

Raport al Consiliului de Administratie Apa Canal Sibiu S.A. – Sem. II 2021

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

Președinte al Consiliului de Administrație : Bucura Cristian

Cuprins

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 2021

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 Române 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. Mitea Dan Valeriu
- Director tehnic – ing. Tatu Măirean

În cel de-al doilea semestru al anului 2021 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 tarify

După primirea avizului de la A.N.R.S.C. București, nr. 71/21.05.2021 s-a înaintat documentația la A.D.I. "Asociația de Apă" Sibiu. Prin Hotărârea nr.56/18.12.2020 sunt aprobate prețurile la apa potabila produsa, transportata și distribuita pe întreaga arie de operare, începând cu data de 1 iulie 2021.

Prețurile la apă potabilă, respectiv tarifyle la canalizare-epurare, practicate în anul 2021 sunt unice pe întreg operatorul regional, după cum urmează:

- apa potabila :3.7lei/mc (cu TVA inclus)
- canalizare-epurare: 2.55lei/mc (cu TVA inclus)
- tarif apa +canal: 6,25 lei/mc (cu TVA inclus)

Strategia tarifară a fost o preocupare majoră în perioada analizată. Astfel prim decizia ANRSC BUCURESTI nr.71/21.05.2021, a fost aprobată modificarea pretului la apa potabila produsa, transportata si distribuita, respectiv modificarea tarifului la canalizare-epurare, pentru întreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A. , după cum urmează :

- 3,83 lei/mc fără TVA (4,17 lei/mc cu TVA), pentru alimentarea cu apă
- 2,57 lei/mc fără TVA (2,80 lei/mc cu TVA), pentru serviciul de canalizare

Aplicarea noilor tarife s-a făcut începând cu 01.07.2021.

În semestrul II al anului 2021 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 bilanța sintetică la 31.12.2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al Apă Canal Sibiu S.A.pentru anul 2021 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 05.03.2021, conform Hot.nr.1/05.03.2021.

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 2021, 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-financiarari ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 mai 2021 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2021 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 contului de profit și pierdere

Societatea a realizat la 31.12.2021 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

lei

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Rezultatul financiar (Profit financiar)	804.286	450.711	-353.575
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116
Rezultat brut (Profit brut)	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Impozit pe profit	2.634.099	2.902.737	268.638
Rezultat net (Profit net)	13.058.015	16.365.992	3.307.977

lei

VENITURI SI CHELTUIELI	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116

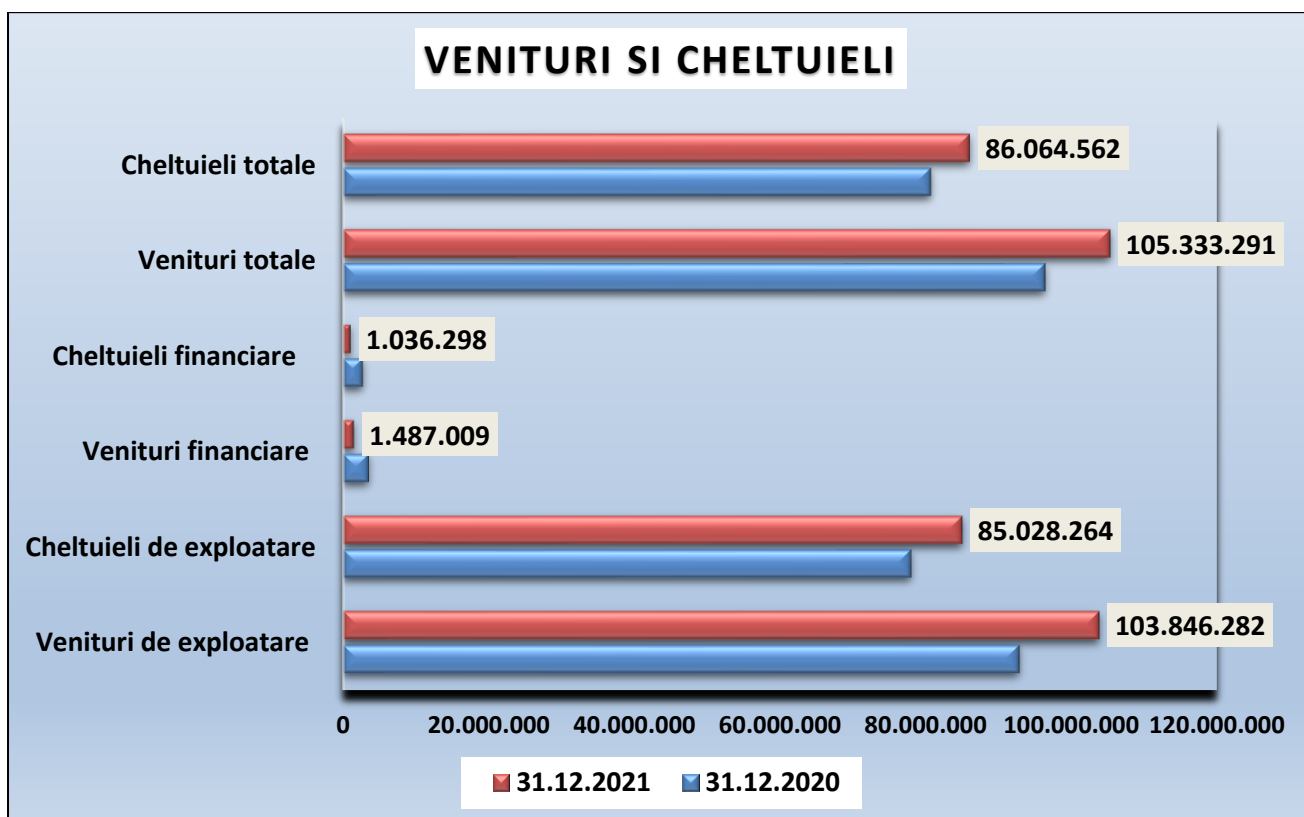
lei

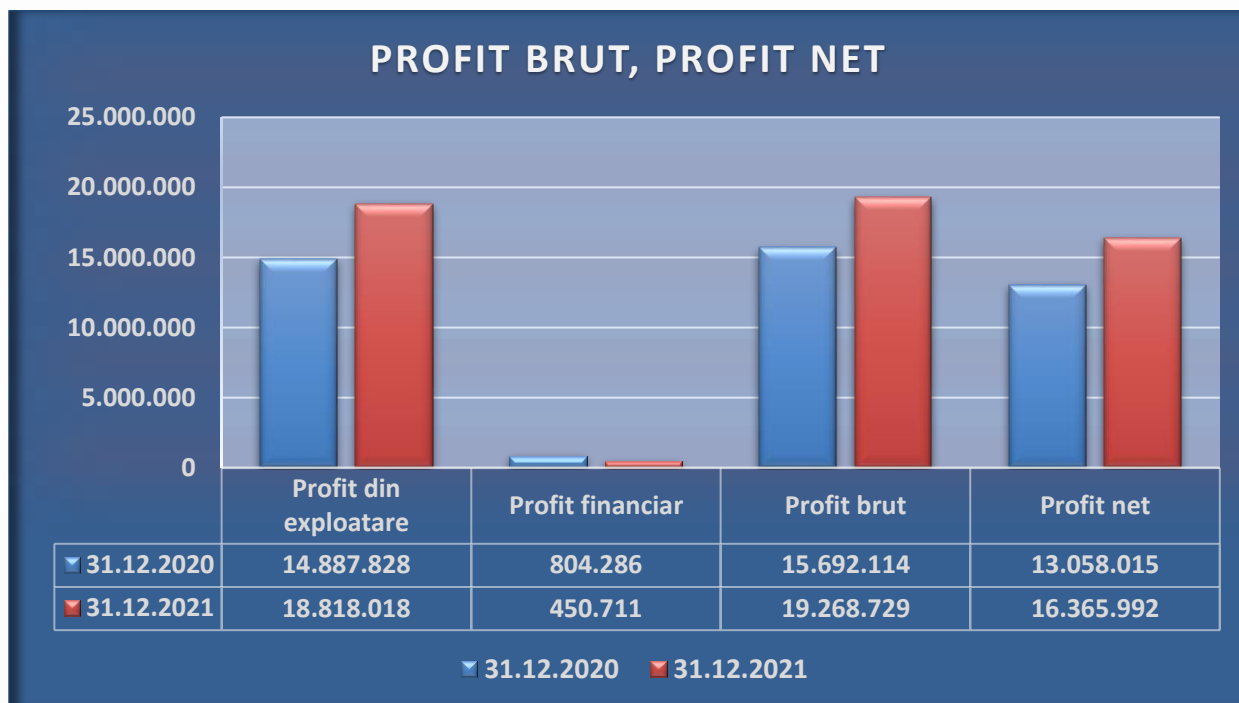
PROFIT BRUT, PROFIT NET	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Profit din exploatare	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Profit financiar	804.286	450.711	-353.575
Profit brut	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Profit net	13.058.015	16.365.992	3.307.977

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2020 și la 31.12.2021

lei

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Profit din exploatare	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Profit financiar	804.286	450.711	-353.575
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116
Profit brut	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Impozit pe profit	2.634.099	2.902.737	268.638
Profit net	13.058.015	16.365.992	3.307.977





INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Profit din exploatare	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Profit financiar	804.286	450.711	-353.575
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116
Profit brut	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Impozit pe profit	2.634.099	2.902.737	268.638
Profit net	13.058.015	16.365.992	3.307.977

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 :

- 215.97 Km conducte de aducțiune,
- 960.59 Km conducte distribuție apă potabilă
- 740.35 Km conducte de transport apă uzată
- 483.09 Km branșamente
- 311.08 Km racorduri

Cu un număr de 685 angajați cu contract de muncă activ la data de 31.12.2021.

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 potabilă facturat în perioada ianuarie –decembrie 2021 a fost de 15.184 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 16.583 mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul II 2021, 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.II 2021 au fost 2.639 din care :

- 703 au fost pe rețeaua apă

- 1.936 pe retea canalizare .

În ceea ce privește mentenanța corectivă totală pe sem.II 2021 au avut loc 2.639 SESIZARI pentru remedierea defectelor/ avariilor aparute pe rețele apă și canal .

Din acest total :

- 703 au fost pe retea apă, din care avarii: 260
- 1936 pe retea canalizare din care avarii :1223

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 investiții Realizari la 31.12.2021

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	Surse finantare		Realizari la 31.12.2021
		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>		600.000,00	
a.1	Reabilitare statie de pompare str. Mihai Viteazu - Selimbar	245.000,00		243.494,88
a.2	Reabilitare SPAU Bungard (pompe, gratar, instalatii electrice...)	255.000,00		163.302,00
a.3	Lucrari de consolidare a retelelor de apa si canalizare din UAT Selimbar	100.000,00		
	Total Selimbar		600.000,00	406.796,88
	Beclean			
a.4	Reabilitare retea de distributie apa si bransamente loc. Luta, com. Beclean		200.000,00	199.171,26
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE		800.000,00	605.968,14

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		1.200.000,00	388.078,70
b.2	Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă si bransamente localitatea Luța, comuna Beclean, jud.Brasov		200.000,00	155.584,72
b.3	Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe strada 1 Decembrie-M. Eminescu din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)		800.000,00	55.313,25
b.4	Cheltuieli eligibile si neeligibile, conexe proiectului POIM (avize, taxe , lucrari)		1.500.000,00	
b.5	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bihorului – conducta distributie apa - PE 200mm – 535 ml		400.000,00	271.232,01
b.6	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Strandului – conducta canalizare unitara – PVC 500mm – 300 ml		300.000,00	163.487,54
b.7	Reabilitare retea distributie apa potabila si bransamente str. Strandului – conducta distributie apa potabila PE 110 mm, cu PE 160 mm – 250 ml → valoare estimata 200.000 lei, inclusiv cheltuieli conexe (avize, taxe diverse etc.)		200.000,00	100.819,41
b.8	Reabilitare rețea de canalizare pe strada Parcului din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)		250.000,00	122.929,26
b.9	Relocare conducta transport apa potabila Dn 500, str. Preot Baca		600.000,00	467.160,58
	TOTAL LUCRARI CONT IID		5.450.000,00	1.724.605,47
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii			
1	Lucrari in continuare			
1.1	Contorizare consumatori Sibiu, Rasinari, Fagaras, Voila....	2.500.000,00		2.285.243,79
1.2	Contorizare consumatori Cisnadia	130.000,00		32.158,86
1.3	Reabilitare retea apa si bransamente str. Maramuresului, bl. 33, 32, 34	47.000,00		46.634,79
1.4	Reabilitare retea apa si bransamente str. Barsei	91.000,00		90.932,99
1.5	Realizare automatizare pompe de dozare reactivi la statia de tratare Dumbrava	10.000,00		
1.6	Executie camin vane stavilar la bazinele de retentie V. Aaron	110.500,00		110.423,51
1.7	Realizare sisteme automatizare si monitorizare SCADA la caminele de reglare presiune Ocna Sibiului (CR 11, CA 2)	30.000,00		23.260,00
	Total lucrari in continuare (1)	2.918.500,00		2.588.653,94
2	Lucrari noi			
	Sibiu			
	Apa			

2.1	Reabilitare retea apa si bransamente bul. V Milea - tronson intre str. Cl. Dumbravii si str. N. Iorga	61.600,00		60.995,22
2.2	Migrare platforma SCADA la STAP Dumbrava	0,00		
	Canal			
2.3	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Aleea Turnu Rosu	53.000,00		42.472,13
2.4	Reabilitare retea canalizare str. Podului din Sibiu	426.500,00		426.207,06
2.5	Reabilitare instalatie aerare SEAU Mohu - montare 2 vane si senzor de presiune	8.000,00		1.945,97
2.6	Reabilitare colectoare si bazine de retentie str. Solidaritatii	0,00		
	Total Sibiu	549.100,00		531.620,38
	Fagaras			
2.7	Reabilitare retea transport apa str. O. Paler - Fagaras	58.000,00		40.149,28
2.8	Reabilitare retea canalizare si executie st. de pompare - str.Cetatii - Oltului	313.000,00		312.126,91
	Total Fagaras	371.000,00		352.276,19
	Sector Cismadie			
2.9	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bailor	60.000,00		57.212,84
2.10	Reabilitare retea apa si bransamente str. Patriotilor	235.000,00		234.820,73
2.11	Marirea capacitatii de transport a conductei de distributie apa cartier Arhitectilor - Cismadie	27.000,00		26.936,70
2.12	Realizare statie de pompare apa potabila cu bransament electric si retea de distributie, str. Izvorului	0,00		
	Total Cismadie	322.000,00		318.970,27
	Sector Avrig			
2.13	Realizare camin denisipator intrare statia de epurare	0,00		
2.14	Realizare imprejmuire lacul de acumulare si priza de apa STAP Avrig	0,00		
	Total Avrig	0,00		0,00
	Sector Saliste			
2.15	Realizare sisteme automatizare si monitorizare SCADA si sisteme supravegere video la STAP Aciliu,	18.000,00		17.691,00
	Total Saliste	18.000,00		17.691,00
	Centru Cristian			
2.16	Realizare sisteme de monitorizare SCADA la statie de pompare apa uzata SP1, SP2, SP3 - Cristian	0,00		
	Total Cristian	0,00		0,00
2.17	Integrare statie hidrofor CT 10 Aleea Streiu in sistemul SCADA al Apa Canal Sibiu SA	17.000,00		17.000,00
2.18	Reabilitare retea de apa si de canalizare str. C. Nottara - Sibiu	100.500,00		100.337,32
2.19	Realizare gratare si separatoare de hidrocarburi la retelele de canalizare pluviala - PROIECTARE	25.000,00		

	Total lucrari noi (2)	1.402.600,00		1.337.895,16
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)	4.321.100,00		3.926.549,10
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu			
3	Lucrari in continuare			
3.1	Dezvoltare sistem SAP	120.000,00		82.081,22
3.2	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura cu instalare	1.260.000,00		
3.3	Modernizare corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	63.500,00		63.434,24
3.4	Reabilitare statie hidrofor Tiglari	37.000,00		36.622,24
3.5	Amenajare acces si incinta bazine de retentie V. Aaron	5.000,00		90,00
3.6	Amenajare sediu administrativ sector Avrig	280.000,00		209.497,27
3.7	Amenajare spatiu parter bloc 5 sos. Alba Iulia	0,00		
3.8	Amenajare Centru de Date -Apa Canal Sibiu SA	1.114.000,00		1.112.304,20
	Total lucrari in continuare (3)	2.879.500,00		1.504.029,17
4	Lucrari noi			
4.1	Instalare, migrare si reconfigurare sisteme SAP, IT, SCADA si solutie backup, pe noua infrastructura	210.000,00		
4.2	Realizare hala metalica pt magazia de materiale cu birou - supraf 200mp	0,00		
4.3	Modernizare sistem de iluminat la sediu central Apa Canal Sibiu SA si la statia de tratare Sibiu-Sud	30.000,00		27.401,00
4.4	Realizare sisteme de paza electronica la obiectivele Apa Canal Sibiu SA - statii de tratare, statii de pompare...	0,00		
4.5	Extindere cladire arhiva, realizare spatiu expozitional-educational interactiv si centru back-up IT	0,00		
4.6	Reabilitare cladire statie de hidrofor Rahovei - etapa I	68.000,00		67.311,17
4.7	Amenajare incinta sediu Apa Canal Sibiu SA	59.500,00		59.210,03
4.8	Reabilitare fatada cladire corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	50.000,00		45.192,38
4.9	Achizitie teren	5.355.500,00		5.351.898,50
4.10	Upgrade software sistem informatic SCADA pe noua infrastructura	0,00		
4.11	Reabilitare zona acces si zona parcare autoutilitare , carosabil , utilitati - sediu Apa Canal Sibiu	105.000,00		104.560,77
	Total lucrari noi (4)	5.878.000,00		5.655.573,85
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)	8.757.500,00		7.159.603,02
E	Total lucrari surse proprii C + D	13.078.600,00		11.086.152,12
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje	617.000,00		538.572,27
G	Dotari mijloace fixe	2.881.400,00		2.394.407,44
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2021 (E+F+G)	16.577.000,00		14.019.131,83

H	Alocatii bugetare	800.000,00		605.968,14
I	Contul IID	5.450.000,00		1.724.605,47
	TOTAL INVESTITII - 2021 (E+F+G+H+I)	22.827.000,00		16.349.705,44

Nr crt	Lucrarea	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 31.12.2021
Retele APA - Sibiu			
1	RK, camine vane, bransamente	190.000,00	167.781,73
Retele CANAL - Sibiu			
2	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	65.000,00	47.783,16
3	RK retea distributie apa si bransamente str. Parcului - Fagaras	180.000,00	157.405,77
4	RK statie hidrofor Sura Mare	0,00	
5	RK Acoperis la cladirile administrative si tehnologice de la STAU Pauca si STAU Bogatu	43.000,00	42.039,86
6	RK hidroizolatie rezervoar Pauca	10.000,00	
7	RK imprejmuire rezervoare R3 si R4 statia Dumbrava si statia captare Lunca Stezii	61.000,00	60.711,75
8	RK hidroizolatie rezervoare apa Cisnadioara	0,00	
9	RK alee si platforma betonata statia de epurare Mohu	0,00	
10	RK rezervor apa 600 mc - Sacel	0,00	
11	RK alimentare cu energie electrica rezervoare apa Cisnadioara-Rasinari	21.000,00	19.540,27
12	RK retea apa si bransamente str. Tg. Cailor bl. 53, 54A, 54B	32.000,00	31.609,73
13	RK camine cu prag deversor str. Combinatului - Fagaras	15.000,00	11.700,00
Total General		617.000,00	538.572,27

Prin Hotărârea nr. 3 din 26.05.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. a fost aprobată rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli a societății după avizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu prin hotărârea 59/26.05.2021. Au fost modificate Anexele 1 și 4 astfel :

- Anexa nr.1 – "Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021", întocmit conform Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, Anexa 6 - Instrucțiuni pentru completarea BVC, pct. IV- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se modifică astfel:

Randul 46 – Sursele de finanțare a investițiilor se majorează cu suma de 450 mii lei.

Randul 47 – Alocațiile de la buget se majorează cu suma de 200 mii lei.

Randul 49 – Cheltuielile pentru investiții se majorează cu suma de 450 mii lei.

- Anexa nr.4 – "Programul rectificat de investiții, dotări și sursele de finanțare", însoțit de Planul de investiții rectificat pe anul 2021, lista lucrărilor de investiții din

surse proprii, lista lucrărilor de reparații capitale, lista pentru dotări cu utilaje independente.

Având în vedere propunerile de rectificare bugetară pentru anul 2021, întocmite de Biroul investiții, s-a impus majorarea alocațiilor bugetare cu suma de 200 mii lei, aprobată de Consiliul Local al comunei Beclean, jud.Brasov, prin Hotărârea nr.25/31.03.2021, majorarea altor surse – fond I.I.D. cu suma de 250 mii lei, aprobată de Consiliul Local al municipiului Făgăraș, prin Hotărârea nr.86/31.03.2021, respectiv compensarea în structură a cheltuielilor pentru investiții din surse proprii pentru anul 2021, în limita aceluiași surse de finanțare proprii aprobate, după cum urmează:

Nr. crt.	Indicator	BVC an 2021 aprobat	BVC an 2021 rectificat	Diferențe
I	Surse de finanțare a investițiilor, din care:	58.010,900	58.460,900	450
	Preliminat surse disponibile	4.325	4.325	0
	Surse proprii	12.710	12.710	0
	Alocații de la buget	600	800	200
	Credite bancare	1.287,597	1.287,597	0
	Alte surse	39.088,304	39.338,304	250
II	Cheltuieli pentru investiții, din care:	57.552,900	58.002,900	450
	Alocații de la bugetul local:	600	800	200
	- Com. Selimbăr, jud. Sibiu	600	600	0
	- Com. Beclean, jud.Brasov	0	200	200
	Lucrări în cadrul patrimoniului public concesionat, finanțate din fondul IID	5.200	5.450	250
	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul POIM	2.262,592	2.262,592	0
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brasov în perioada 2014 - 2020 - Proiect POIM	25.473,227	25.473,227	0
	Rambursări de rate	7.440,082	7.440,082	0
	Investiții surse proprii	16.577	16.577	0

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 performanță aferenți contractelor de mandat, ai conducerii executive și neexecutive, la 31.12.2021.

4.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI la 31.12.2021

Nr.crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	UM.	pondere	Realizat 31.12.2021	Tinta an 2021
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	69,52%	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	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	10	817	max.946
5.	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	92,30	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	50,11%	≤ 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	67,19%	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	4,94	min.1,5

9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datoriei financiara/E.B.I.T.D. A	Val.	5	0,71	max. 4,5
----	---------------------------------	---	------	---	------	----------

4.2. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 31.12.2021

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2021	Programat 2021	Realizat 2021
Indicator financiar					
1.Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datoriei financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut BERD Max. 4,5	Realizat la 31.12.2021: 0,71
Indicator operațional					
2. Îndeplinirea condițiilor asociate Licenței nr. 3667/21.04.2016	Asigurarea continuității i 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: 1308, din care avarii :610 - 532 (87,21 %) rezolvate in 24 ore - 34(5.6 %) rezolvate in 48 de ore - 20 (3.3 %) rezolvate in 72 de ore -12(2%) rezolvate in mai mult de 72 de ore - 12 (2 %) nerezolvate CANAL: Sesizari primite: 4481, din care avarii, 2594: -2523(97,3%)–rezolvate in 24 h -24 (0,9 %)– rezolvate in 48h -15 (0,6 %)–rezolvate in 72 h -13 (0,5 %) – rezolvate in mai mult de 72h -19 (0,7%) – nerezolvate

					<p>TOTAL SESIZARI/AVARII APA+CANAL IN ANUL 2021:</p> <p>SESIZARI PRIMITE: 5789, din care avarii ale retelelor de apa si canalizare – 3204:</p> <p>- 3055 (95,3 %) – rezolvate in 24 ore</p> <p>- 58 (1,8 %)– rezolvate in 48 ore</p> <p>-35 (1,1%)– rezolvate in 72 ore</p> <p>-25 (0,8%) – rezolvate in > 72 ore</p> <p>-31(1%) – nerezolvate</p> <p>Referitor la : Asigurarea continuitatii cantitative si calitative a serviciului, respectiv la indicatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remedierea a 75% din avarii in 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 97,2 % • Remedierea a 92% din avarii in 72 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,3 %
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campanie “Back to school” realizata in perioada 16-30 septembrie 2021 2. Brosura dedicate copiilor , cu principalele caracteristici ale apei potabile, in perioada noiembrie 2021. 3.“Ghidul utilizatorului “ adresat tuturor beneficiarilor de servicii , realizat in format digital. 4.Informari si materiale de presa privind contorizarea in condominiilor.

					5. Ampla campanie de comunicare in rețeaua social-media.
Indicator în legătură cu guvernarea corporativă					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	N r.	50 %	Nr. raportari anuale in numar de doua (2)	S-a platit CREDIT BERD_41178 conform Biling Advice din : a) 17.02.2021 cu DPV nr. 1 din 17.02.2021 in valoare de 817.831,83 Euro detaliat astfel: 1) 760.744,55 EUR Principal Tranche 1+2 și 2) 57.087,28 EUR Dobanda Tranche 1+2 ; b) 20.07.2021 cu DPV nr. 2 din 17.08.2021 in valoare de 809.214,11 Euro detaliat astfel: 1) 760.744,55 EUR Principal Tranche 1+2 și 2) 48.469,56 EUR Dobanda Tranche 1+2 .
TOTAL			100 %		

5. Obiectivele generale pentru anul 2021 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.

Rolul S.C. 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

