

Raport al Consiliului de Administratie Apa Canal Sibiu S.A. – Sem. I 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 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 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 Romane a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în problemele specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Apa 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 primul semestru al anului 2021 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 prețurile 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 2021 sunt unice pe întreg operatorul regional, după cum urmează:

- apa potabilă :3.7lei/mc (cu TVA inclus)
- canalizare-epurare: 2.55lei/mc (cu TVA inclus)
- tarify 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.

Având la bază creșterile în termeni reali ale tarifelor aprobate odată cu strategia tarifară și prognoza pentru perioada 2021-2024 și inflația preconizată în Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2021-2024 din 26 aprilie 2021, comunicată de Comisia Națională de prognoză Biroul Analize financiare a realizat o proiecție a evoluției preturilor/tarifelor la apă potabila și la canalizare-epurare pentru perioada 2020-2025 astfel :

Evoluția preturilor/tarifelor (preturi/tarife fara TVA)		Pret/Tarif 01.07.2020	Pret/Tarif 01.07.2021	Pret/Tarif 01.07.2022	Pret/Tarif 01.07.2023	Pret/Tarif 01.07.2024	Pret/Tarif 01.07.2025
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Apa potabila	lei/mc	3,39	3,83	4,02	4,26	5,31	5,55
Canalizare-epurare	lei/mc	2,34	2,57	2,68	3,24	4,01	4,19

În semestrul I 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 30.06.2021.

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 2020, conform noilor Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu realizarea procedurilor interne.

În data de 27.05.2021 sub numărul de înregistrare 255428401 au fost depuse la Ministerul Finanțelor – Agenția de Administrare fiscal situațiile financiare ale anului 2020 , după aprobarea în Adunarea generala a societății și însoțite de Raportul de audit întocmit de BDO Audit SRL.

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 2021 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2021a 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 30.06.2021 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

Analiza contului de profit și pierdere la 30.06.2021 si la 30.06.2020

lei

INDICATOR	30.06.2020	30.06.2021	Diferente
Venituri de exploatare	43.661.816	47.229.542	3.567.726
Cheltuieli de exploatare	34.767.721	38.765.297	3.997.576
Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)	8.894.095	8.464.245	-429.850
Venituri financiare	1.123.928	407.052	-716.876
Cheltuieli financiare	1.211.619	426.705	-784.914
Rezultatul financiar (Profit/Pierdere financiar/a)	-87.691	-19.653	68.038
Venituri totale	44.785.744	47.636.594	2.850.850
Cheltuieli totale	35.979.340	39.192.002	3.212.662
Rezultat brut (Profit brut)	8.806.404	8.444.592	-361.812
Impozit pe profit	1.011.755	1.188.040	176.285
Rezultat net (Profit net)	7.794.649	7.256.552	-538.097

lei

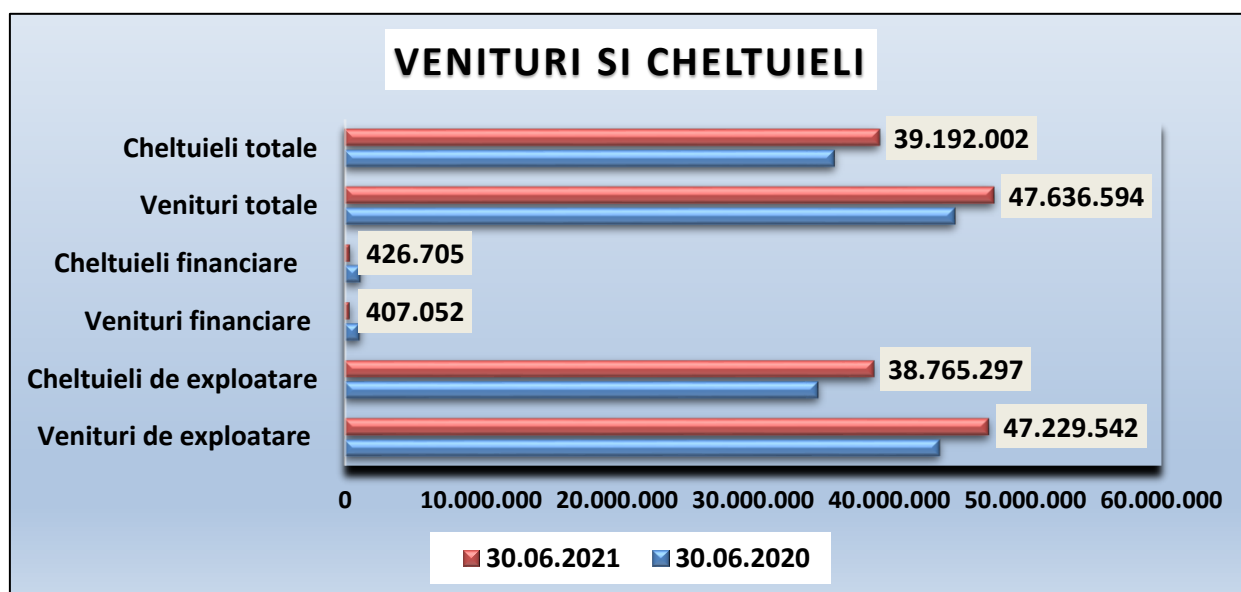
VENITURI SI CHELTUIELI	30.06.2020	30.06.2021	Diferente
Venituri de exploatare	43.661.816	47.229.542	3.567.726
Cheltuieli de exploatare	34.767.721	38.765.297	3.997.576
Venituri financiare	1.123.928	407.052	-716.876
Cheltuieli financiare	1.211.619	426.705	-784.914
Venituri totale	44.785.744	47.636.594	2.850.850
Cheltuieli totale	35.979.340	39.192.002	3.212.662

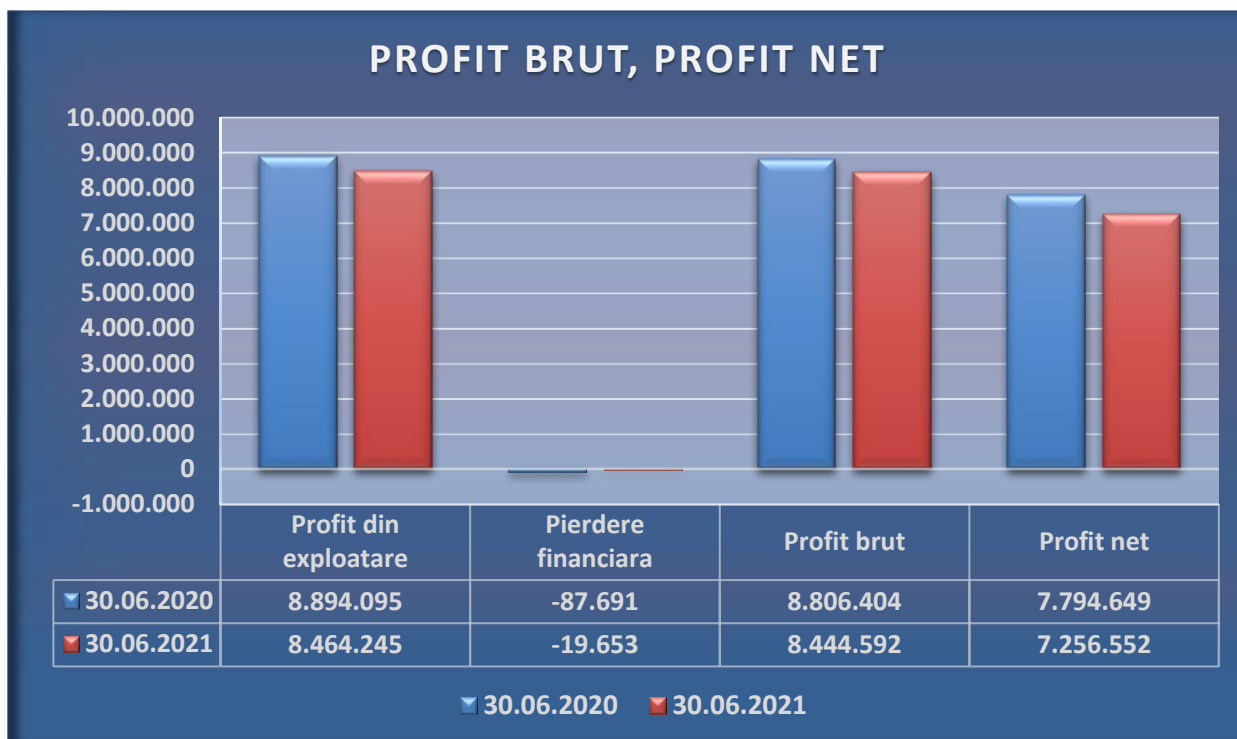
PROFIT BRUT, PROFIT NET	30.06.2020	30.06.2021	Diferente
Profit din exploatare	8.894.095	8.464.245	-429.850
Pierdere financiara	-87.691	-19.653	68.038
Profit brut	8.806.404	8.444.592	-361.812
Profit net	7.794.649	7.256.552	-538.097

Analiza contului de profit și pierdere la 30.06.2020 si la 30.06.2021

lei

INDICATOR	30.06.2020	30.06.2021	Diferente
Venituri de exploatare	43.661.816	47.229.542	3.567.726
Cheltuieli de exploatare	34.767.721	38.765.297	3.997.576
Profit din exploatare	8.894.095	8.464.245	-429.850
Venituri financiare	1.123.928	407.052	-716.876
Cheltuieli financiare	1.211.619	426.705	-784.914
Pierdere financiara	-87.691	-19.653	68.038
Venituri totale	44.785.744	47.636.594	2.850.850
Cheltuieli totale	35.979.340	39.192.002	3.212.662
Profit brut	8.806.404	8.444.592	-361.812
Impozit pe profit	1.011.755	1.188.040	176.285
Profit net	7.794.649	7.256.552	-538.097





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 in 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 apa potabila, și peste 24 de rezervoare de înmagazinare a apei.

Activitatea de captare, tratare, distribuție, colectare, transport, epurare, extindere și modernizare a apei potabile si apei uzate se prezinta la semestrul I 2021 dupa cum urmează :

- 215.97 Km conducte de aductiune,
- 958.28 Km conducte distribuție apă potabilă
- 738.15 Km conducte de transport apă uzată
- 480,73 Km branșamente

- 304.53 Km racorduri

Cu un număr de 691 angajați cu contract de munca activ la data de 30.06.2021.

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 – iunie 2021 a fost de 7.195 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 7.969 mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul I 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.I 2021 au fost 1.721 din care :

- ☐ 350 au fost pe rețea apă
- ☐ 1371 pe rețea canalizare .

În ceea ce privește mentenanța corectivă totală pe sem.I 2021 au avut loc 3150 SESIZARI pentru remedierea defectelor aparute pe rețele apă și canal .

Din acest total :

- ☐ 605 au fost pe rețea apă, din care avarii: 350
- ☐ 2545 pe rețea canalizare din care avarii :1371

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 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).

APA CANAL SIBIU S.A.
Birou Investitii

L-BI-01

PLAN DE INVESTITII 2021

Lista lucrarilor de investitii

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse finantare		Realizari la 10.06.2021
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
	Selimbar				
	Lucrari de Consolidare (reabilitare), extindere, modernizare a retelelor de apa si de canalizare din Comuna Selimbar	7008		600,000.00	
a.1	Reabilitare statie de pompare str. Mihai Viteazu - Selimbar	7008/1	275,000.00		
a.2	Reabilitare SPAU Bungard (pompe, gratar, instalatii electrice...)	7008/2	180,000.00		
a.3	Lucrari de consolidare a retelelor de apa si canalizare din UAT Selimbar	7008/3	145,000.00		
	Total Selimbar			600,000.00	0.00
	Beclean				
a.4	Reabilitare retea de distributie apa si bransamente loc. Luta, com. Beclean	7009		200,000.00	
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			800,000.00	0.00
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		1,200,000.00	37,303.11
b.2	Reabilitare retea de distributie apă potabilă si bransamente localitatea Luța, comuna Beclean, jud.Brasov	6171/4		200,000.00	26,800.00
b.3	Reabilitare retea de distributie apă potabilă pe strada 1 Decembrie-M. Eminescu din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/5		800,000.00	17,750.00
b.4	Cheltuieli eligibile si neeligibile, conexe proiectului POIM (avize, taxe , lucrari)	6171/6		2,000,000.00	
b.5	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bihorului – conducta distributie apa - PE 200mm – 535 ml	6171/7		400,000.00	1,570.00
b.6	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Strandului – conducta canalizare unitara – PVC 500mm – 300 ml	6171/8		400,000.00	74,698.27
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.)	6171/9		200,000.00	84,990.51
b.8	Reabilitare retea de canalizare pe strada Parcului din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/3		250,000.00	
	TOTAL LUCRARI CONT IID			5,450,000.00	243,111.89
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Contorizare consumatori Sibiu, Rasinari, Fagaras, Voila....	6248/1	2,500,000.00		1,367,552.38
1.2	Contorizare consumatori Cisnadie	6248/3	130,000.00		

APA CANAL SIBIU S.A.
Birou Investitii

L-BI-01

PLAN DE INVESTITII 2021

Lista lucrarilor de investitii

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse finantare		Realizari la 10.06.2021
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
	Selimbar				
	Lucrari de Consolidare (reabilitare), extindere, modernizare a retelelor de apa si de canalizare din Comuna Selimbar	7008		600,000.00	
a.1	Reabilitare statie de pompare str. Mihai Viteazu - Selimbar	7008/1	275,000.00		
a.2	Reabilitare SPAU Bungard (pompe, gratar, instalatii electrice...)	7008/2	180,000.00		
a.3	Lucrari de consolidare a retelelor de apa si canalizare din UAT Selimbar	7008/3	145,000.00		
	Total Selimbar			600,000.00	0.00
	Beclean				
a.4	Reabilitare retea de distributie apa si bransamente loc. Luta, com. Beclean	7009		200,000.00	
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			800,000.00	0.00
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		1,200,000.00	37,303.11
b.2	Reabilitare retea de distributie apă potabilă si bransamente localitatea Luța, comuna Beclean, jud.Brasov	6171/4		200,000.00	26,800.00
b.3	Reabilitare retea de distributie apă potabilă pe strada 1 Decembrie-M. Eminescu din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/5		800,000.00	17,750.00
b.4	Cheltuieli eligibile si neeligibile, conexe proiectului POIM (avize, taxe , lucrari)	6171/6		2,000,000.00	
b.5	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bihorului – conducta distributie apa - PE 200mm – 535 ml	6171/7		400,000.00	1,570.00
b.6	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Strandului – conducta canalizare unitara – PVC 500mm – 300 ml	6171/8		400,000.00	74,698.27
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.)	6171/9		200,000.00	84,990.51
b.8	Reabilitare retea de canalizare pe strada Parcului din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/3		250,000.00	
	TOTAL LUCRARI CONT IID			5,450,000.00	243,111.89
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Contorizare consumatori Sibiu, Rasinari, Fagaras, Voila....	6248/1	2,500,000.00		1,367,552.38
1.2	Contorizare consumatori Cisnadie	6248/3	130,000.00		

APA CANAL SIBIU S.A.
Birou Investitii

L-BI-01

PLAN DE INVESTITII 2021

Lista lucrarilor de investitii

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	C-da	Surse finantare		Realizari la 10.06.2021
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local				
	Selimbar				
	Lucrari de Consolidare (reabilitare), extindere, modernizare a retelelor de apa si de canalizare din Comuna Selimbar	7008		600,000.00	
a.1	Reabilitare statie de pompare str. Mihai Viteazu - Selimbar	7008/1	275,000.00		
a.2	Reabilitare SPAU Bungard (pompe, gratar, instalatii electrice...)	7008/2	180,000.00		
a.3	Lucrari de consolidare a retelelor de apa si canalizare din UAT Selimbar	7008/3	145,000.00		
	Total Selimbar			600,000.00	0.00
	Beclean				
a.4	Reabilitare retea de distributie apa si bransamente loc. Luta, com. Beclean	7009		200,000.00	
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			800,000.00	0.00
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		1,200,000.00	37,303.11
b.2	Reabilitare retea de distributie apă potabilă si bransamente localitatea Luța, comuna Beclean, jud.Brasov	6171/4		200,000.00	26,800.00
b.3	Reabilitare retea de distributie apă potabilă pe strada 1 Decembrie-M. Eminescu din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/5		800,000.00	17,750.00
b.4	Cheltuieli eligibile si neeligibile, conexe proiectului POIM (avize, taxe , lucrari)	6171/6		2,000,000.00	
b.5	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bihorului – conducta distributie apa - PE 200mm – 535 ml	6171/7		400,000.00	1,570.00
b.6	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Strandului – conducta canalizare unitara – PVC 500mm – 300 ml	6171/8		400,000.00	74,698.27
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.)	6171/9		200,000.00	84,990.51
b.8	Reabilitare retea de canalizare pe strada Parcului din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)	6171/3		250,000.00	
	TOTAL LUCRARI CONT IID			5,450,000.00	243,111.89
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
1.1	Contorizare consumatori Sibiu, Rasinari, Fagaras, Voila....	6248/1	2,500,000.00		1,367,552.38
1.2	Contorizare consumatori Cisnadie	6248/3	130,000.00		

Page 1

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 performanta aferenti contractelor de mandat, ai conducerii executive si neexecutive, la 30.06.2021.

4.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI la 30.06.2021

Nr.crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	UM.	pondere	Realizat Sem.I 2021	Tinta an 2021
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	69,48%	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	823	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	SE CALCULEAZA ANUAL de catre Bir.investitii	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	49,86%	≤ 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	73.78%	max.87

8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	8,87	min.1,5
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D. A	Val.	5	1.01	max. 4,5

4.2. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 30.06.2021

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2021	Programat 2021	Realizat 2021
Indicator financiar					
1.Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/ EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	Realizat la 30.06.2021: 1,01
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.	APA: Sesizari primite: 342 , din care avarii :151 -133 (88,08 %) rezolvate in 24 ore -7 (4,64 %) rezolvate in 48 de ore -5 (3,32 %) rezolvate in 72 de ore -3 (1,99 %) rezolvate in mai mult de 72 de ore -3 (1,99 %) nerezolvate CANAL: Sesizari primite: 1425, din care avarii, 782: -758 (96,93%) – rezolvate in 24 ore-6 (0,77 %) – rezolvate in 48 ore -7 (0,90 %) – rezolvate in 72 ore -5 (0,64 %) – rezolvate in mai mult de 72 ore

					-6 (0,77 %) – nerezolvate TOTAL SESIZARI/AVARII APA+ CANAL IN TRIMESTRUL 2 - 2021: SEIZARI PRIMITE: 1767, din care avarii ale retelelor de apa si canalizare – 933: - 891 (95,5 %) – rezolvate in 24 ore - 13 (1,4 %)– rezolvate in 48 ore -12 (1,29%)– rezolvate in 72 ore -8 (0,86%) – rezolvate in > 72 ore -9 (0,97%) – 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 96,9 % • Remedierea a 92% din avarii in 72 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,18 % Totalizat pe sem.I 2021 s-a inregistrat urmatoarea situatie : -sesizari apa + canal :3150 din care avarii 1721 : - remediate in 48h -97,4% -remediate in 72h- 98,4%
Indicator orientat catre Servicii publice					
3.Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale	Îmbunătățir ea imaginii firmei prin revizuirea periodică a procedurii operațional e de monitorizar e a satisfacției clienților	Nr.	25 %	Realizarea a min.2 campanii de informare cu privire la utilizarea corectă a resurselor de apă	1. Protejați rețeaua de canalizare împotriva uleiului alimentar uzat! Campanie media derulată în luna februarie, cu informarea utilizatorilor cu privire la gestionarea unleiului alimentar uzat; 2. 22 martie - Ziua Mondială a Apei: Concurs de creație pe tema importanței apei și protejării resurselor de apă. Au participat câteva

					sute de copii din grădinițe și școli din 8 localități din județele Sibiu și Brașov. 3. 24-25 mai – Green Week / Săptămâna Verde a Comisiei Europene. Au fost făcute prezentări animate în școli din 4 localități, având ca temă eforturile Apă Canal Sibiu pentru protejarea mediului înconjurător prin gestionarea eficientă a resurselor. 4. 20 iunie – Cursa Sponsorilor / Turul Ciclist al Sibiului. Echipa Apă Canal Sibiu a participat pentru a încuraja mișcarea în aer liber, deplasarea cu mijloace ecologice și un stil de viață sănătos prin hidratare optimă. 5. Campanie permanentă de informare a utilizatorilor, prin platforma Facebook, cu privire la gestionarea consumurilor de apă, utilizarea canalizării, calitatea apei etc.
Indicator în legătură cu guvernanța corporativă					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr. rapoarte anuale în număr de două (2)	S-a plătit CREDIT BERD_41178 conform Billing Advice din 17.02.2021 cu DPV nr.1 din 17.02.2021 în valoare de 817.831,83 Euro detaliat astfel: 760.744,55 EUR Principal Repayment Tranche 1+2 = 760.744,55 EUR Dobanda = 57.087,28 EUR
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

