

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

- semestrul I 2020 -

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 ale anului 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: 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

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 primul semestru al anului 2020 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

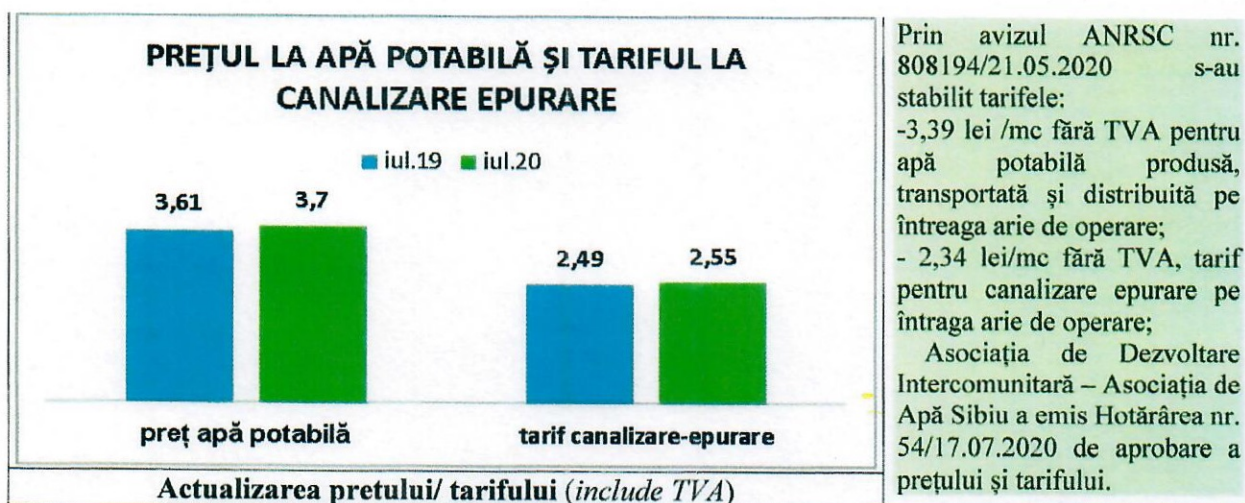
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Apă Canal Sibiu S.A.;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată;

Politica de tarifyare

După primirea avizului de la A.N.R.S.C. București, nr 808194/21.05.2020 s-a înaintat documentația la A.D.I. “Asociația de Apă” Sibiu. Prin Hotărârea nr.54/17.07.2020 sunt aprobate preturile la apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare, începând cu data de 1 iulie 2020.

Prețurile la apă potabilă, respectiv tarifyele la canalizare-epurare, practicate în anul 2020 sunt unice pe întreg operatorul regional, după cum urmează:

Nivelul noilor tarife practicate de Apă Canal S.A. Sibiu se află sub media națională, cele două componente tarifare fiind, în cazul nostru prețul combinat de 6,10 lei cu TVA inclus.



CU TVA				
SPECIFICAȚIE	Preț / Tarif SEM. I 2020 (lei/mc cu T.V.A.)	Preț / Tarif SEM. II 2020 (lei/mc cu T.V.A.)	Creștere (lei/mc cu T.V.A.)	Creștere (%)
Apă potabilă	3,61	3,70	0,09	102,49%
Canalizare - epurare	2,49	2,55	0,06	102,41%
Pret/Tarif Apă + Canal	6,10	6,25	0,15	102,46%
FĂRĂ TVA				
SPECIFICAȚIE	Preț / Tarif SEM. I 2020 (lei/mc fără T.V.A.)	Preț / Tarif SEM. II 2020 (lei/mc fără T.V.A.)	Creștere (lei/mc cu T.V.A.)	Creștere (%)
Apă potabilă	3,31	3,39	0,08	102,42%
Canalizare - epurare	2,28	2,34	0,06	102,63%
Pret/Tarif Apă + Canal	5,59	5,73	0,14	102,50%

S-a demarat inițierea unei proceduri de stabilire a tarifelor conexe (vidanjari, avize , etc), astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare; elaborarea și aprobarea acestora se va realiza cu sprijinul Direcției tehnice și de Producție, fiind estimată a se realiza în trimestrul III- IV, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

În semestrul I al anului 2020 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 30.06.2020.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2020 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 19.02.2020, conform Hot.nr.1/19.02.2020.

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 2020, 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 mai 2020 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.06.2020 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 30.06.2020 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT B.V.C. IAN-IUNIE 2020	REALIZAT IAN-IUNIE 2020	Diferenta (col.3-col.2)	Realizar i % (col.3/col. .2)
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (1+2), d.c. :	48.758.000	44.785.744	-3.972.256	91,85%
1.	Venituri din exploatare	48.350.000	43.661.816	-4.688.184	90,30%
2.	Venituri financiare	408.000	1.123.928	715.928	275,47%
II.	CHELTUIELI TOTALE (1+2), d.c. :	43.021.000	35.979.340	-7.041.660	83,63%
1.	Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), d.c.:	41.468.000	34.767.721	-6.700.279	83,84%
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3),d.c.:	11.911.000	9.955.996	-1.955.004	83,59%

A1	Cheltuieli privind stocurile	8.331.000	7.483.050	-847.950	89,82%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	958.000	768.671	-189.329	80,24%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	2.622.000	1.704.274	-917.726	65,00%
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	3.150.000	2.483.982	-666.018	78,86%
C.	Cheltuieli cu personalul (C0+C4+C5), d.c.:	22.209.000	20.905.081	-1.303.919	94,13%
C0.	Cheltuieli de natura salariala (C1+C2):	21.375.806	20.087.970	-1.287.836	93,98%
C1.	Cheltuieli cu salariile	18.819.806	17.736.121	-1.083.685	94,24%
C2.	Bonusuri din care:	2.556.000	2.351.849	-204.151	92,01%
	- tichete de masa	1.235.000	1.112.790	-122.210	90,10%
C4.	Cheltuieli af.ctr.mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	386.194	385.062	-1.132	99,71%
C5.	Cheltuieli cu asig. si protectia soc. , fd. speciale, si alte obligatii legale	447.000	432.049	-14.951	96,66%
D.	Alte cheltuieli de exploatare, d.c.:	4.198.000	1.422.662	-2.775.338	33,89%
2.	Cheltuieli financiare	1.553.000	1.211.619	-341.381	78,02%
III.	PROFIT BRUT TOTAL (I - II)	5.737.000	8.806.404	3.069.404	153,50%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	884.000	1.011.755	127.755	
V.	PROFIT NET (III - IV)	4.853.000	7.794.649	2.941.649	160,62%

VENITURI SI CHELTUIELI	30.06.2019	30.06.2020	Diferente
Venituri de exploatare	42.395.389	43.661.816	1.266.427
Cheltuieli de exploatare	34.008.600	34.767.721	759.121
Venituri financiare	919.850	1.123.928	204.078
Cheltuieli financiare	1.332.618	1.211.619	-120.999
Venituri totale	43.315.239	44.785.744	1.470.505
Cheltuieli totale	35.341.218	35.979.340	638.122

lei

PROFIT BRUT, PROFIT NET	30.06.2019	30.06.2020	Diferente
Profit din exploatare	8.386.789	8.894.095	507.306
Pierdere financiara	-412.768	-87.691	325.077

Profit brut	7.974.021	8.806.404	832.383
Profit net	6.892.863	7.794.649	901.786

Analiza contului de profit și pierdere la 30.06.2019 si la 30.06.2020

lei

INDICATOR	30.06.2019	30.06.2020	Diferente
Venituri de exploatare	42.395.389	43.661.816	1.266.427
Cheltuieli de exploatare	34.008.600	34.767.721	759.121
Profit din exploatare	8.386.789	8.894.095	507.306
Venituri financiare	919.850	1.123.928	204.078
Cheltuieli financiare	1.332.618	1.211.619	-120.999
Pierdere financiara	-412.768	-87.691	325.077
Venituri totale	43.315.239	44.785.744	1.470.505
Cheltuieli totale	35.341.218	35.979.340	638.122
Profit brut	7.974.021	8.806.404	832.383

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-mediul-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 11 stații de tratare apă potabilă, și peste 24 de rezervoare de înmagazinare a apei.

Activitatea de captare, tratare, distribuție, colectare, transport, epurare, extindere și modernizare a apei potabile și apei uzate se prezintă la trim.II 2020 după cum urmează :

- 215.97 Km conducte de aducțiune,
- 958.25 Km conducte distribuție apă potabilă
- 738.15 Km conducte de transport apă uzată
- 471.52 Km branșamente
- 296.09 Km racorduri

Cu un număr de 712 angajați cu contract de muncă activ la data de 30.06.2020.

Apă 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 potabilă facturat în perioada ianuarie – iunie 2020 a fost de 7.161 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 7.975 mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul I 2020, 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 Trim.I I 2020, au avut loc aproximativ 1565 SESIZARI pentru remedierea defectelor aparute pe rețele apă și canal .

Din acest total :

- 424 au fost pe rețea apă, din care avarii: 148
- 1141 pe rețea canalizare din care avarii : 645

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 investitii pana la 30.06.2020

Nr. crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse finantare		Realizari la 30.06.2020
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
	Reabilitare retele de apa si de canalizare in municipiul Sibiu:	7007			
a.1	Executie retea canalizare menajera si Statie pompare finala Zona industriala Vest	7007/2		2.380.000,00	1.194.131,98
	Total Sibiu			2.380.000,00	1.194.131,98
	Selimbar				
a.2	Modernizare, reabilitare si consolidare sistem de alimentare cu apa in comuna Selimbar	7008		500.000,00	
a.2.1	Reabilitare tronson retea canalizare str. M. Viteazu - str. Podului	7008/1			2083,47
a.2.2	Reabilitare retea apa si bransamente str. Dealului	7008/2			15
	Total Selimbar			500.000,00	2.098,47
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			2.880.000,00	1.196.230,45
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				

b.1	Inlocuire conducta aductiune suptaterana OL, Dn 1000 mm (aductiune Sadu - Sibiu) prin montarea unei conducte PE, Dn 630 mm, lungime 1,74 km: tronson I - Scoala de caini - Calea dumbravii, tronson II: str. Agarbiciu - Valea Aurie, tronson III: zona Statiei de Tratare, inclusiv servicii de supervizare a lucrarilor, taxe ISC si alte cheltuieli necesare	6171/3		6.000.000,00	
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		400.000,00	3.368,61
b.3	Inlocuire conducta Dn 300 - str. Podului, PE 315 mm, in lungime de 1,04 km inclusiv servicii de supervizare a lucrarilor, taxe ISC si alte cheltuieli necesare	6171/4		1.000.000,00	2.602,28
b.4	Reabilitare retea de distributie si transport apa pe str. Podului - Sibiu, inclusiv servicii de supervizare a lucrarilor, taxe ISC si alte cheltuieli necesare	6171/5		3.500.000,00	1.249.963,19
b.5	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	1.233.210,84
b.6	Reabilitare retea canalizare cu racorduri si retea apa cu bransamente str. Apararii - Cismadie	6171/7		500.000,00	1.002,75
	TOTAL LUCRARI CONT IID			13.400.000,00	2.490.147,67
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Reabilitare statie hidrofor Vasile Aaron	6263	78.000,00		77.737,18
1.2	Reabilitare statie hidrofor CT 10 - Alea Streiu	6264	336.500,00		456,03
1.3	Contorizare consumatori Sibiu, Rasinari....	6248/1	1.700.000,00		25.366,97
1.4	Contorizare consumatori Avrig	6248/2	278.000,00		194.970,90
1.5	Contorizare consumatori Cismadie	6248/3	375.000,00		2.104,19
1.6	Automatizarea alimentarii cu apa si a clorinarii in Statiunea Paltinis, inclusiv reabilitare rezervoare de clorinare	6252	60.000,00		2.313,88
1.7	Reabilitare retea de apa cu bransamente Alea Genistilor - str. Luptei	6262	318.000,00		287.827,81
1.8	Reabilitare retea de canalizare cu racorduri Alea Infanteristilor bl. 1, 2 - str. Luptei bl. 33,35,38,40	6268	110.000,00		89.432,07
	Total lucrari in continuare (1)		3.255.500,00		680.209,03
2	Lucrari noi				
	Sibiu				
	Apa				
2.1	Reabilitare retea apa si bransamente str. Maramuresului, bl. 33, 32, 34	6291	160.600,00		15.118,52
2.2	Reabilitare retea apa si bransamente str. Barsei	6292	355.600,00		24.147,02

2.3	Realizare automatizare pompe de dozare reactivi la statia de tratare Dumbrava	6293	10.000,00		
2.4	Realizare sisteme automatizare si monitorizare SCADA la rezervor Sura Mare si SP Viile Sibiului	6294	70.000,00		
	Canal				
2.5	Executie subtraversare retea canalizare pluviala Cl. Turnisorului - str. Distributiei	6295	10.000,00		
2.6	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Muncel, bl. 5, 7	6296	210.000,00		14.832,72
2.7	Extindere retea canalizare pluviala Dn 1000 , str.Maramuresului	6297	452.500,00		22.742,78
2.8	Reabilitare Statie pompare SPAU Podului	6298	40.000,00		
2.9	Executie retea canalizare menajera si Statie pompare Zona industrială Vest	6290	5.000,00		
	Total Sibiu		1.313.700,00		76.841,04
	Fagaras				
2.10	Reabilitare retea de apa si de canalizare str. Anton Pann	6272	8.000,00		7.790,00
2.11	Reabilitare canalizare pluviala pasaj CFR - str. Uniunii	6273	34.000,00		33.753,62
2.12	Reabilitare retea canalizare si executie st. de pompare - str.Cetatii - Oltului	6274	425.000,00		6.500,00
2.13	Realizare deflector la chesonul SPAU 2	6299	10.000,00		
2.14	Reabilitare retea apa cu bransamente str. Lalelelor	6300	10.000,00		
	Total Fagaras		487.000,00		48.043,62
	Sector Cisnadie				
2.15	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bailor	6301	5.000,00		
2.16	Reabilitare retea apa si bransamente str. Patriotilor	6302	100.000,00		521,22
	Total Cisnadie		105.000,00		521,22
	Sector Avrig				
2.17	Reabilitare rezervor apa, inclusiv realizare sistem automatizare si monitorizare SCADA	6303	70.000,00		
	Total Avrig		70.000,00		0,00
	Centru Cristian				
2.18	Realizare sisteme de monitorizare SCADA la statiile de pompare apa uzata SP1, SP2, SP3	6282	20.000,00		
	Total Cristian		20.000,00		0,00
	Apa Secaselor				
2.19	Realizare sisteme automatizare si monitorizare SCADA la caminele de reglare presiune Ocna Sibiului (CR 11, CA 2)	6304	70.000,00		
	Total Apa Secaselor		70.000,00		0,00
2.20	Executie camin vane stavilar la bazinele de retentie V. Aaron	6310	100.000,00		
2.21	Reabilitare retea distributie apa str. O. Paler - Fagaras	6311	250.000,00		
	Total lucrari noi (2)		2.415.700,00		125.405,88
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL		5.671.200,00		805.614,91

	CONCESIONAT (1+2)				
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
3	Lucrari in continuare				
3.1	Dezvoltare sistem SAP	6097	130.000,00		62.660,85
3.2	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura cu instalare	6241	396.600,00		
3.3	Modernizare corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	6139	700.000,00		224.730,28
3.4	Realizare portal web	6240	81.500,00		81.290,79
3.5	Amenajare acces si incinta bazine de retentie V. Aaron	6246	500.000,00		
3.6	Amenajare sediu administrativ sector Avrig	6275	300.000,00		3.235,63
3.7	Amenajare spatiu parter bloc 5 sos. Alba Iulia	6247	10.000,00		
3.8	Construire cladire administrativa si atelier St. tratare apa Sibiu-Sud	6244	210.000,00		130.889,10
	Total lucrari in continuare (3)		2.328.100,00		502.806,65
4	Lucrari noi				
4.1	Dezvoltare HMI actual	6305	20.000,00		
4.2	Modernizare Data Center - realizare climatizare, sistem de stingere a incendiilor	6308	400.000,00		
4.3	Realizare hala metalica pt magazia de materiale cu birou - supraf 200mp	6284	78.500,00		
4.4	Modernizare sistem de iluminat la sediu central Apa Canal Sibiu SA si la staia de tratare Sibiu-Sud	6306	50.000,00		
4.5	Realizare sisteme de paza electronica la obiectivele Apa Canal Sibiu SA - statii de tratare, statii de pompare...	6309	50.000,00		
4.6	Extindere cladire arhiva, realizare spatiu expozitional-educational interactiv si centru back-up IT	6307	50.000,00		5.954,62
	Total lucrari noi (4)		648.500,00		5.954,62
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)		2.976.600,00		508.761,27
E	Total lucrari surse proprii C + D		8.647.800,00		1.314.376,18
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje		650.600,00		325.106,55
G	Dotari mijloace fixe		3.201.600,00		1.269.132,53
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2020 (E+F+G)		12.500.000,00		2.908.615,26
H	Alocatii bugetare		2.880.000,00		1.196.230,45
I	Contul IID		13.400.000,00		2.490.147,67
	TOTAL INVESTITII - 2020 (E+F+G+H+I)		28.780.000,00		6.594.993,38

LISTA lucrărilor de reparatii capitale si construcții speciale, pentru anul 2020 - sursele proprii

Nr crt	Lucrarea	Nr. Comanda	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 30.06.2020
Retele APA				
1	RK, camine vane, bransamente	3337	40.000,00	18.102,87
	TOTAL (1-2)		40.000,00	18.102,87
Retele CANAL				
2	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	3338	60.000,00	59.892,22
	TOTAL (3)		60.000,00	59.892,22
3	RK retea de apa si de canalizare str. Forjorilor	3332	150.000,00	91.940,38
4	RK statie pompare ape pluviale SP Resita	3331	10.000,00	
5	RK suflanta la st. epurare Mohu	3335	119.000,00	118.606,08
6	RK transportor cu snec statia epurare Saliste	3339	60.000,00	
7	RK statie vid si fantani st captare Lunca Stezii	3340	25.000,00	
8	RK imprejmuire rezervoare R3 si R4 statia Dumbrava	3341	10.000,00	
9	RK hidroizolatie rezervoare apa Cisanadie	3342	25.000,00	
10	RK tablou automatizare si mentenanta SCADA - rezervoare apa Rasinari	3343	36.600,00	36.565,00
11	RK centrala termica sediu Apa Canal Sibiu SA	3344	17.000,00	
12	RK retea canalizare si racorduri str. Noua - Avrig	3345	98.000,00	
	TOTAL (4-8)		550.600,00	247.111,46
	Total General		650.600,00	325.106,55

DOTARI

Lista mijloacelor fixe ce se vor achizitiona in anul 2020

Nr. crt.	Denumire	Valoare estimata [lei]	Observatii	Realizari la 30.06.2020
1	Dotari Sectia Retele Apa	48.000,00	Sectia Apa	26.000,00
2	Dotari Sectia Retele Canal	50.100,00	Sectia Canal	45.892,00
3	Dotari Informatica	297.000,00	Oficiul Informatica	45.257,73
4	Dotari SCADA	68.000,00	Management SCADA	2.865,63
5	Dotari Gestiune Active	121.000,00	Management Active	3.420,00
6	Laborator	36.700,00	Laboratoare	0,00
7	Dotari Transporturi	1.783.000,00	Transport	832.291,00
8	Dotari Gestiune Piereri Apa	28.000,00	Management Pierderi Apa	0,00
9	Sectia Tratare Apa Uzata	377.000,00	Sec. Tratare Ape Uzate	117.831,62
10	Sectia Tratare Apa Potabila	69.500,00	Sec. Tratare Apa	29.590,40
11	Dotari Sectoare exterioare	121.500,00	Sectoare, Centre	12.942,00

12	Dotari Magazie - Administrativ	10.000,00	Administrativ	6.998,00
13	Dotari diverse	191.800,00	SC Apa Canal SA	146.044,15
	TOTAL	3.201.600,00		1.269.132,53

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.

În prezentarea de mai jos se regasesc gradul de realizare al indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat, ai conducerii executive si neexecutive, la 30.06.2020.

4.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI la 30.06.2020

Denumire indicator	Formulă calcul	U. M.	pondere	Realizat Trim.I 2020	Tinta an 2020
Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	70,22%	max.78
Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	10	7,81%	max.65
Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0	0
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	10	803	max.946
Realizarea planului de investitii finanțate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	5	Se calculeaza anual	min.86
Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	54.40%	≤ 54,5

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	10	71,16%	max.87
Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	7,78	min.1,5
Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A	Val	5	1,25	max. 4,5

4.2. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 30.06.2020

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2020	Programat 2020	Realizat sem.I 2020
Indicator financiar					
1. Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	Realizat la 30.06.2020: 1,25
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.I 2020 s-au înregistrat următoarele sezizari , impartite astfel : APA: SESIZARI PRIMITE: 424, din care avarii – 148: -126 (85,14 %) rezolvate in 24 ore -9 (6,08 %) rezolvate in 48 de ore -5 (3,38 %) rezolvate in 72 de ore -5 (3,38 %) rezolvate in mai mult de 72 de ore -3 (2,02 %) nerezolvate CANAL: SESIZARI PRIMITE: 1141, din care avarii - 645 -634 (98,29 %) – rezolvate in 24 ore - 5 (0,78 %) – rezolvate in 48 ore -1 (0,15 %) – rezolvate in 72 ore

					-2 (0,32 %) – rezolvate în mai mult de 72 ore -3 (0,46 %) – nerezolvate Referitor la: Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului, respectiv la indicatorii: • Remedierea a 75% din avarii în 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 97,61% • Remedierea a 92% din avarii în 72 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,36 %
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	Din cauza restricțiilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus, numărul acțiunilor derulate a fost în scădere față de anii precedenți. Totuși, în semestrul I al anului 2020 au fost realizate următoarele activități, pe tema informării publicului cu privire la utilizarea corectă a resurselor și infrastructurii de apă: 1. "Școala altfel" la Uzina de apă "Dumbrava" din Sibiu, 17 – 18 februarie 2020. Elevii Colegiului Economic "George Barițiu" din Sibiu au învățat despre transformarea apei brute în apă potabilă și despre utilizarea cu eficiență a apei în gospodărie; 2. 22 martie – Ziua Mondială a Apei a fost sărbătorită în cadru restrâns. Au fost premiate lucrări ale copiilor de la Grădinița Școlii Gimnaziale numărul 1 Sibiu; 3. 24 martie – Campanie media "Nu aruncați măștile și mănușile de protecție în rețeaua de canalizare ! 4. 3 aprilie – Videoclip de promovare a apei potabile, sigură consumului uman în contextual epidemiei; 5. 18 mai – Campanie media: "Canalizarea menajeră - ce ar trebui să știm despre ea ?" 6. 2 iunie – Campanie media: "Canalizarea pluvială – ce se întâmplă cu apa de ploaie ?"

					7. 15 iunie- Campanie media: " De ce Stația de epurare ape uzate ?" 8. 29 iunie- Campanie media: " Uzinele de apă ale Sibiului – organisme vii, pentru sănătatea oamenilor !"
Indicator în legătură cu guvernanta corporativă					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr.raportari anuale in numar de doua (2)	S-a platit CREDIT BERD_41178 conform Biling Advice din 10.02.2020 cu DPV nr 1 din 17.02.2020 in valoare de 2.954.542,91 Euro detaliat astfel: 760.744,55 EUR Principal Repayment Tranche 1 = 465.845,18 EUR
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

