

# Raport al Consiliului de Administratie Apa Canal Sibiu S.A. – Sem. II 2023

Aprobat în ședința AGA Apa Canal Sibiu S.A. 22.05.2024

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 2023

### 1. PREZENTARE GENERALĂ

*Organizația noastră dorește ca în anul 2023 să continue dezvoltarea sectorului de apă și de canalizare prin investiții din surse proprii și programe cu finanțare europeană pentru creșterea eficienței furnizării serviciilor și asigurării conformării cu Directivele UE.*

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 apă și de canalizare, 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 serviciile în domeniul furnizării apei potabile și a colectării apei uzate.

#### **Misiunea**

*APĂ CANAL SIBIU S.A.* se aliază sistemelor de management performant asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2023 poziția de **lider regional pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de utilități publice din România în condiții de eficiență și profitabilitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea angajaților și partenerilor noștri.**

#### **Strategie**

Crearea condițiilor necesare derulării și gestionării proiectului finanțat prin POIM, pentru creșterea numărului de locuitori care beneficiază de sisteme publice de apă alimentare cu apă și creșterea nivelului de conectare la sistemele de epurare a apelor uzate conforme cu directivele UE

**APĂ CANAL SIBIU S.A. se aliază sistemelor de management performant asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2023.**

***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.***

### **Aria de operare**

Anul 2023 face parte din cei 4 ani, 2021-2025, pentru care sunt definite direcțiile de administrare eficientă a operatorului APĂ CANAL SIBIU S.A. asumate prin Planul de administrare și Componenta de management aprobat de AGA prin Hotărârea nr. 6 din în 16.09.2020. Strategia aprobată și indicatorii de performanță asumați prin acest plan se reflectă în Strategia de dezvoltare și Indicatorii de performanță asumați de către directorul general și directorul economic pentru anul 2023.

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
- Sector Marginime

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 2023 Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin 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 BUCUREȘTI nr.79/17.05.2023, a fost aprobată modificarea pretului la apa potabilă produsă, transportată și distribuită, respectiv modificarea tarifului la canalizare-epurare, pentru întreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A. , după cum urmează :

- de la 5,12 lei/mc fără TVA pentru alimentarea cu apă
- de la 3,89 lei/mc fără TVA pentru serviciul de canalizare

Aplicarea noilor tarife s-a făcut începând cu 01.07.2023.

TARIFELE PRACTICATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2023				
	U.M.	TARIF FĂRĂ TVA	TVA 9%	TARIF CU TVA
APA POTABILA POPULATIE	lei/mc	5,12	0,46	5,58
APA POTABILA REST CONSUMATORI	lei/mc	5,12	0,46	5,58
CANALIZARE-EPURARE POPULATIE	lei/mc	3,89	0,35	4,24
CANALIZARE-EPURARE REST CONSUMATORI	lei/mc	3,89	0,35	4,24
INST.PUBLICICE, AGENTI ECONOMICI , NEPOLUATORI				
CANALIZARE-EPURARE REST CONSUMATORI	lei/mc	3,99	0,36	4,35
AGENTI ECONOMICI POLUATORI GRUPA I DE RISC				
CANALIZARE-EPURARE REST CONSUMATORI	lei/mc	4,07	0,37	4,44
AGENTI ECONOMICI POLUATORI GRUPA II DE RISC				

În semestrul II al anului 2023 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 anuale s-au avut în vedere datele existente în bilanța sintetică la 31.12.2023

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al Apă Canal Sibiu S.A.pentru anul 2023 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 31.01.2023, conform Hot.nr.1/31.01.2023. Rectificarea BVC pe anul 2023 a fost aprobat în Adunarea Generala a acționarilor societății prin Hotararea nr. 5/26.10.2023.

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 2023, 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 30 iunie 2023 se prezintă astfel:

### 2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.12.2023 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 30.06.2023, din care se observă că veniturile bugetate și cheltuielile bugetate au fost realizate în proporție de 99,44% în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-o proporție de 90,67 %, rezultând astfel un profit net al perioadei mai mult decât dublu față de prevederile bugetare

Mai jos prezentăm evoluția contului de profit și pierdere al sem I al anului 2023 comparată cu sem. I al anului 2022:

### Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2022 și la 31.12.2023

INDICATOR	31.12.2022	31.12.2023	Diferente
Venituri de exploatare	118.838.519	144.474.787	25.636.268
Cheltuieli de exploatare	103.816.696	121.901.170	18.084.474
<b>Profit din exploatare</b>	<b>15.021.823</b>	<b>22.573.617</b>	<b>7.551.794</b>
Venituri financiare	3.235.269	5.217.020	1.981.751
Cheltuieli financiare	854.130	646.100	-208.030
<b>Profit financiar</b>	<b>2.381.139</b>	<b>4.570.920</b>	<b>2.189.781</b>
Venituri totale	122.073.788	149.691.807	27.618.019
Cheltuieli totale	104.670.826	122.547.270	17.876.444
<b>Profit brut</b>	<b>17.402.962</b>	<b>27.144.537</b>	<b>9.741.575</b>
Impozit pe profit	2.319.829	3.814.924	1.495.095
<b>Profit net</b>	<b>15.083.133</b>	<b>23.329.613</b>	<b>8.246.480</b>

VENITURI SI CHELTUIELI	31.12.2022	31.12.2023	Diferente
Venituri de exploatare	118.838.519	144.474.787	25.636.268
Cheltuieli de exploatare	103.816.696	121.901.170	18.084.474
Venituri financiare	3.235.269	5.217.020	1.981.751
Cheltuieli financiare	854.130	646.100	-208.030
<b>Venituri totale</b>	<b>122.073.788</b>	<b>149.691.807</b>	<b>27.618.019</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>104.670.826</b>	<b>122.547.270</b>	<b>17.876.444</b>

lei

<b>PROFIT BRUT, PROFIT NET</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Diferente</b>
Profit din exploatare	15.021.823	22.573.617	<b>7.551.794</b>
Profit financiar	2.381.139	4.570.920	<b>2.189.781</b>
<b>Profit brut</b>	<b>17.402.962</b>	<b>27.144.537</b>	<b>9.741.575</b>
<b>Profit net</b>	<b>15.083.133</b>	<b>23.329.613</b>	<b>8.246.480</b>

**Cifra de afaceri netă în anul 2023 a înregistrat o creștere cu 20,36%, față de anul precedent, datorată în principal creșterii valorii producției vândute, în condițiile creșterii prețurilor/tarifelor la apă-canal începând cu 1 iulie 2023.**

**Rezultatul din exploatare în anul 2023 (profitul din exploatare) a crescut cu 50,27% față de anul precedent.**

Rezultatul financiar al anului 2023 s-a îmbunătățit semnificativ (+2.189.781lei fata de 2.381.139lei la 31.12.2023).

Profitul brut realizat de societate la 31.12. 2023 a fost de **27.144.537** lei, la care s-a calculat un impozit pe profit în sumă de 3.814.924 lei , rezultând profitul net al anului în sumă de **23.329.613** lei, în creștere cu 54,64% față de cel al anului precedent.

A fost urmărită execuția trimestrială și semestrială a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023: principalii indicatori economico-financiar și datele de fundamentare, realizat vs bugetat din anexa nr.1, respectiv încadrarea veniturilor și cheltuielilor în prevederile din anexa de fundamentare nr.2 urmată de transmiterea trimestrială a indicatorilor economico-financiar din bugetul de venituri în vederea întocmirii Declarației S1001, conform O.M.F.P. nr.2873/2016;

Prezentăm mai jos situația realizării bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2023, din care se observă că veniturile bugetate au fost realizate în proporție de 99,44% în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-o proporție de 90,67 % , rezultand astfel un profit net al perioadei mai mult decât dublu față de prevederile bugetare.

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli, realizarea veniturilor, cheltuielilor si profitului in anul 2023 se prezinta astfel:

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat B.V.C. an 2023 - rectificare conform Hotararii AGOA nr.5/26.10.2023	Aprobat modificare in structura an curent 2023 conform Decizia CA nr.86/20.12.2023	Realizat an 2023	Diferenta (col.4-col.3)	Realizari % (col.4/col.3)	Realizari % (col.4 /col.3 -1)
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE (1+2), d.c. :</b>	<b>146.324.000</b>	<b>146.324.000</b>	<b>149.691.806,84</b>	<b>3.367.806,84</b>	<b>102,30 %</b>	<b>2,30 %</b>
1.	Venituri din exploatare	141.667.000	141.667.000	144.474.786,83	2.807.786,83	101,98 %	1,98 %

2.	Venituri financiare	4.657.000	4.657.000	5.217.020,01	560.020,01	112,03 %	12,03 %
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2), d.c. :</b>	<b>128.678.000</b>	<b>128.678.000</b>	<b>122.547.270,17</b>	<b>- 6.130.729,83</b>	<b>95,24 %</b>	<b>- 4,76 %</b>
1.	Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), d.c.:	127.821.000	127.821.000	121.901.169,61	- 5.919.830,39	95,37%	- 4,63 %
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3),d.c.:	39.155.000	39.005.000	34.748.756,79	- 4.256.243,21	89,09%	- 10,91 %
A1.	Cheltuieli privind stocurile	28.961.000	28.811.000	26.390.883,59	- 2.420.116,41	91,60%	- 8,40 %
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	3.103.000	3.103.000	2.663.486,74	-439.513,26	85,84%	- 14,16 %
A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	7.091.000	7.091.000	5.694.386,46	- 1.396.613,54	80,30%	- 19,70 %
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	12.804.000	12.954.000	12.716.614,81	-237.385,19	98,17%	- 1,83 %
C.	Cheltuieli cu personalul (C0+C4+C5), d.c.:	62.171.000	62.171.000	61.892.867,05	-278.132,95	99,55%	- 0,45 %
C0.	Cheltuieli de natura salariala (C1+C2):	60.025.000	60.025.000	59.757.919,05	-267.080,95	99,56%	- 0,44 %
C1.	Cheltuieli cu salariile	54.729.000	54.729.000	54.657.803	-71.197	99,87%	- 0,13 %
C2.	Bonusuri din care:	5.296.000	5.296.000	5.100.116,05	-195.883,95	96,30%	- 3,70 %
	- tichete de masa	4.496.000	4.496.000	4.443.640,01	-52.359,99	98,84%	- 1,16 %
C4.	Cheltuieli af.ctr.mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	894.000	894.000	884.148	-9.852	98,90%	- 1,10 %
C5.	Cheltuieli cu asig. si protectia soc. , fd. speciale, si alte obligatii legale	1.252.000	1.252.000	1.250.800	-1.200	99,90%	- 0,10 %
D.	Alte cheltuieli de exploatare:	13.691.000	13.691.000	12.542.930,96	- 1.148.069,04	91,61%	- 8,39 %
2.	Cheltuieli financiare	857.000	857.000	646.100,56	-210.899,44	75,39%	- 24,61 %
<b>III.</b>	<b>PROFIT BRUT TOTAL ( I - II )</b>	<b>17.646.000</b>	<b>17.646.000</b>	<b>27.144.536,67</b>	<b>9.498.536,67</b>	<b>153,83 %</b>	<b>53,83 %</b>
<b>IV.</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.511.000</b>	<b>3.814.924</b>	<b>1.303.924</b>	<b>151,93 %</b>	<b>51,93 %</b>
<b>V.</b>	<b>PROFIT NET ( III - IV )</b>	<b>15.135.000</b>	<b>15.135.000</b>	<b>23.329.612,67</b>	<b>8.194.612,67</b>	<b>154,14 %</b>	<b>54,14 %</b>



Veniturile totale realizate de societate în semestrul II 2023 au fost de 85.414.220 lei (81.952.848 lei venituri din exploatare și 3.461.371 lei venituri financiare), iar Cheltuielile totale au fost de 66.925.003 lei (66.515.570- cheltuieli de exploatare și 409.433 lei cheltuieli financiare).

Mai jos prezentăm evoluția contului de profit și pierdere în fiecare semestru al anului 2023 :

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari perioada de raportare		
		01-01-30.06.2023	30.06-31.12.2023	Total 31.12.2023
A	B	1	2	3
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	57.974.652	75.855.834	133.830.486
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	57.974.652	75.849.690	133.824.342
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03		6.144	6.144
Reduceri comerciale acordate ( ct.709)	04		0	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		0	
2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C	06		0	
si a productiei in curs de executie -Sold D	07		0	
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	08	2.395.183	3.677.098	6.072.281
4. Venituri din subventii de exploatare (ct.7414)	10	0	0	0
5. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	11	2.152.104	2.419.916	4.572.020
din care venituri din subventii pt. investitii	12	1.699.081	1.858.926	3.558.007
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.01+06+07+08+09+10+11)	13	62.521.939	81.952.848	144.474.787
6.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	14	5.204.229	5.797.848	11.002.077
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	1.866.689	2.460.349	4.327.038
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	16	5.486.199	5.369.426	10.855.625
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	17	0	6.144	6.144
Reduceri comerciale primite & ct. 609)	18	0	0	0
7. Cheltuieli cu personalul (rd.20+21)	19	28.918.477	32.653.884	61.572.361
a) Salarii si indemnizatii (ct.621+642-7414)	20	27.920.640	31.744.445	59.665.085
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	21	997.837	909.439	1.907.276
8.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	22	5.808.984	6.129.730	11.938.714
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	25	-621.383	-779.955	-1.401.338
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	26	93.214	739.217	832.431
b.2) Venituri (ct.754+7814)	27	714.597	1.519.172	2.233.769
9. Alte cheltuieli de exploatare (rd.29 la 32)	28	9.927.847	12.655.932	22.583.779
9.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	29	3.170.131	4.921.880	8.092.011
9.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.612)		5.430.376	5.765.478	11.195.854
9.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	30	785.669	866.643	1.652.312
9.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	31	138.542	137.883	276.425
9.4. Alte cheltuieli(ct.658)	32	403.129	964.048	1.367.177
Ajustari privind provizioanele (rd.34-35)	33	0	816.770	816.770
- Cheltuieli (ct.6812)	34	0	2.912.629	2.912.629
- Venituri (ct.7812)	35	1.205.442	890.417	2.095.859
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL</b> (rd.14 la19+22+25+28+33)	36	55.385.600	66.515.570	121.901.170
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit</b> (rd.13-36)	37	7.136.339	15.437.278	22.573.617
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	1.461.805	3.103.141	4.564.946
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	41			
12.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (Ct.7418)	42	31.932	225.937	257.869
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	43	261.911	132.294	394.205
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.38+40+42+43)	44	1.755.648	3.461.372	5.217.020

14. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	45	0	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	46			
- Venituri (ct.786)	47			
15. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	31.932	225.937	257.869
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	204.735	183.496	388.231
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+49+50)</b>	51	236.667	409.433	646.100
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.44-51)</b>	52	1.581.981	2.988.939	4.570.920
<b>VENITURI TOTALE (rd.13+44)</b>	53	64.277.587	85.414.220	149.691.807
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.36+51)</b>	54	55.622.267	66.925.003	122.547.270
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit ( rd.53-54)</b>	55	8.655.320	18.489.217	27.144.537
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	56	1.169.224	2.645.700	3.814.924
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57		0	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE - Profit (rd.55-56-57)</b>	58	<b>7.486.096</b>	<b>15.843.517</b>	<b>23.329.613</b>

### 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 263034 locuitori, din care 96% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 253322 locuitori.

Apă Canal Sibiu S.A. exploatează 14 stații de tratare apă potabilă, și peste 38 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 II 2023 după cum urmează :

- 245,43 Km conducte de aducțiune,
- 1030,75 Km conducte distribuție apă potabilă
- 756,01 Km conducte de transport apă uzată
- 510,07 Km branșamente
- 316,65 Km racorduri

Activitatea operatorului a fost realizată cu un număr de 680 angajați cu contract de muncă activ la data de 31.12.2023.

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 –decembrie 2023 a fost de 15.388 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 16.923 mii mc.

### 3.3 Producție și exploatare

În semestrul II 2023, 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 sesizari sem.II 2023** au fost 2.392(cu 10% mai puțin fata de sem.I -2.654 sesizari) din care :

- 617 au fost pe retea apa
- 1.775 pe retea canalizare .

În ceea ce privește mentenanta corectiva totala a anului 2023 pentru cele 5046 SESIZARI pentru remedierea defectelor/ avariilor aparute din care 2255 avarii pe retele apa si canal .

Din acest total de avarii :

- 309 au fost pe retea apa
- pe retea canalizare

Situatia centralizata la 31.12.2023 este urmatoarea: la 48 de ore – rezolvat 97,1 % din avariile inregistrate ( indicatorul este 75% la 48 h) si la 72 de ore – rezolvat 98 % din avariile inregistrate ( indicatorul este 92% la 72 h)

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).

Semestrul I 2023 s-a încheiat cu realizarea urmatoarelor directii asumate, după cum urmează:

#### 3.4.1. Planului de investiții pe anul 2023

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	C-da	Surse financiare		Realizari la 31.12.2023
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - <i>finantate de la bugetul local</i>				
	<i>TOTAL LUCRARI ALOCATII BUCETARE</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				
	<i>TOTAL LUCRARI CONT IID</i>			18.875.000	6.604.942,52
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii				
1	Lucrari in continuare				
	<i>Total lucrari in continuare (1)</i>		1.350.000,00		217.211,37
2	Lucrari noi				
	Total Sibiu		1.571.000,00		1.084.332,64
	Total Fagaras		800.000,00		212.435,88
	Total Cisnadie		100.000,00		61.424,51
	Total Avrig		557.000,00		554.599,52
	Total Ocna Sibiului		386.500,00		97.228,41
	Total Saliste		460.000,00		457.734,40
	Total Selimbar		53.000,00		15.710,84
	Totala Rsinari		231.000,00		220.914,85
	Total Cristian		0,00		0,00
	Total Paltinis		150.000,00		17.232,13
	Total Sadu		300.000,00		37.163,10
	Totala Sura Mare		0,00		0,00
	<i>Total lucrari noi (2)</i>		4.665.500,00		3.004.250,56
	<i>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)</i>		6.015.500,00		3.251.461,93
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
	<i>Total lucrari in continuare (3)</i>		5.280.000,00		288.067,78
	<i>Total lucrari noi (4)</i>		2.273.000,00		1.347.080,30
	<i>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)</i>		7.553.000,00		1.635.148,08
E	Total lucrari surse proprii C + D		13.568.500,00		4.886.610,01
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje		1.489.000,00		1.160.831,59
G	Dotari mijloace fixe		4.154.200,00		2.416.434,21
	<i>TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2023 (E+F+G)</i>		19.211.700,00		8.463.875,81
H	Alocatii bugetare		0,00		0,00
I	Contul IID		10.100.000,00		4.500.723,72
<b>TOTAL INVESTITII - 2023 (E+F+G+H+I)</b>			<b>38.086.700,00</b>		<b>15.068.818,33</b>

Nr. Crt.	INVESTIȚII 2024 Denumirea lucrării	C- da	Surse finantare	
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local			
	<i>Total Selimbar</i>			
	<i>TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE</i>			
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID			
	<i>TOTAL LUCRARI CONT IID</i>			41.500.000,00

<b>C</b>	<b>Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii</b>			
<b>1</b>	<b>Lucrari in continuare</b>			
	<i>Total lucrari in continuare (1)</i>		<b>3.195.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>Lucrari noi</b>			
	Apa			
	Canal			
	Total Sibiu		<b>600.000,00</b>	
	Total Fagaras		<b>0,00</b>	
	Total Cismadie		<b>0,00</b>	
	Total Avrig		<b>140.000,00</b>	
	Total Ocna Sibiului		<b>0,00</b>	
	Total Saliste		<b>220.000,00</b>	
	Total Selimbar		<b>0,00</b>	
	Total Rasinari		<b>0,00</b>	
	Total Cristian		<b>0,00</b>	
	Total Paltinis		<b>0,00</b>	
	Total Sadu		<b>0,00</b>	
	Total SURA MARE		<b>0,00</b>	
	Total lucrari noi (2)		<b>960.000,00</b>	
	<b>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)</b>		<b>4.155.000,00</b>	
<b>D</b>	<b>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)</b>		<b>15.280.000,00</b>	
<b>E</b>	<b>Total lucrari surse proprii C + D</b>		<b>19.435.000,00</b>	
<b>F</b>	<b>Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje</b>		<b>810.000,00</b>	
<b>G</b>	<b>Dotari mijloace fixe</b>		<b>3.175.600,00</b>	
	<b>TOTAL INVESTITIILE SURSE PROPRII - 2022 (E+F+G)</b>		<b>23.420.600,00</b>	
<b>H</b>	<b>Alocatii bugetare</b>		<b>0,00</b>	
<b>I</b>	<b>Contul IID</b>		<b>41.500.000,00</b>	
	<b>TOTAL INVESTITIILE - 2024 (E+F+G+H+I)</b>		<b>64.920.600,00</b>	

### **3.4.2 Proiectul „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 -2020”**

Din punct de vedere investițional se continuă derularea Contractului de Finanțare cu numărul 445/06.01.2021 pentru ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 -2020”, între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și APĂ CANAL SIBIU S.A., în calitate de Beneficiar semnat în 06.01.2021.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS 2014+146332, intitulat: „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 -2020”. Contractul de Finanțare are o valoare totală de **1.099.064.346,02** lei Autoritate de Management POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **852.946.213,23** lei echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a Proiectului este de 37 de luni, respectiv între data de 20 Decembrie 2020 și data de 31 Decembrie 2023.

**Contract de finanțare nr. 445 / 06.01.2021**

**Cod SMIS 2014+ 146332**

**Valoare contract : 1.099.064.346,02 lei**

**Durata contractului: 37 luni**

#### **Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului**

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Îmbunătățirea calitatii apei prin:

- creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă
- alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație
- creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului
- reducerea pierderilor de apă.

Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

- extinderea rețelelor de canalizare existente
- înființare rețele de canalizare în aglomerările cu peste 2000 p.e.
- realizarea de stații pompare apă uzată și de rețele refulare aferente acestora
- construcția de stații de epurare
- tratarea și valorificarea nămolului deshidratat.

#### **Indicatorii finali ai proiectului**

Indicatori de realizare, conform Cererii de finanțare:

Denumire	UM	Valoare
Distributia apei; Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	persoane	217,515.000
Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	p.e.	63,185.000
Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	km	164.000
Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)	km	100.000
Aduțiune (nouă)	km	156.000
Aduțiune (reabilitare)	km	55.000
Rețea canalizare (nouă)	km	40.000
Rețea canalizare (reabilitată)	km	22.000

Colector	km	10.000
Rezervoare înmagazinare	bucati	21.000
Statii tratare apa	bucati	2.000
Statii epurare ape uzate care deserve sc aglomerari sub 10.000 l.e.	bucati	3.000
Statii epurare ape uzate care deserve sc aglomerari cu peste 10.000 l.e.	bucati	2.000
Statii de pompare apa uzata noi	buc.	26.000
Statii de pompare apa uzata reabilitate	buc.	3.000
Instalatie tratare namol	buc.	1.000
Captare de suprafata reabilitata	buc.	1.000
Statii de clorinare noi	buc.	13.000
Statii de pompare apa potabila noi	buc.	16.000
Statii de pompare apa potabila reabilitate	buc.	2.000
Conducta de refulare apa uzata noi	km	8.000
Conducte refulare apa uzata reabilitate	km	0.300
Sistem integrat SCADA nou	buc.	1.000

Stadiul general al implementării proiectului , status la 31.12.2023:

Contracte POIM		Valoare contractata / Valoare estimata actualizata conform ultimului Deviz General (lei)	Lucrari executate / Servicii prestate in 2023		Status contract la 31.12.2023	Estimari an 2024 (lei)
			Pret de achizitie (lei)	Ajustare de pret (lei)		
CP	Utilaje tehnologice si de transport Lot 1	10.021.470	10.021.470	723.333,79	Utilajele au fost livrate in cursul anului 2023. Contractul este finalizat	0,00
	Utilaje tehnologice si de transport Lot 2	1.151.822,41	0,00		Utilaj achizitionat. Contract aflat in perioada de garantie	0,00
CS1	Servicii de supervizare si management al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov	37.725.042,86	2.472.566,29	135.435,37	Contract semnat in 28.03.2023. Contract aflat in derulare	9.633.466,72
CS2	Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in	641.624,00	0,00	0,00	Documentatia de atribuire nu e publicata	160.406,00

	judetele Sibiu si Brasov					
CL1	Reabilitare retea magistrala apa potabila Calea Dumbravii, Municipiul Sibiu	4.695.549,56	0,00	0,00	Contract finalizat; se afla in perioada de garantie	
CL2	Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Sibiu – Zona 1, inclusiv camine pentru imbunatatirea procesului de contorizare si facturare	128.749.780,55	9.889.647,52	702.164,97	Contract semnat in 31.05.2023. Contract aflat in derulare	40.246.495,02
CL3	Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Sibiu – Zona 2 si imbunatairea procesului de contorizare si facturare	138.012.542,00	0,00	0,00	Contract aflat in procedura de achizitie publica	30.000.000,00
CL4	Facilitati de tratare termica a namolului si Lucrari la treapta mecanica SEAU Mohu	49.877.523,00	0,00	0,00	Documentatia de atribuire nu e publicata	0,00
CL5	Dotari si Amenajare Laborator Central Analize Apa si Apa Uzata	19.541.637,00	0,00	0,00	Contract aflat in procedura de achizitie publica	2.000.000
CL6	Birou sistem SCADA	2.336.377,00	0,00	0,00	Documentatia de atribuire nu e publicata	0,00
CL7	Aducțiuni apă brută Gura Râului, Aducțiune Săliște - Tilisca	109.709.365,46	1.444.139,43	319.010,40	Contract semnat in 07.03.2023. Contract aflat in derulare	40.433.014,22
CL8	Aducțiuni Roșia, Șura Mare, Șelimbăr, Aducțiune si GA Sura Mica	45.994.429,93	770.016,08	38.115,80	Contract semnat in 07.03.2023. Contract aflat in derulare	24.903.892,70



CL9	Aductiune Sadu-Sibiu	24.095.583,14	21.058.986,05	4.325.840,75	Contract semnat in 17.06.2022. Contract aflat in derulare	3.036.597,09
CL10 Lot1	Aductiune si Reabilitare STAP Avrig, Reabilitare Rezervor Marsa si bransament de apa potabila pentru localitatea Casolt	31.142.898,87	0,00	0,00	Procedura de achizitie anulata	0,00
CL10 Lot2	Rezervoare Cisnădie si Imbunatatire Tratabilitate STAP Dumbrava	27.960.922,63	0,00	0,00	Contract aflat in procedura de achizitie publica	3.018.737,50
CL11	Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Poplaca, Rasinari, Cisnădie, Cisnădioara si Tocile si colector ape uzate loc. Poplaca – mun. Sibiu	66.630.336,42	729.250,78	0,00	Contract semnat in 19.06.2023. Contract aflat in derulare	27.666.319,01
CL12	Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Miercurea Sibiului, Dobarca si Apoldu de Sus, Saliste, Gales, Vale si Mag si Tilisca	83.483.856,72	2.309.416,90	82.878,36	Contract semnat in 12.06.2023. Contract aflat in derulare	30.620.528,11
CL13	Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Daia (comuna Rosia), Bungard si Vestem (comuna Selimbar), Sura Mica, Ocna Sibiului, Vurpar, Sura Mare, Slimnic, Rusi, Veseud, Avrig, Sacadate si Racovita si colector ape uzate Selimbar SEAU – Mohu	83.846.947,07	2.165.766,19	115.854,33	Contract semnat in 09.06.2023. Contract aflat in derulare	27.948.982,36
CL14	Reabilitări și extinderi aducțiuni in Sistemul Făgăraș	40.590.272,98	0,00	0,00	Contract semnat in 14.06.2023.	14.883.100,09

					Contract aflat in derulare	
CL15	Reabilitare și extindere rețele de distribuție apa-canal Sistem Făgăraș	58.883.952,53	0,00	0,00	Contract aflat in procedura de achizitie publica	12.179.804,80
CL15 B	Extindere și reabilitare a rețelei de canalizare în municipiul Făgăraș	2.026.330,62	0,00	263.995,33	Contract finalizat; se afla in perioada de garantie	0,00
CL16	Reabilitare statie de epurare ape uzate menajere in municipiul Fagaras	48.611.178,48	0,00	0,00	Contract semnat in 02.08.2023. Contract aflat in derulare	16.299.208,59
CL17 Lot 1	Statie de epurare ape uzate menajere in Saliste	13.339.024,00	0,00	0,00	Contract semnat in 26.07.2023. Contract aflat in derulare	4.674.051,25
CL17 Lot 2 si 3	Statie de epurare ape uzate menajere in Cristian (Lot 2), Miercurea Sibiului si Slimnic (Lot 3)	38.248.889,50	0,00	0,00	Contract semnat in 06.12.2023. Contract aflat in derulare	2.659.797,52

#### **4. EXECUȚIA CONTRACTULUI CONTRACTELOR DE MANDAT, EVALUAREA INDICATORILOR CONDUCERII EXECUTIVE**

Contractele de mandat ale directorului general și directorului economic are au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății, și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operațional al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

În prezentarea de mai jos se regasesc gradul de realizare al indicatorilor de performanta aferenti contractelor de mandat, ai conducerii executive și neexecutive, la 31.12.2023:

##### ***4.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE (DIRECTOR GENERAL SI ECONOMIC) la 31.12.2023***

Nr.crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	UM	pondere	Realizat 31.12.2023	Tinta an 2023
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	56,07%	max.76

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	818	max.947
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	97%	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale* 100	%	10	50,31%	≤ 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	61,22%	max.87
8.	Lichiditate generală	Active curente/ Datorii curente	%	5	5,29	min.1,5
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A	V al.	5	0,8	max. 4,5
10.	Obligațiile financiare prevăzute în contractul de împrumut BERD Corporativa	Respectarea termenelor de plata.	%	10	S-a platit CREDIT BERD_41178 conform: Biling Advice din 31.07.2023 in valoare de 496.266,73 EUR, platita cu OPV nr.2 din 09.08.2023, impartita astfel: -Principal Repayment 465.845,18 EUR (rata principal) -Loan Interest 30.421,55 EUR (dobanda transa).	Încadrarea în termenele a angajamentelor financiare (privind plata ratei și a dobânzii în: 21 februarie și 21 august , anul curent), prevăzute prin contractul de împrumut BERD
11.	Dezvoltarea și motivarea personalului Operationali	Corelarea remunerației indicatorii performanță	%	5	În semestrul II 2023 au fost organizate cursuri la care au participat 67 angajati:, din care 13Tesa si 54 Pers.productiv. În cursul anului 2023 personalul	Participarea salariatilor la forme de pregatire profesionala Corelarea remunerației cu

					<p>care a participat la cursuri de calificare, perfecționare și instruire a fost în procent de 33 % din total personal, respectiv un numar de 226 persoane , din care 60 personal Tesa si 166 persoane din sectorul productiv.</p> <p>Efectivul salariatilor la 31.12.2023: 680 angajati.</p> <p>În sem.II 2023 au fost : 32 intrari si 38 iesiri.</p> <p>Societatea s-a incadrat în fondul de salarii aprobat , numărul.de personal realizat a fost sub cel planificat</p> <p>În cursul anului 2023 s-au efectuat analize si modificari ale structurii organizaționale , a proceselor de lucru , a competentelor angajatilor existenti, pentru definirea noii structuri organizationale, redimensionarea fortei de munca , identificarea potentialului de crestere profesionala a angajatilor si alinierea la strategia si obiectivele companiei.</p>	indicatorii de performanță
12.	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului  Orientati catre serv. publice	Asigurarea calității apei potabile și a continuității serviciului	%	1 0	<p>APA: Sesizari primite: 1087, din care avarii 153: -309(87,38%) rezolvate in 24 ore -15 ( 4,9 % ) rezolvate in 48 de ore - 12 ( 3,9% ) rezolvate in 72 de ore - 2( 0,6 % ) rezolvate in mai mult de 72 de ore -10( 3,2 % ) nerezolvate</p> <p>CANAL: Sesizari primite: 3959,din care 1946avarii, -1895(97,4%) rezolvate in 24 ore -18 (0,9 % ) – rezolvate in 48 ore</p>	Remedierea a 75 % din avarii în 48 ore  Remedierea a 92% din avarii in 72 ore

					- 9(0,5 %) – rezolvate in 72 ore -18(0,7 % ) – rezolvate in mai mult de 72 ore -6 nerezolvate (0,3%) Totalizat pe sem.I +II 2023 s-a inregistrat urmatoarea situatie: -sesizari apa + canal :5046 din care 2255 avarii: - 2165 : - remediate in 24h -96,% -24: - remediate in 48h (1,1% ) -21 – remediate in 72h (0,9%) -20- remediate in mai mult de 72h (0,9%) -16 -neremediate	
--	--	--	--	--	--	--

#### 4.2. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 31.12.2023

Nr. crt	Denumire indicator	Formulă calcul	UM	Procent pondere	Realizat 31.12.2023	Țintă An 2023
1.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale		lei	5	0	0
2.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	5	50,31	≤ 54,5
3.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	5,29	min.1,5
4.	Realizarea lanului de investiții finanțate din surse proprii (obiective investiții) anual pentru investiții majore	Obiective investiții majore din surse proprii realizate / Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	5	97%	min.86

5.	<u>Operationali</u> Dezvoltarea capacitatii Angajatilor si a satisfactiiei acestora	Imbunatatirea pregatirii profesionale a angajatilor si cresterea motivatiei personalului.	Da/Nu	15	<p>În semestrul II 2023 au fost organizate cursuri la care au participat 67 angajati:, din care 13Tesa si 54 Pers.productiv. În cursul anului 2023 personalul care a participat la cursuri de calificare, perfecționare și instruire a fost în procent de 33 % din total personal, respectiv un numar de 226 persoane , din care 60 personal Tesa si 166 persoane din sectorul productiv.</p> <p>Efectivul salariatilor la 31.12.2023: 680 angajati.</p> <p>În sem.II 2023 au fost : 32 intrari si 38 iesiri.</p> <p>Societatea s-a incadrat în fondul de salarii aprobat , numărul.de personal realizat a fost sub cel planificat</p> <p>În cursul anului 2023 s-au efectuat analize si modificari ale structurii organizatiionale , a proceselor de lucru , a competentelor angajatilor existenti, pentru definirea noii structuri organizatiionale, redimensionarea fortei de munca , identificarea potentialului de crestere profesionala a angajatilor si alinierea la strategia si obiectivele companiei.</p>	Participarea salariatilor la forme de pregatire profesionala
6.	<u>Orientati catre servicii publice</u> Asigurarea continuitatii cantitative si	Asigurarea calitatii apei potabile si a continuitatii serviciului	%	15	APA: Sesizari primite: 1087, din care avarii 153: -309(87,38%) rezolvate in 24 ore -15 ( 4,9 % ) rezolvate in 48 de ore	Remedierea a 75 % din avarii în 48 ore Remedierea a 92% din avarii in 72 ore

	calitative a serviciului				<p>- 12 ( 3,9% ) rezolvate in 72 de ore  - 2( 0,6 % ) rezolvate in mai mult de 72 de ore  -10( 3,2 % ) nerezolvate  CANAL:  Sesizari primite: 3959,din care 1946avarii,  -1895(97,4%) rezolvate in 24 ore  -18 (0,9 % ) – rezolvate in 48 ore  - 9(0,5 % ) – rezolvate in 72 ore  -18(0,7 % ) – rezolvate in mai mult de 72 ore  -6 nerezolvate (0,3%)  Totalizat pe sem.I +II 2023 s-a inregistrat urmatoarea situatie:  -sesizari apa + canal :5046 din care 2255 avarii:  - 2165 : - remediate in 24h -96,%  -24: - remediate in 48h (1,1% )  -21 – remediate in 72h (0,9%)  -20- remediate in mai mult de 72h (0,9%)  -16 -neremediate</p>	
7.	<u>Guvernanta Corporativa</u> Aprobarea la termen a strategiei societatii	Respectarea termenelor legale	%	15	Termenele legale sunt respectate conform prevederilor legale. Hotararile adunarilor generale conform prevederilor legale : ➤	100%
8.	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii	Raport evaluare anual	Da/Nu	20	Raportul de evaluare a activitatii precum și gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanta ai conducerii neexecutive se prezinta si se aproba anual,conform prevederilor contractelor de mandat. Pentru sem.I 2023 raportul a fost prezentat în sedinta AGA din 26.10.2023 si aprobat prin Hot.nr.5/26.10.2023.	100%
9.	Ducerea la îndeplinire a Hotararilor	Verificarea îndeplinirii hotararilor AGA	Da/Nu	15	Conducerea societății se asigura de ducerea la îndeplinire a hotarârilor	100%

	AGA Apa Canal Sibiu			AGA și respectarea termenelor legale.	
	TOTAL		100%		

## 5. 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 2023, sunt:



### **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;
- ✓ 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 organizație, 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 eficiență și profitabilitate, dezvoltarea portofoliului de clienți, reprezentând:

- ✓ creșterea gradului de digitalizare a activităților, cu scopul remodelării și automatizării proceselor operaționale și a fluxurilor de lucru;
- ✓ 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;
- ✓ furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități;



**Extinderea ariei de operare în condiții de management eficient al resurselor prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană.** Realizarea investițiilor prin utilizarea fondurilor din Programul Operațional Infrastructură Mare și a 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 suportabilității populației;
- ✓ îmbunătățirea securității alimentare 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.** menținerea unui control adecvat al proceselor în vederea eliminării pericolelor și de reducere a riscurilor SSM prin asumarea responsabilității și răspunderii pentru prevenirea rănilor și îmbolnăvirilor legate de muncă, existența unor locuri de muncă și activități sigure și sănătoase și prin implicarea activă a salariaților, relocarea flotei auto într-un perimetru urban adecvat activității industriale.



**Implicarea angajaților** pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate prin:



- ✓ îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale, asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente;
- ✓ creșterea performanțelor angajaților ;
- ✓ proiectarea, implementarea si adaptarea structurilor organizatorice ale compartimentelor pentru atingerea eficienței și eficacității activităților;
- ✓ 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** prin menținerea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice care susțin serviciile esențiale și de protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu prevederile din Regulamentul general privind protecția datelor.

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 Administratie  
APA CANAL SIBIU SA

