str. Zavoi, str. Ghe Asachi, str. Trandafirilor, str. G. Toparceanu - Sibiu, inclusiv servicii de supervizare a lucrarilor, taxe ISC si alte cheltuieli necesare	6171/4		4.300.000,00	3.983.527,91
b.3	Reabilitare retea de distributie apa pe str. Podului - Sibiu, inclusiv servicii de supervizare a lucrarilor, taxe ISC si alte cheltuieli necesare	6171/5		3.500.000,00	11.611,25
b.4	Reabilitare retea de distributie si transport apa pe str. Doamna Stanca - Fagaras, inclusiv servicii de supervizare a lucrarilor, taxe ISC si alte cheltuieli necesare	6171/6		2.000.000,00	0,00
b.5	Reabilitare retea canalizare cu racorduri si retea apa cu bransamente str. Apararii - Cismadie	6171/7		500.000,00	210.568,03
	TOTAL LUCRARI CONT IID			10.700.000,00	4.223.593,38
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
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	364.000,00		363.914,67
1.2	Executie si montaj jgheaburi din inox la decantoarele radiale de la statia de tratare apa Dumbrava	6224	76.000,00		75.571,00
1.3	Reabilitare conducta refulare SPAU 1 - Dealul Daii, inclusiv traversare pod	6229	108.500,00		108.461,93
1.4	Reabilitare retea apa si bransamente str. Cristian	6227	75.000,00		71.218,16
1.5	Contorizare consumatori Sibiu, Cismadie, Avrig, Rasinari	6248	924.850,00		-47.035,78
1.6	Alimentare cu energie electrica, imprejmuire si refacere hidroizolatie 2 rezervoare apa - 2x500 mc - loc. Marsa	6255	3.000,00		0,00
1.7	Sistem de supraveghere si alarmare electronica: Rezervoare Marsa, Statia de Tratare Sibiu Sud, Statia Clorinare Sibiu, Statia de Epurare Ocna Sibiului	6250	121.000,00		120.509,24
1.8	Dezvoltare/modernizare sistem SCADA (dezvoltare HMI, Update APN public in APN privat) - St.Ep.Sura Mica	6033	18.200,00		18.189,40
1.9	Automatizarea alimentarii cu apa si a clorinarii in Statiunea Paltinis, inclusiv reabilitare rezervoare de clorinare	6252	173.000,00		168.186,69

	<i>Total lucrari in continuare (1)</i>		1.863.550,00		879.015,31
2	Lucrari noi				
	Sibiu				
	Apa				
2.1	Reabilitare retea de apa cu bransamente str. Strandului bl. 25, 27, 29, 31	6260	53.000,00		52.470,58
2.2	Reabilitare retea de apa cu bransamente b-dul M. Viteazu bl. V9	6261	70.000,00		62.438,69
2.3	Reabilitare retea de apa cu bransamente Aleea Genistilor - str. Luptei (bl. 4, 33, 35, 37, 38, 40)	6262	370.000,00		90.210,83
2.4	Reabilitare statie hidrofor Vasile Aaron	6263	380.000,00		259.706,39
2.5	Reabilitare statie hidrofor CT 10 - Aleea Steaza	6264	10.000,00		4.500,00
2.6	Reabilitare statie hidrofor Ceferistilor (hidroizolatie, termosistem, tamplarie)	6265	91.000,00		90.280,00
2.7	Modernizare sistem de iluminat staia Tratare apa Dumbrava si SEAU Mohu	6266	50.000,00		49.879,46
	Canal				
2.8	Reabilitare retea canalizare pluviala si racorduri guri de scurgere str. N. Grigorescu	6267	415.000,00		395.907,96
2.9	Reabilitare retea de canalizare cu racorduri Aleea Infanteristilor bl. 1, 2 - str. Luptei bl. 33,35,38,40	6268	350.000,00		254.322,12
2.10	Executie canalizare menajera cu racorduri str. Europa Unita - Sibiu	6289	403.000,00		393.024,77
	Total Sibiu		2.192.000,00		1.652.740,80
	Fagaras				
2.11	Reabilitare retea de apa cu bransamente si de canalizare cu racorduri str. Anton Pann	6272	345.000,00		315.946,53
2.12	Reabilitare canalizare pluviala pasaj CFR - str. Uniunii	6273	185.000,00		159.240,42
2.13	Reabilitare retea canalizare si executie st. de pompare - str.Cetatii - Oltului	6274	20.000,00		15.283,13
	Total Fagaras		550.000,00		490.470,08
	Sector Avrig				
2.14	Amenajare sediu administrativ sector Avrig	6275	40.000,00		0,00
3			40.000,00		0,00
	Sector Saliste				
2.15	Reabilitare retea de apa cu bransamente si retea de canalizare cu racorduri str. Vale - Saliste	6276	305.000,00		303.741,08
2.16	Reabilitare retea de apa si canalizare , Saliste, str.Scolii intre str. Lupas si Scoala Generala	6277	88.500,00		88.289,51

2.17	Realizare sisteme de monitorizare SCADA la statii de captare si tratare apa Aciliu, Sacel si la statia de epurare Sibiel	6278			
A	sisteme de monitorizare SCADA la statia de tratare apa ACILIU	6278/1	0,00		0,00
B	sistem de monitorizare SCADA la statia de tratare apa SACEI	6278/2	0,00		0,00
C	sistem de monitorizare SCADA la statia de epurare SIBIEL	6278/3	0,00		0,00
2.18	Realizare sisteme de monitorizare SCADA la statii de pompare apa potabila, SP1 Fantanele, SP2 Sibiel, SP3 Sibiel, SP4 Vale	6279	59.000,00		58.900,00
	Total Saliste		452.500,00		450.930,59
	Centru Selimbar				
2.19	Reabilitare retea de apa cu bransamente str. Sevisului	6280	2.000,00		30,00
	Total Selimbar		2.000,00		30,00
	Centru Cristian				
2.20	Realizare camine cu gratar la statiile de pompare apa uzata SP1 si SP2 - 2 statii	6281	10.000,00		0,00
2.21	Realizare sisteme de monitorizare SCADA la statii de pompare apa uzata SP1, SP2, SP3	6282	0,00		0,00
	Total Cristian		10.000,00		0,00
	Centru Poplaca				
2.22	Realizare monitorizare si automatizare SCADA la statiile de pompare apa SP1, SP2	6283	55.000,00		54.695,00
	Total Poplaca		55.000,00		54.695,00
	Apa Secaselor				
2.23	Modernizare sistem de monitorizare SCADA – aductiunea Apa Secaselor	6251	98.000,00		97.960,79
	Total Apa Secaselor		98.000,00		97.960,79
2.24	Executie retea canalizare menajera si Statie pompare finala Zona industriala Vest	6290	420.000,00		0,00
2.25	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	70.000,00		0,00
	Total lucrari noi (2)		3.889.500,00		2.746.827,26
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)		5.753.050,00		3.625.842,57
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
3	Lucrari in continuare				

3.1	Dezvoltare sistem SAP	6097	126.000,00		125.747,51
3.2	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura cu instalare	6241	6.400,00		0,00
3.3	Modernizare corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	6139	600.000,00		54.788,46
3.4	Realizare portal web	6240	120.000,00		0,00
3.5	Sonorizare sediu administrativ	6249	21.000,00		20.918,86
3.6	Amenajare spatiu imobil Eschile nr. 8	6188	375.000,00		367.664,60
3.7	Amenajare spatiu parter bloc 5 sos. Alba Iulia	6247	5.000,00		0,00
3.8	Construire atelier in incinta sediului SC Apa-Canal SA	6163	11.000,00		10.985,99
	Total lucrari in continuare (3)		1.264.400,00		580.105,42
4	Lucrari noi				
4.1	Realizare hala metalica pt magazia de materiale cu birou - supraf 200mp	6284	5.000,00		0,00
4.2	Construire cladire administrativa si atelier St. tratare apa Sibiu-Sud	6244	242.000,00		101.367,68
4.3	Amenajare acces si incinta bazine de retentie V. Aaron	6246	47.000,00		35.356,78
4.4	Realizare sisteme de paza electronica la obiectivele Apa Canal Sibiu SA: St. Dumbrava, St. epur Mohu, Lunca Stezii, St.apa Avrig	6285	135.000,00		133.154,54
4.5	Studiu fezabilitate constructie sediu administrativ nou (corp A)	6286	5.000,00		0,00
4.6	Edificare cladire Muzeul alimentarii cu apa Calea Dumbravii - Sediul Arhiva	6287	5.000,00		0,00
	Total lucrari noi (4)		439.000,00		269.879,00
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)		1.703.400,00		849.984,42
E	Total lucrari surse proprii C + D		7.456.450,00		4.475.826,99
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje		585.000,00		409.832,94
G	Dotari mijloace fixe		2.958.550,00		2.700.711,69
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2019 (E+F+G)		11.000.000,00		7.586.371,62
H	Alocatii bugetare		3.830.000,00		1.314.030,17
I	Contul IID		10.700.000,00		4.223.593,38
	TOTAL INVESTITII - 2019 (E+F+G+H+I)		25.530.000,00		13.123.995,17

Lucrările de reparatii capitale si construcții speciale, pentru anul 2019 -
sursele proprii
REALIZARI 2019

Nr crt	Lucrarea	Nr. Comanda	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 31.12.2019
Retele APA				
1	RK, camine vane, bransamente	3329	68.000,00	67.918,59
2	Program RK inlocuire vane din rețeaua de transport si distributie apa - Sibiu	3326	3.000,00	0,00
	TOTAL (1-2)		71.000,00	67.918,59
Retele CANAL				
3	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	3330	60.000,00	45.933,78
	TOTAL (3)		60.000,00	45.933,78
4	RK rețea de apa si de canalizare str. Forjorilor	3332	146.000,00	145.357,72
5	RK statie pompare ape pluviale SP Resita	3331	112.000,00	111.569,72
6	RK autospeciala pt. curatat/desfundat canale	3333	4.000,00	0,00
7	RK suflanta la st. epurare Mohu	3335	152.000,00	0,00
8	RK rețea apa cu bransamente str, Constitutiei bl. 1, 3, str. Regele ferdinand bl. 24, 26, 28, str. 9 Mai bl. 77, 85	3329/1 (3336)	40.000,00	39.053,13
	TOTAL (4-8)		454.000,00	295.980,57
	Total General		585.000,00	409.832,94

Lista dotarilor in2019

REALIZARI 2019

Dotari utilaje si echipamente

Nr. crt.	Denumire	Buc.	Valoare estimata [lei]	Realizari la 31.12.2019
SECTIA RETELE APA				
1	Dispozitiv razuit capete conducta PE, Dn 250 - 710 mm	1	9.000,00	8.999,23
2	Ciocan roropercutor SDS	1	3.500,00	0,00
3	Dispozitiv carotat fundatii de beton	1	15.150,00	15.145,00
	Total		27.650,00	24.144,23
SECTIA RETELE CANAL				
4	Masina/freza taiat asfalt/beton	1	11.750,00	11.737,00
5	Masina rotoperatoare	1	4.500,00	4.140,00
6	Nivela laser cu autonivelare	1	4.250,00	4.228,00
7	Aparat sudura prin electrofuziune	1	8.000,00	0,00
8	Aparat sudura electrica (invertor)	1	5.500,00	5.222,69
9	Vana stavilar Dn 300, Dn 1000, Dn 1200, Dn 1200/1800	4	70.000,00	53.830,52

	Total		104.000,00	79.158,21
	DOTARI IT			
10	Calculatoare PC cu monitor/Laptop si licenta sistem operare	15	80.000,00	78.011,48
11	Multifunctionala / imprimanta A3	2	25.000,00	6.108,00
12	Sursa UPS	1	7.000,00	0,00
13	Switch, Ruter	2	10.000,00	6.126,58
14	Licenta Veritas BackupExec, upgrade 1 an	7	14.000,00	8.230,00
15	Licenta antivirus Symantec Endpoint Protection upgrade 1 an	200	19.000,00	14.905,00
16	Licenta antivirus Norton Security/Symantec Endpoint Protection	50	5.000,00	3.485,00
17	Licenta Microsoft Office	15	36.000,00	36.000,00
18	Licenta Autodata - 3 ON - LINE	1	5.000,00	4.987,00
19	Aparat aer conditionat sala server	1	23.000,00	22.734,00
	Total		224.000,00	180.587,06
	DOTARI SCADA			
20	Modul PLC Simens	5	0,00	0,00
21	Modul PLC Schneider	6	0,00	0,00
22	Modul comunicatiiGSM Simens	5	0,00	0,00
23	Unitate UPS	3	0,00	0,00
24	Servere cu sistem de operare	2	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00
	GESTIUNE ACTIVE			
25	Statie grafica cu monitor 24"si sistem de operare	4	41.000,00	40.365,00
26	Soft modelare hidraulica	1	128.000,00	128.000,00
27	Modul conexiune baze de date(software) GIS/SCADA	1	0,00	0,00
28	Licenta AutoCad Upgrade 1 an	1	20.300,00	20.060,00
29	Licenta user SAP	1	0,00	0,00
	Total		189.300,00	188.425,00
	DOTARI TRANSPORT			
30	Autovidanje 5-6 mc	1	340.000,00	339.900,00
31	Autoutilitara cu 6-7 locuri si bena basculabila MTMA 5 to	2	385.000,00	384.950,04
32	Autoutilitare 5-6-7 locuri/2 locuri si spatiu de marfa	4	319.000,00	318.565,00
32/1	Autoutilitare 5-6-7 locuri/2 locuri si spatiu de marfa	4	386.000,00	386.000,00
33	Autoturism	2	130.000,00	122.292,83
33/1	Autobasculanta 33 to	1	142.500,00	0,00
33/2	Motostiviutor	1	70.000,00	66.665,20
	Total		1.772.500,00	1.618.373,07
	DOTARI PIERDERI APA			
34	Locator acustic pierderi apa	1	38.000,00	38.000,00
	Total		38.000,00	38.000,00
	DOTARI SECTOARE EXETRIOARE			
35	Mixer submersibil tip MX-GIR 550.75	1	27.000,00	26.990,00

36	Pompa submersibila JUNG	2	24.000,00	23.538,44
37	Pompa submersibila Grundfos SEG 40.26.2.50B	1	8.800,00	8.760,00
38	Pompa submersibila Grundfos SL 1.50.65.11.2.50B	2	9.000,00	8.947,20
	Total		68.800,00	68.235,64
	ADMINISTRATIV			
39	Mobilier sala sedinte	1set	16.500,00	16.500,00
40	Masina de implicuit	1	98.000,00	96.360,00
41	Dotari diverse		419.800,00	390.928,48
	TOTAL		2.958.550,00	2.700.711,69

4. Execuția contractelor de mandat ale conducerii executive

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 sunt raportati la la 31.12.2019 , dupa cum urmeaza :

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U. M.	Preliminat/ realizat an 2019	Ținta an 2019	Ținta an 2020
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile / Total creanțe*100	%	65,37%	max.79	max.78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile / Total datorii către furnizori interni* 100	%	9,28%	max.67	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	830	max.948	max.946
5.	Realizarea planului de investitii finanțate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru	Obiective investiții majore din surse proprii realizate / Obiective investiții	%	91,88%	min.85	min.86

	investiții majore	majore din surse proprii planificate*100				
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii / Cheltuieli totale*100	%	48,71%	≤ 55	≤ 54,5
7.	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	66,12	max.88	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5,95	min.1,5	min.1,5
9.	Datorie financiară /E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiară / E.B.I.T.D.A.	Val.		max.4,50	max.4,50

Indicatorii de performanță din contractul contractele de mandat aferenti conducerii neexecutive după cum urmează:

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2019	Programat 2019	Realizat sem.II 2019
Indicator financiar					
1. Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiară/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	Realizat pentru sem.II 2019 este 1,85
Indicator operațional					
2. Îndeplinirea condițiilor asociate Licenței nr. 3667/21.04.2016	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului	ore	13 %	Încadrarea în prevederile Regulamentului ui 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. Realizări În sem.II 2019 s-au înregistrat un număr de 2.909 sesizări din care 1.715 avarii. APA SESIZARI PRIMITE:789, din care avarii – 296: - 246 (83,10%) rezolvate în 24 ore

					- 24 (8.1%) rezolvate in 48 de ore - 12 (4,05%) rezolvate in 72 de ore - 8(2,7 %) rezolvate in mai mult de 72 de ore - 6 (2.02%) nerezolvate CANAL SESIZARI PRIMITE: 2.120, din care avarii – 1.419 - 1358 (95.70%) – rezolvate in 24 ore - 30 (2,11%) – rezolvate in 48 ore - 15 (1,05 %) – rezolvate in 72 ore - 10 (0,7%) – rezolvate in mai mult de 72 ore - 3 (0.21 %) – nerezolvate Asigurarea continuitatii cantitative si calitative a serviciului - prin următorii indicatori: • Remedierea a 75%din avarii in 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 96, 8% • Remedierea a 92% din avarii in 72 ore →din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,40%
Indicator orientat către Servicii publice					
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	1.Turul Ciclist al Sibiului – Cupa Sponsorilor, 22 iunie 2019. Echipa societatii a participat la aceasta competiție din dorinta de a incuraja deplasarea cu mijloace de transport nepoluante, precum si de a stimula sportul in aer liber. 2. Seminar dedicat Fondurilor Europene, 11 iulie 2019. Găzduit la sediul Apa Canal Sibiu, la intalnire au participat conducătorii oeratorilor din județele Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Alba, și Mureș, alături de

					reprezentanți ai Autorității de Management pentru POIM și ai Asociației Române a Anterenorilor din Construcții. 3. Expo Apa – București, 23 – 26 septembrie 2019. Apa Canal Sibiu SA si-a prezentat proiectele de investiții în cadrul unui stand de specialitate, în organizarea Asociației Române a Apei. 4. 125 de ani în distribuția centralizată a apei. (25 octombrie 2019) Au fost amplasate 2 cișmele publice (Parcul Astra si Aleea Zoo), 4 dozatoare cu apă profesionale în 4 școli din Sibiu, iar la sediul Primăriei Sibiu a fost organizat un eveniment festiv la care au participat oficialități locale și județene, directori de companii de apa din țară, jurnaliști, angajați ai societății. 5. Ziua mondială de monitorizare a calității apei, 25 noiembrie 2019. Studenți ai ULBS ai vizitat Stația de epurare Mohu pentru a observa procesele de monitorizare a parametrilor calitativi ai apei. 6. Sondaj privind măsurarea gradului de satisfacție al utilizatorilor cu privire la serviciile oferite de ACS. În perioada 9-13 decembrie 2019, au fost chestionați 200 de abonați din Sibiu,
--	--	--	--	--	--

					Cisnădie și Săliște. Media notelor oferite rămâne în continuare ridicată, depășind nota 9.
<i>Indicator în legătură cu guvernarea corporativă</i>					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr. raportări anuale în număr de două (2)	Plata la BERD s-a efectuat cu încadrare termenul de 21 august 2019 (data încasării de către bancă) cu nr. DPVE 2 /12.08.2019 în sumă de 860.663,30 EUR reprezentând : ☐ Rata tranșa I și II – 760.744,55 EUR ☐ Dobânda tranșa I și II 99.918,75 EUR Comision 0
TOTAL			100 %		

5. Obiectivele generale pentru anul 2020 sunt:

➤ **Orientarea către clienți**, adaptabilitatea la cerințele consumatorilor, îmbunătățirea calității serviciilor și accesului la infrastructura de apă și apă uzată, creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

➤ **Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare**. Furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități;

➤ **Creșterea ariei de operare prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană**, finalizarea programului POS Mediu, etapa II și asumarea efortului investițional din Programul Operațional de Infrastructură Mare;

➤ **Protejarea sănătății publice, asigurarea protecției și conservării mediului** prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor;

➤ **Ținerea sub control a riscurilor privind sănătatea și securitatea angajaților noștri** și a oricărei alte persoane care ar putea fi afectată de activitatea noastră și implementarea măsurilor de prevenire a rănilor și a îmbolnăvirilor profesionale;

➤ **Îmbunătățirea continuă a performanțelor**, asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente și asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea capacității profesionale a angajaților **APĂ CANAL SIBIU S.A.**

➤ **Colectarea, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor** în vederea constituirii resurselor necesare pentru o funcționare eficientă, asigurarea unui grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE BUCURA CRISTIAN