

Raport al Consiliului de Administratie Apa Canal Sibiu S.A. – Sem. I 2022

Aprobat în ședința AGA Apa Canal Sibiu S.A. _____

Președinte al Consiliului de Administrație : Bucura Cristian

Cuprins

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație al Apa 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 2022

1. PREZENTARE GENERALĂ

Începând cu anul 2022 dezvoltarea sectorului de apă și de canalizare la nivel național este una foarte provocatoare, aceasta opțiune fiind considerată singura soluție viabilă pentru creșterea eficienței furnizării serviciilor și asigurării conformării cu Directivele UE (ANRSC-septembrie 2021)

Direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare pentru etapa următoare, sunt definite de politica, viziunea, misiunea și obiectivele generale asumate, dimensionate astfel încât printr-o organizare strategică să se obțină eficiența serviciilor de apă și de canalizare furnizate, atingându-se nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat al directorului general. după cum urmează:

Politica

APĂ CANAL SIBIU S.A. urmărește dezvoltarea infrastructurii de transport, protecția mediului, managementul riscurilor, adaptarea la schimbările climatice, eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Viziunea,

APĂ CANAL SIBIU S.A. va aborda un management performant care să asigure accesibilitatea la servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru toți, dezvoltând un operator aliniat directivelor UE privind apa.(sau serviciile în domeniul furnizării apei potabile și a colectării apei uzate).

Misiunea

APĂ CANAL SIBIU S.A. se aliniază sistemelor de management performant asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2022

poziția de lider regional pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de utilități publice din România în condiții de eficacitate, eficiență și profitabilitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea angajaților și partenerilor noștri.

Strategie

Vom urmări crearea condițiilor de accesare a finanțării nerambursabile POIM, pentru creșterea gradului de conectare al populației la rețelele publice de apă potabilă până la aproximativ **98%**, și a gradului de conformare privind epurarea apelor uzate a populației din aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți până la aproximativ **99%**.

În 2022 vom avea o strategie de dezvoltare sustenabilă având ca obiectiv strategic:
„îmbunătățirea modului în care funcționează compania în cadrul acestui concept și asumându-ne o îngrădire a libertății de acțiune datorată situației generale impuse de pandemie,,

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. Mitea Dan Valeriu
Director ethnic	– ing. Tatu Măirean

În cel de-al primul semestru al anului 2022 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte a fost nevoie, 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;

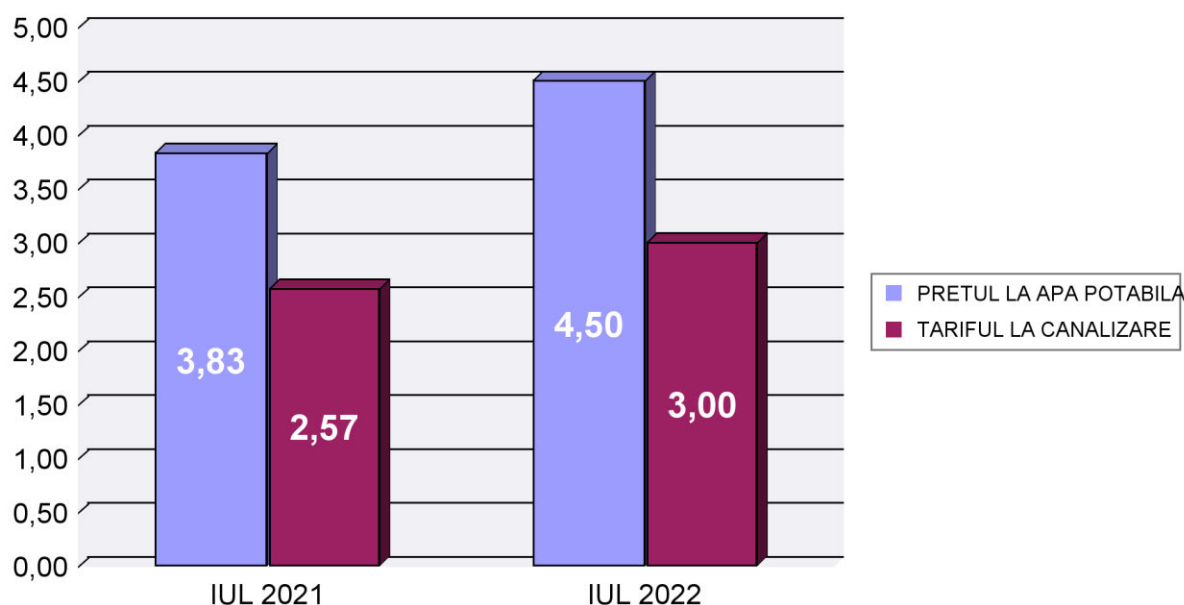
Politica de tarificare

Strategia tarifară a fost o preocupare majoră a Direcției economice în perioada analizată. Astfel prin decizia ANRSC BUCURESTI nr.79/1705.2022, a fost aprobată modificarea pretului la apa potabila produsa, transportata si distribuita, respectiv modificarea tarifului la canalizare-epurare, pentru intreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A. , după cum urmează :

- 4,50lei/mc fără TVA pentru alimentarea cu apă

- 3 lei/mc fără TVA pentru serviciul de canalizare

Aplicarea noilor tarife s-a făcut începând cu 01.07.2022.



În semestrul I al anului 2022 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 30.06.2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli (“BVC”) al Apă Canal Sibiu S.A.pentru anul 2022 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 11.02.2022, conform Hot.nr.1/11.02.2022

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 2022, 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-financiarî ce reflectă activitatea economică-financiară la 30 iunie 2022 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2022 a fost de

4.969.213 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 realizării contului de profit și pierdere

Situația realizării bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2022, din care se observă că veniturile bugetate au fost realizate (cu o ușoară depășire- 0,42%), în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-o proporție de 88,44 % este după cum urmează:

Nr.		APROBAT B.V.C. SEM I 2022	REALIZAT SEM I 2022	Diferenta (col.3-col.2)	Realizari % (col.3/ col.2)
crt.	INDICATORI				
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (1+2), d.c. :	53.420.000	53.642.138,85	222.138,85	100,42%
1.	Venituri din exploatare	52.620.000	52.975.243,92	355.243,92	100,68%
2.	Venituri financiare	800.000	666.894,93	-133.105,07	83,36%
II.	CHELTUIELI TOTALE (1+2), d.c. :	50.200.000	44.399.235,94	-5.800.764,06	88,44%

1.	Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), d.c.:	49.839.000	44.272.572,07	-5.566.427,93	88,83%
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3),d.c.:	17.378.000	13.599.101,70	-3.778.898,30	78,25%
A1.	Cheltuieli privind stocurile	12.614.000	10.197.404,17	-2.416.595,83	80,84%
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	1.130.000	827.108,15	-302.891,85	73,20%
A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	3.634.000	2.574.589,38	-1.059.410,62	70,85%
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	3.572.000	2.763.127,67	-808.872,33	77,36%
C.	Cheltuieli cu personalul (C0+C4+C5), d.c.:	24.844.000	24.450.942,06	-393.057,94	98,42%
C0.	Cheltuieli de natura salariala (C1+C2):	23.929.000	23.504.787,06	-424.212,94	98,23%
C1.	Cheltuieli cu salariile	21.985.000	21.697.059	-287.941	98,69%
C2.	Bonusuri din care:	1.944.000	1.807.728,06	-136.271,94	92,99%
	- tichete de masa	1.486.000	1.441.360	-44.640	97,00%
C4.	Cheltuieli af.ctr.mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	447.000	447.317	317	100,07%
C5.	Cheltuieli cu asig. si protectia soc. , fd. speciale, si alte obligatii legale	468.000	498.838	30.838	106,59%
D.	Alte cheltuieli de exploatare:	4.045.000	3.459.400,64	-585.599,36	85,52%
2.	Cheltuieli financiare	361.000	126.663,87	-234.336,13	35,09%
III.	PROFIT BRUT TOTAL (I - II)	3.220.000	9.242.902,91	6.022.902,91	287,05%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	454.000	1.230.165	776.165,00	270,96%
V.	PROFIT NET (III - IV)	2.766.000	8.012.738	5.246.738	289,69%

Mai jos prezentăm evolutia contului de profit si pierdere comparata cu semestrul 1 al anului 2022 :

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		30.06.2021	30.06.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	43.315.616	49.585.264
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.310.136	49.585.244
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	5.480	20
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06		
si a productiei in curs de executie -Sold D	07		
3. Venituri din productis de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	08	2.161.888	1.455.881

4. Venituri din subventii de exploatare (ct.7414)	10	8.254	0
5. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	11	1.743.784	1.934.099
din care venituri din subventii pt. investitii	12	1.435.309	1.559.195
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06+07+08+09+10+11)	13	47.229.542	52.975.244
6.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	14	4.219.546	3.938.594
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	1.627.934	1.731.314
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	16	2.638.536	4.527.496
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	17	5.480	20
Reduceri comerciale primite & ct. 609)	18		20
7. Cheltuieli cu personalul (rd.20+21)	19	21.507.867	24.285.337
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+642-7414)	20	20.869.018	23.420.131
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	21	638.849	865.206
8.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	22	4.534.722	5.096.659
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23	4.534.722	5.096.659
a.2) Venituri (ct.7813)	24		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	25	-539.175	-710.338
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	26	207.847	15.499
b.2) Venituri (ct.754+7814)	27	747.022	725.837
9. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	28	6.173.097	6.537.563
9.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	29	4.984.430	5.413.185
9.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	30	685.245	735.322
9.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	31	73.392	101.923
9.4. Alte cheltuieli(ct.658)	32	430.030	287.133
Ajustari privind provizioanele (rd.34-35)	33	-1.402.710	-1.134.053
- Cheltuieli (ct.6812)	34	0	0
- Venituri (ct.7812)	35	1.402.710	1.134.053
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.14 la19+22+25+28+33)	36	38.765.297	44.272.572
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.13- 36)	37	8.464.245	8.702.672
10. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	39		
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	233.553	544.954
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	41		
12.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (Ct.7418)	42	78.214	80.144
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	43	95.285	41.797
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+43)	44	407.052	666.895
14. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	45	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
15. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	78.214	80.144
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	348.491	46.520
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+49+50)	51	426.705	126.664
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.44-51)	52	-19.653	540.231
VENITURI TOTALE (rd.13+44)	53	47.636.594	53.642.139
CHELTUIELI TOTALE (rd.36+51)	54	39.192.002	44.399.236
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.53- 54)	55	8.444.592	9.242.903

18. Impozitul pe profit (ct. 691)	56	1.188.040	1.230.165
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) APERIOADEI DE RAPORTARE - Profit (rd.55-56-57)	58	7.256.552	8.012.738

Cifra de afaceri este în creștere (+ 14,47 %) față de anul precedent , la fel și veniturile din exploatare. (+12,14 %) , dar cheltuielile din exploatare au crescut cu 14,20 % (principalele creșteri fiind la cheltuielile cu energia și apa + 71,59 % cheltuielile cu personalul + 12.91% și la amortizări + 12,39%) , Rezultatul din exploatare al semestrului I 2022 a crescut ușor cu 238.427 lei (2.81.%) față de semestrul unu al anului precedent .

Rezultatul financiar al semestrului I 2022 s-a îmbunătățit semnificativ (+540.231) lei fata de -19.653 lei în semestrul unu 2021).

Profitul brut realizat de societate în semestrul I 2022 a fost de 9.242.903 lei, la care s-a calculat un impozit pe profit în sumă de 1.230.165 lei , rezultând profitul net al semestrului în sumă de 8.012.738 lei, în creștere cu 10,42% față de semestrul unu al anului precedent.

În ceea ce privește primul obiectiv strategic al societății și anume **eficiența economică** observăm că prevederile bugetare au fost îndeplinite în semestrul I al anului 2022.

Prezentăm mai jos situația realizării bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2022, din care se observă că veniturile bugetate au fost realizate (cu o usoară depășire- 0,42%), în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-o proporie de 88,44 %

Nr.		APROBAT B.V.C. SEM I 2022	REALIZAT SEM I 2022	Diferenta (col.3-col.2)	Realizari % (col.3/ col.2)
crt.	INDICATORI				
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (1+2), d.c. :	53.420.000	53.642.138,85	222.138,85	100,42%
1.	Venituri din exploatare	52.620.000	52.975.243,92	355.243,92	100,68%
2.	Venituri financiare	800.000	666.894,93	-133.105,07	83,36%
II.	CHELTUIELI TOTALE (1+2), din care :	50.200.000	44.399.235,94	-5.800.764,06	88,44%
1.	Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), d.c.:	49.839.000	44.272.572,07	-5.566.427,93	88,83%
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3),d.c.:	17.378.000	13.599.101,70	-3.778.898,30	78,25%
A1.	Cheltuieli privind stocurile	12.614.000	10.197.404,17	-2.416.595,83	80,84%
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	1.130.000	827.108,15	-302.891,85	73,20%
A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	3.634.000	2.574.589,38	-1.059.410,62	70,85%
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	3.572.000	2.763.127,67	-808.872,33	77,36%
C.	Cheltuieli cu personalul (C0+C4+C5), d.c.:	24.844.000	24.450.942,06	-393.057,94	98,42%
C0.	Cheltuieli de natura salariala (C1+C2):	23.929.000	23.504.787,06	-424.212,94	98,23%

C1.	Cheltuieli cu salariile	21.985.000	21.697.059	-287.941	98,69%
C2.	Bonusuri din care:	1.944.000	1.807.728,06	-136.271,94	92,99%
	- tichete de masa	1.486.000	1.441.360	-44.640	97,00%
C4.	Cheltuieli af.ctr.mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	447.000	447.317	317	100,07%
C5.	Cheltuieli cu asig. si protectia soc. , fd. speciale, si alte obligatii legale	468.000	498.838	30.838	106,59%
D.	Alte cheltuieli de exploatare:	4.045.000	3.459.400,64	-585.599,36	85,52%
2.	Cheltuieli financiare	361.000	126.663,87	-234.336,13	35,09%
III.	PROFIT BRUT TOTAL (I - II)	3.220.000	9.242.902,91	6.022.902,91	287,05%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	454.000	1.230.165	776.165,00	270,96%
V.	PROFIT NET (III - IV)	2.766.000	8.012.738	5.246.738	289,69%

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 45001. 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 296.905 locuitori, din care 95% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 281.333 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 semestrul I 2021 după cum urmează :

- 218.78 Km conducte de aducțiune,
- 970.24Km conducte distribuție apă potabilă
- 740.45 Km conducte de transport apă uzată
- 488.12 Km branșamente
- 315.18 Km racorduri

Cu un număr de 665 angajați cu contract de muncă activ la data de 30.06.2022

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 2022 a fost de 7.472 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 8.117 mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul I 2022, 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, astfel: total sesizări sem.I 2022 au fost 2.995 din care :

- ☐ 623 au fost pe rețea apă
- ☐ 2.372 pe rețea canalizare .

În ceea ce privește mentenanța corectivă totală pe sem.I 2022 au avut loc 2.995 SESIZARI pentru remedierea defectelor/ avariilor aparute pe rețele apă și canal .

Din acest total :

- ☐ 623 au fost pe rețea apă, din care avarii: 218
- ☐ 2.372 pe rețea canalizare din care avarii :1.526

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 din structura societății.

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 Biroul 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).

PLAN DE INVESTITII 2022					
Lista lucrarilor de investitii					
Nr. Crt.	Denumirea lucrării	C-da	Surse finantare		Realizari la 16.06.2022
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
	Selimbar				
	<i>Lucrari de Consolidare (reabilitare), extindere, modernizare a retelelor de apa si de canalizare din Comuna Selimbar</i>	7008		500.000,00	
a.1	Realizare statie de pompare apa potabila in cartierul Tineretului	7008/1		200.000,00	
a.2	Reabilitare SPAU Bungard (pompe, gratar, instalatii electrice...)	7008/2		100.000,00	91498,26
a.3	Lucrari de consolidare a retelelor de apa si canalizare din UAT Selimbar	7008/3		200.000,00	
	Total Selimbar			500.000,00	91.498,26
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			500.000,00	91.498,26
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				
b.1	Reabilitare conducta apa bruta din Ceramica Dn 225 cu PE 250 mm Statie pompare apa bruta si conducta refulare din Otel Dn 100 cu PE 110 in statiunea Paltinis	6171/2		650.000,00	
b.2	Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe strada 1 Decembrie-M. Eminescu din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/5		800.000,00	112.340,55
b.3	Cheltuieli eligibile si neeligibile, aferente Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata finantat prin POIM (avize, taxe , lucrari)	6171/6		50.000,00	41.050,00
b.4	Reabilitare retea apa si bransamente bul. V Milea - tronson intre str. Cl. Dumbravii si str. N. Iorga din Sibiu	6320		1.000.000,00	198.952,73
b.5	Reabilitare retea de apa cu bransamente si retea de canalizare cu racorduri str. Marasti din Sibiu	6340		900.000,00	22.693,34
b.6	Reabilitare retea de apa cu bransamente si retea de canalizare cu racorduri str. Vasile Alecsandri din Sibiu	6341		1.300.000,00	29.479,74
b.7	Executie gratare si separatoare hidrocarburi pentru canalizari pluviale str. Panait Cernea si str. Ion Sion din Sibiu	6342		300.000,00	21.624,67
b.8	Reabilitare retea distributie Otel Dn 250 cu retea PEHD Dn 250 in lungime de 250 ml, intre rezervorul de inmagazinare apa si str. Cindrel in statiunea Paltinis	6374		150.000,00	96.456,91
b.9	Modernizare sistem contorizare in municipiul Sibiu	6375		3.000.000,00	263.945,55
b.10	Achizitie 4 suflante de mare putere pentru Statia de Epurare a Municipiului Sibiu	6376		2.000.000,00	
	TOTAL LUCRARI CONT IID			10.150.000,00	786.543,49

C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Modernizare sisteme de contorizare consumatori Sibiu, Fagaras, Voila....	6339	1.000.000,00		654.615,86
	Total lucrari in continuare (1)		1.000.000,00		654.615,86
2	Lucrari noi				
	Sibiu				
	Apa				
2.1	Realizare programare si integrare in sist. SCADA - St. Hidrofor Steflesti	6343	36.500,00		
2.2	Realizare automatizare, programare si integrare in sist. SCADA - CR1 Calea Surii Mici	6344	100.000,00		
2.3	Realizare programare si integrare in sist. SCADA -SP Valea Aurie -str. Cindrel	6345	36.500,00		
2.4	Realizare programare si integrare in sist. SCADA -SP Valea Aurie -str. Agarbiciu	6346	20.000,00		
	Canal				
2.5	Reabilitare SPAU - str. Viena	6347	250.000,00		
2.6	Reabilitare instalatie aerare SEAU Mohu - montare 2 vane si senzor de presiune	6325	28.000,00		
	Total Sibiu		471.000,00		0,00
	Fagaras				
2.7	Reabilitare retea canalizare si executie st. de pompare - str.Cetatii - Oltului	6274	400.000,00		144.036,29
2.7.1	Reabilitare retea apa si bransamente str. M. Viteazu	6373	805.000,00		35.035,00
	Total Fagaras		1.205.000,00		179.071,29
	Sector Cisnadie				
2.8	Contorizare si Modernizare sisteme de contorizare consumatori	6348	100.000,00		4.429,90
	Total Cisnadie		100.000,00		4.429,90
	Sector Avrig				
2.9	Reabilitare/modernizare SPAU 2 Racovita str. Garii	6349	0,00		
2.10	Reabilitare/modernizare SPAU 1 Racovita	6350	250.000,00		
2.11	Realizare camin denisipator intrare statia de epurare - Avrig	6367	60.000,00		
	Total Avrig		310.000,00		0,00
	Sector Ocna Sibiului				
2.12	Reabilitare/redimensionare SPAU 5 - Loamnes	6368	250.000,00		
2.13	Realizare automatizare, programare si integrare CA2 Ocna Sibiului in sist. SCADA	6369	60.000,00		
2.14	Realizare automatizare, programare si integrare in sist. SCADA - CRP1 si CV6 Toparcea	6351	120.000,00		
	Total Ocna Sibiului		430.000,00		0,00
	Sector Saliste				
2.15	Extindere/Reabilitare retea apa si bransamente str. Garii - Saliste (actuala conducta traverseaza terenuri private si are multe defecte)	6352	80.000,00		
	Total Saliste		80.000,00		0,00
	Centru Selimbar				
2.16	Realizare sisteme automatizare si monitorizare SCADA la SPAU 2 Selimbar,	6353	50.000,00		

	Total Selimbar		50.000,00		0,00
	Centru Rasinari				
2.17	Contorizare consumatori str, Sava Popovici Barcianu si str. Ilarie Mitrea - Rasinari	6354	320.000,00		35,00
2.18	Realizare SPAU si conducta refulare str. E Ciuceanu - Rasinari	6355	100.000,00		
2.19	Realizare instalatie incalzire Uzina de Apa Poplaca	6356	5.000,00		
	Total Rasinari		425.000,00		35,00
	Centru Cristian				
2.20	Realizare sistem de paza electronica si alarmare la SPAP si rezervor apa potabila - Cristian	6357	50.000,00		
	Total Cristian		50.000,00		0,00
	Centru Paltinis				
2.21	Realizare automatizare, programare si integrare SEAU Paltinis in sist. SCADA	6282	50.000,00		
	Total Paltinis		50.000,00		0,00
	Centru Sadu				
2.22	Realizare automatizare clorinare, automatizare, programare si integrare in sist. SCADA - STAP si SEAU Sadu	6358	67.000,00		
	Total Sadu		67.000,00		0,00
	Centru SURA MARE				
2.23	Realizare sistem supraveghere video Statia de pompare si Rezervor Sura Mare	6359	20.000,00		4.200,27
	Total SURA MARE		20.000,00		4.200,27
	Total lucrari noi (2)		3.258.000,00		187.736,46
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)		4.258.000,00		842.352,32
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
3	Lucrari in continuare				
3.1	Dezvoltare sistem SAP	6097	120.000,00		74.599,51
3.2	Amenajare acces si incinta bazine de retentie V. Aaron	6246	449.000,00		1.410,00
3.3	Amenajare sediu administrativ sector Avrig	6275	55.000,00		
3.4	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura cu instalare	6241	1.300.000,00		
3.5	Integrare, instalare, cablare si punere in functiune echipamente si software in sistemul SCADA si migrare proiecte SCADA pe noua infrastructura Data Center	6329	51.000,00		
3.6	Upgrade software sistem informatic SCADA pe noua infrastructura - licente	6372	215.000,00		
3.7	Reabilitare cladire statie de hidrofor Rahovei - etapa II	6330	80.000,00		
	Total lucrari in continuare (3)		2.270.000,00		76.009,51
4	Lucrari noi				
4.1	Realizare instalatii de compensare a pierderilor de energie reactiva inductiva in locatiile Apa Canal Sibiu	6360	100.000,00		12.855,90
4.2	Modernizare sistem de iluminat la sediu central Apa Canal Sibiu SA, STAP Sibiu-Sud, locatiile Apa Canal	6306	100.000,00		18.606,33
4.3	Realizare sisteme de paza electronica la obiectivele Apa Canal Sibiu SA - statii de tratare, statii de pompare...	6309	50.000,00		
4.4	Amenajare incinta sediu Apa Canal Sibiu SA	6331	200.000,00		
4.5	Amenajare imobil de pe str. Turda	6361	530.000,00		35,00

4.6	Realizare instalatii de aer conditionat birouri sediu Apa Canal Sibiu SA	6362	425.000,00		
4.7	Instalatii si sisteme producere energie electrica din surse regenerabile si de eficientizare a consumurilor - statia de epurare Sibiu-Mohu	6363	2.611.000,00		34.500,00
4.8	Achizitie teren sediu Fagaras si constructii conexe	6364	200.000,00		
4.9	Amenajare spatiu Soseaua Aba Iulia bl.5	6365	100.000,00		
4.10	Amenajare sediu administrativ sucursala Fagaras	6366	150.000,00		
	Total lucrari noi (4)		4.466.000,00		65.997,23
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIU PROPRIU (3+4)		6.736.000,00		142.006,74
E	Total lucrari surse proprii C + D		10.994.000,00		984.359,06
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje		525.000,00		193.411,64
G	Dotari mijloace fixe		4.384.800,00		379.716,45
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2021 (E+F+G)		15.903.800,00		1.557.487,15
H	Alocatii bugetare		500.000,00		91.498,26
I	Contul IID		10.150.000,00		786.543,49
	TOTAL INVESTITII - 2022 (E+F+G+H+I)		26.553.800,00		2.435.528,90

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 executivei neexecutive, la 30.06.2022:

4.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI la 30.06.2022

Nr.crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	UM	pondere	Realizat 30.06.2022	Tinta an 2022
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	64,4%	max.78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	10	0	0
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	10	828	max.946
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	%	5	Se calculează anual de către Bir. investiții	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli salariile+tichete masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	53,97%	≤ 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	10	69,31%	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	9,16	min.1,5
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A	Val.	5	0,36	max. 4,5

4.2. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 30.06.2022

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2022	Programat 2022	Realizat 2022
<i>Indicator financiar</i>					
1.Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut BERD Max. 4,5	Realizat la 30.06.2022: 0,36

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 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare: - Remedierea a 75% din avarii în 48 ore - Remedierea a 95% din avarii în 72 ore.	APA: Sesizari primite: 298 , din care avarii , 95 - 80 (84,20 %) rezolvate in 24 ore - 5 (5,3 %) rezolvate in 48 de ore - 4 (4,2%) rezolvate in 72 de ore - 3 (1,99 %) rezolvate in mai mult de 72 de ore - 3 (1,99 %) nerezolvate CANAL: Sesizari primite: 1254, din care avarii, 855 - 840 (98,20%) – rezolvate in 24 ore - 8 (0,9 %) – rezolvate in 48 ore - 5 (0,6 %) – rezolvate in 72 ore - 2 (0,0 %) – rezolvate in mai mult de 72 ore - 0 – nerezolvate TOTAL SESIZARI/AVARII APA+ CANAL IN TRIMESTRUL 2 - 2022: SESIZARI PRIMITE: 1552, din care avarii ale rețelilor de apa si canalizare – 950: - 920 (96,85 %) – rezolvate in 24 ore - 13 (1,4 %)– rezolvate in 48 ore - 9 (0,9%)– rezolvate in 72 ore - 5 (0,5%) – rezolvate in > 72 ore - 3 (0,3 %) – nerezolvate

					Referitor la : Asigurarea continuitatii cantitative si calitative a serviciului, respectiv la indicatorii: • Remedierea a 75% din avarii in 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,2 % • Remedierea a 92% din avarii in 72 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 99,2 % Totalizat pe sem.I 2022 s-a inregistrat urmatoarea situatie : - sesizari apa + canal :2995 din care avarii 1744 : - remediate in 48h -98,2% -remediate in 72h- 99 %
Indicator orientat către Servicii publice					
3.Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale	Îmbunătățire a 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. S-a reconfigurat site-ul prin actualizarea temei, www.apacansb.ro 2. S-au derulat campanii social media pentru a acoperi un public mai mare, targetat geografic, pe categorii de varsta (Tehnologia Apei, Investitii pentru bunastarea sibienilor, Drumul Apei, Oamenii Apei) 3. S-a creat pagina oficiala de Instagram 4. S-au organizat concursuri tematice care au avut ca scop rasplatirea audientei active (Cosuri cadou de Paste, Vanatoarea de oua) 5. S-au colantat suplimentar masinile companiei (Autolaborator pentru inspectii video si retele canalizare) 6. S-au derulat campanii de informare si educare in scoli (Ziua Mondiala a Apei – vizita la Statia de eurare

					Sura Mica a copiilor de la Scoala Generala Sura Mica) 7. S-a creat un grup de comunicare la nivelul presei locale (grup presa Apa Canal Sibiu MEDIA) 8. S-au organizat evenimente pentru promovarea actiunilor companiei (Ziua Mondiala a Apei, 1 martie, 8 martie, Conferinta de promovare a studiului de fezabilitate) 9. S-a implementat cultivarea unei politici organizationale care rasplateste efortul de echipa (participare la Turul Ciclistic al Sibiului, Vanatoarea de Oua, Donare Sânge)
Indicator în legatură cu guvernanța 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 24.01.2022 cu DPV nr.1 din 17.02.2022 in valoare de 801.522,14 EURO detaliat astfel : - 760.744,55 EUR Principal Repayment (Rata Transa 1+2) -40.777,59 EUR Loan interest (Dobanda Transa 1+2) Biling Advice din 19.04.2022 cu DPV nr.2 din 02.05.2022 in valoare de 1.184.381,30 EURO detaliat astfel : -1.179.597,38 EUR Principal Repayment (Rata Transa 2) -4.783,92 EUR Loan interest (Dobanda perioada febr.-mai/Transa 2)
TOTAL			100 %		

Obiective generale, în concordanță cu viziunea, misiunea, strategia, politica integrată de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, pe care ne-o asumăm și pentru care luăm măsurile necesare pentru implementare în anul 2022:

 **Orientarea către clienți** reprezentând:

- ✓ creșterea eforturilor pentru a fi recunoscuți ca furnizori de soluții competitive, de încredere și care pot aduce mai mult confort și eficiență pentru clienții noștri;
- ✓ asigurarea accesului la infrastructura de apă și apă uzată.;
- ✓ creșterea nivelului la care sunt livrate serviciile către consumator, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- ✓ modernizarea sistemelor de contorizare;
- ✓ creșterea eforturilor proprii privind conștientizarea calității produsului furnizat și a îmbunătățirea opiniei pe care audiența (consumatori, parteneri, colaboratori) o are despre companie inclusiv consolidarea încrederii partenerilor noștri.

✚ **Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare**, păstrarea poziției de lider regional pe piața serviciilor de utilități din România, în condiții de eficacitate, eficiență și profitabilitate, dezvoltarea portofoliului de clienți, reprezentând:

- ✓ asigurarea calității apei potabile furnizate;
- ✓ creșterea securității transportului de apă brută;
- ✓ asigurarea capacităților de distribuție prin extindere și re tehnologizare pentru satisfacerea cerințelor de consum din aria de acoperire;
- ✓ protejarea și conservarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin promovarea investițiilor în sistemele de apă și apă uzată, creșterea calității serviciilor de preluare/epurare apă uzată, asigurarea calității apei uzate deversate-investiții dezvoltate prin POIM;
- ✓ rentabilizare prin reducerea consumurilor tehnologice, optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică,;
- ✓ încadrarea vitezei de rotație a creanțelor clienți,
- ✓ furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități.
- ✓ stabilirii obiectivelor generale precum și a celor specifice în concordanță cu misiunea **APĂ CANAL SIBIU S.A.** în conformitate cu cerințele legale, de reglementare și politicile interne. Atingerea obiectivelor într-un mod economic și eficient.

✚ **Extinderea ariei de operare în condiții de management eficient al resurselor prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană.** Accesarea fondurilor din Programul Operațional Infrastructură Mare. Realizarea planului de investiții finanțate din surse proprii pentru investițiile majore, prin

- ✓ extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din aria de operare;
- ✓ asigurarea calității serviciilor de apă conform principiilor de maximizare a eficienței de cost a calității în operare și suportabilitatii populației;
- ✓ îmbunătățirea securității alimentării cu apă prin înlocuirea conductelor uzate structural;
- ✓ reducerea riscului asupra sănătății prin extinderea rețelei de canalizare în zonele neacoperite și reducerea riscului de poluare a apei subterane și de suprafață,;

✚ **Protejarea sănătății publice, asigurarea protecției și conservării mediului.** Un control adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului și asigurării securității și sănătății în muncă prin:

- ✓ conformare cu legislația în vigoare, reglementările aplicabile, cerințele specifice activității de alimentare cu apă și de canalizare/epurare.

✚ **Implicarea angajaților** pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate. Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale, asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente.

- ✓ creșterea performanțelor angajaților,
- ✓ proiectarea, implementarea și adaptarea structurilor organizatorice ale compartimentelor pentru atingerea eficienței și eficacității activităților;
- ✓ îmbunătățirea relațiilor de muncă și a comunicării interdepartamentale;
- ✓ îmbunătățirea nivelului de satisfacție a personalului, egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului angajat.

✚ **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.

✚ **Asigurarea continuității activităților** de protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu prevederile din Regulamentul general privind protecția datelor, în scopul asigurării îndeplinirii cerințelor legale, contractuale și de reglementare, asigurarea minimizării daunelor posibile, protejării și consolidării reputației organizației.

- ✓ analiza și gestionarea riscurilor definite obiectivelor de atins, într-o manieră sistematică, transparentă și credibilă.
- ✓ monitorizarea performanțelor pentru fiecare activitate utilizând indicatori cantitativi și/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, și eficiență;
- ✓ Respectarea politicilor și regulilor managementului, protejarea bunurilor și a informațiilor, prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;

Rolul APĂ CANAL SIBIU S.A. în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea conceptului de dezvoltare durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare, precum și accesibilitate la servicii prin prisma suportabilității acestora și a tratamentului nediscriminatoriu.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE BUCURA CRISTIAN

