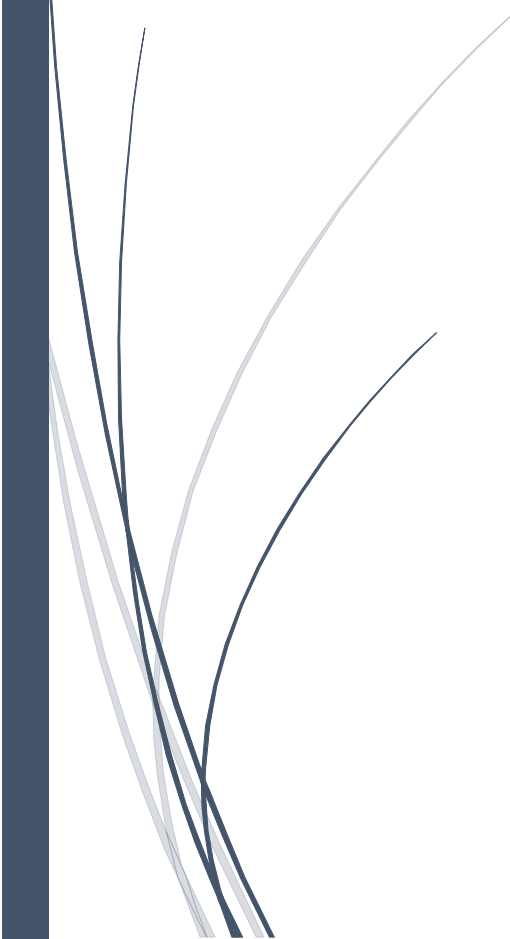


A dark blue vertical bar runs along the left edge of the page. A blue arrow points to the right, overlapping the bar, with the text 'Mai 2024' inside it.

Mai 2024

Raport de evaluare al activității Directorului general al APA CANAL SIBIU S.A. pentru anul 2023 - Ing.Maier-Bondrea Vasile

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the left side and sweep upwards and to the right, creating a dynamic, organic feel.

Consiliul de administratie APA CANAL SIBIU S.A.
MAI 2024

RAPORT DE EVALUAREA ACTIVITATII DIRECTORULUI GENERAL AL APĂ CANAL SIBIU S.A. – ING. MAIER- BONDREA VASILE PE ANUL 2023

I.Introducere

Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. numit prin Hotărârea AGA nr. 4/23.06.2020 și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A.

Evaluarea activitatii directorului general pe anul 2023 se face având în vedere prevederile art.17.1 lit.ț din Actul consitutiv al societatii care prevede « Consiliul de administratie evaluează activitatea directoratului general, anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare. «

Consiliul de Administrație conf.art.17.1 din Actul constitutiv :are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, printre principalele atribuții : “u. deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general;numește directorii la recomandarea comitetului de nominalizare.”

Consiliul de Administrație numeste Directorul general – in persoana domnului Maier-Bondrea Vasile conform deciziei nr.53/25.07.2017, se încheie contractul de mandat nr. 4/07.08.2017 pentru perioada 07.08.2017-07.08.2021 , a deciziei nr.47/09.07.2021 pentru perioada 07.08.2021, pana la data de 07.08.2025, si îi încredințează urmatoarele

atributii principale :,,este insarcinat sa asigure managementul activitatilor la nivelul Societatii, pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite si/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobarii/rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, anexă la prezentul Contract de Mandat si care fac parte integranta din prezentul Contract de Mandat, in schimbul unei remuneratii lunare, astfel stabilita la art.10 din prezentul Contract de Mandat; să ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat , scop în care dispune de următoarele prerogative:aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare a societății în concordanță cu direcțiile principale de activitate și de dezvoltare stabilite de consiliul de administrație; concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a societății în concordanță cu direcțiile principale de activitate și de dezvoltare stabilite de către consiliul de administrație; dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare a societății, precum și de standardele de control intern managerial, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigură organizarea și conducerea societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește respectarea legalității și utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în concordanță cu prevederile prezentului contract în scopul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță;

II. Realizarea obiectivelor pe anul 2023 din Strategia 2021-2025 asumata prin Planul de administrare 2021-2025

Strategia APĂ CANAL SIBIU S.A. a anului 2023, reprezintă parte integrantă a Strategiei 2021-2025 asumată prin Planul de administrare 2020-2024, document aprobat de către Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU S.A.prin Decizia nr.2/23.01.2023 si aprobata prin Hot.nr.1/31.01.2023

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

Strategia vizează îndeplinirea obiectivelor generale asumate prin Politica directorului general, obiective derivate din obiectivul strategic declarat în Declarația de Intenție și în Strategia 2021-2025,

În acest context managementul și-a asumat 7 obiective generale de realizat, după cum urmează:

- 1. Orientarea către clienți și 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, precum și asigurarea accesului la infrastructura de apă și apă uzată.

- 2. Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare, păstrarea poziției de lider regional pe piața serviciilor de utilități din România, în condiții de eficacitate, eficiență și profitabilitate, dezvoltarea portofoliului de clienți, asigurarea calității apei furnizate și a serviciilor, încadrarea vitezei de rotație a creanțelor clienți, furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități.*
- 3. Continuarea procesului de extindere a ariei de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și a serviciilor de canalizare prin creșterea permanentă a investițiilor în infrastructură prin investiții din surse proprii și programe cu finanțare europeană, respectiv prin accelerarea proiectelor existente.*
- 4. Protejarea sănătății publice, asigurarea protecției și conservării mediului, un control adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului și asigurării securității și sănătății în muncă.*
- 5. Implicarea angajaților pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate, îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale, asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente.*
- 6. Colectarea, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor necesare pentru funcționarea eficientă, asigurarea unui grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.*
- 7. Continuitatea derulării proceselor și 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.*

2 PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL S.C. APĂ CANAL SIBIU S.A. PENTRU ANUL 2023

Activitatea companiei în anul 2023 este guvernată de organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea, dezvoltarea și controlul funcționării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților din aria de deservire. Activități ce au stat la baza stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Bugetul anului 2023 se bazează pe estimări pe baza istoricului de consum și a situației contextuale actuale. Producția de apă potabilă, necesarul de apă brută achiziționată precum și cantitățile de apă uzată ce va trebui epurată este stabilit în conformitate cu obiectivul general definit în strategie privind protejarea sănătății publice și asigurării protecției și conservării mediului.

Activitățile de producție, transport, distribuție, apă potabilă precum și cele de colectare epurare ape uzate presupun dezvoltarea unei activități corespunzătoare în domeniul investițional, al mentenanței, al monitorizării calității apei potabile și al apelor uzate deversate, precum și al politicilor de personal.

Rezultatelor economice ale societății au atins valoarea preconizată pentru anul 2023 fiind înregistrate depășiri ale indicatorilor preliminari, execuția financiară a fost echilibrată, fiind asigurate resursele necesare susținerii activității curente, cât și obligațiilor de plată asumate în cadrul proiectelor investiționale.

După cum urmează:

a. Realizarea indicatorilor de performanță

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE

ANUL 2023

Tabel 1

Nr.c rt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U M	pon dere	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		le i	0	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	le i	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	%	5	97%	min.86

		planificate*100				
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	Val .	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 cu indicatorii de 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 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. Efectivul salariatilor la	Participarea salariatilor la forme de pregatire profesionala Corelarea remunerației cu indicatorii de performanță

					31.12.2023: 680 angajati. În sem.II 2023 au fost : 32 intrari si 38 iesiri. Societatea s-a incadrat în fondul de salarii aprobat , numărul.de personal realizat a fost sub cel planificat În cursul anului 2023 s-au efectuat analize si modificari ale structurii organizatiōnale , a proceselor de lucru , a competentelor angajatilor existenti, pentru definirea noii structuri organizatiōnale, redimensionarea fortei de munca , identificarea potentialului de crestere profesionala a angajatilor si alinierea la strategia si obiectivele companiei.	
12.	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului Orientati catre serv. publice	Asigurarea calității apei potabile și a continuității serviciului	%	10	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 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	Remedierea a 75 % din avarii în 48 ore Remedierea a 92% din avarii in 72 ore

					(1,1%) -21 – remediate in 72h (0,9%) -20- remediate in mai mult de 72h (0,9%) -16 -neremediate	
--	--	--	--	--	--	--

Față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli, realizarea veniturilor, cheltuielilor și profitului - în perioada ianuarie-decembrie 2023 - se prezintă astfel:

DATE DE FUNDAMENTARE

ANUL 2023

Tabelul 2

Nr · cr t.	INDICATORI	PREVEDERI B.V.C. RECTIFICAT		Realizat an 2023	Diferenț a (col.4 - col.3)	Realizări % (col.4/col .3)
		ANUL 2023 - Hot.AGOA nr.5/26.10.2 023	ANUL 2023 MODIFICA RE IN STRUCTU RA - CA			
0	1	2	3	4	5	6
1.	Nr. de personal prognozat la finele anului	709	709	688	-21	97,04%
2.	Nr. mediu de salariați - total	691	691	688	-3	99,57%
3.	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12	7.239	7.239	7.238	-1	99,99%
4.	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, conform OG.26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)]/12	7.142	7.142	7.159	17	100,24%
5.	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	6.499	6.499	6.513	14	100,22%
6.	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana)	205.017	205.017	209.992	4.975	102,43%
7.	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	205.017	205.017	209.992	4.975	102,43%
8.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	879	879	819	-60	93,17%

9.	Plati restante (lei)	0	0	0	0	-
10	Creante restante (lei)	6.650.000	6.650.000	6.193.230,52	- 456.769,48	93,13%

b. Cifra de afaceri

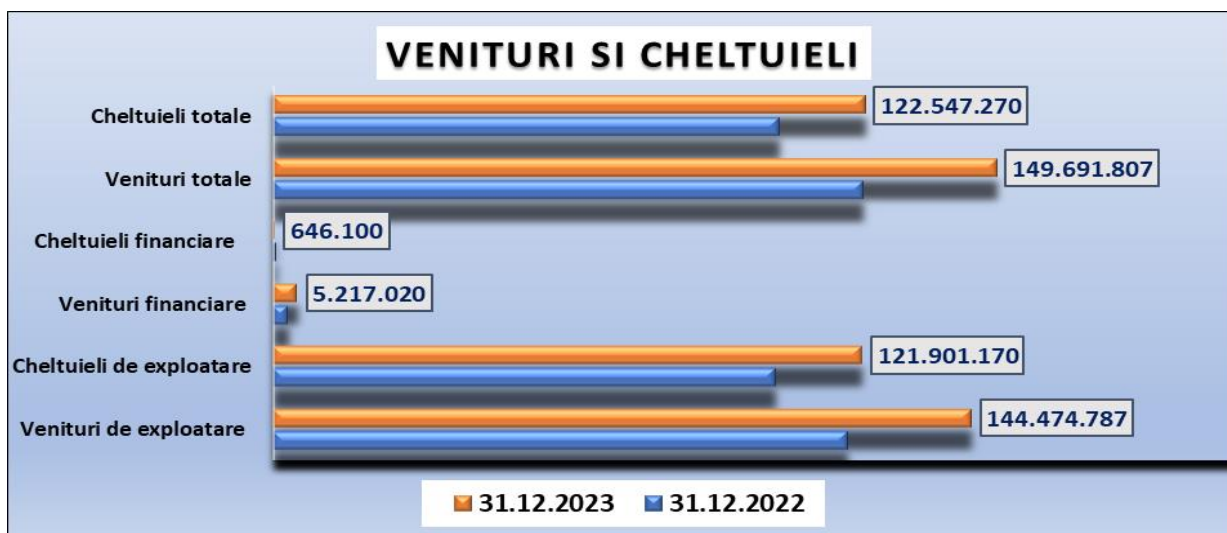
Cifra de afaceri netă - în anul 2023 - a înregistrat o creștere cu 20,36 %, față de anul precedent, datorată în principal creșterii valorii producției vândute.

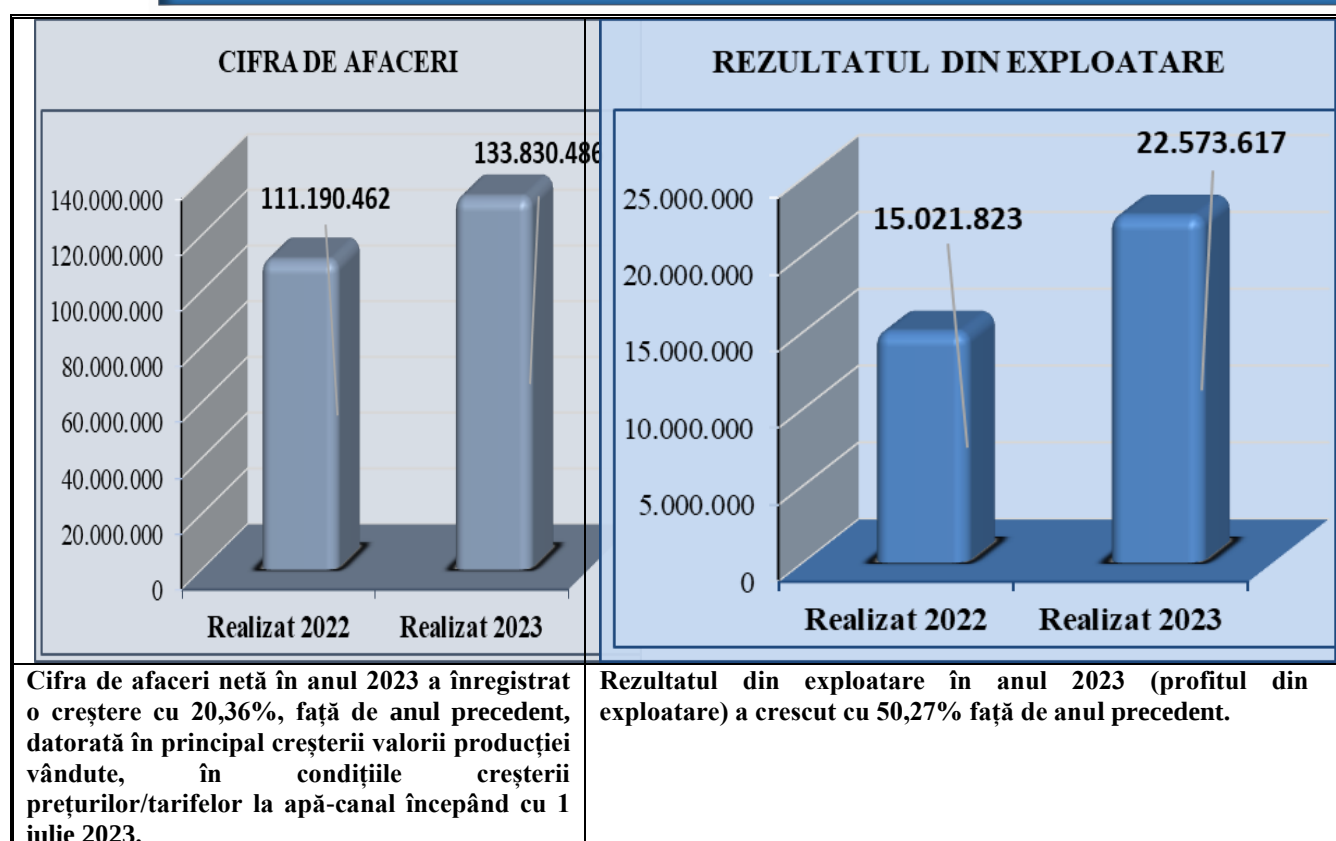
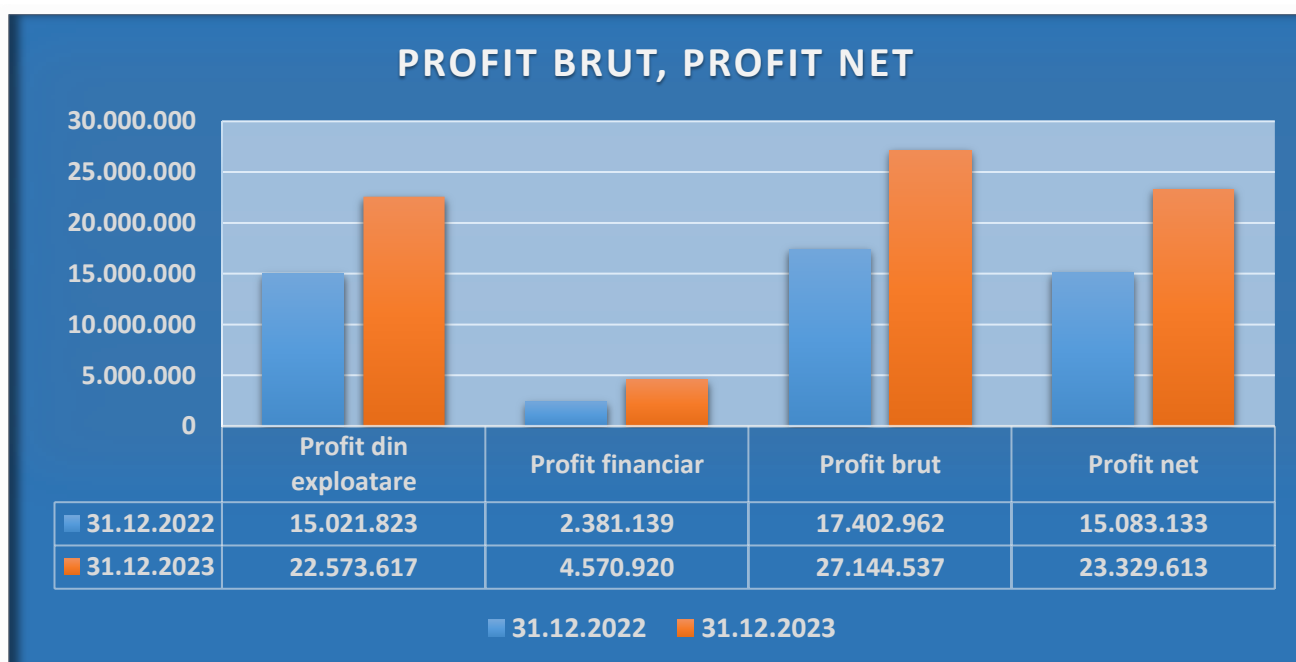
Tabelul 3

lei

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
Profit din exploatare	15.021.823	22.573.617	7.551.794
Venituri financiare	3.235.269	5.217.020	1.981.751
Cheltuieli financiare	854.130	646.100	-208.030
Profit financiar	2.381.139	4.570.920	2.189.781
Venituri totale	122.073.788	149.691.807	27.618.019
Cheltuieli totale	104.670.826	122.547.270	17.876.444
Profit brut	17.402.962	27.144.537	9.741.575
Impozit pe profit	2.319.829	3.814.924	1.495.095
Profit net	15.083.133	23.329.613	8.246.480

Grafic1,2,3





Cap. II ARIA GEOGRAFICĂ ACOPERITĂ

Teritoriul județului Sibiu este străbătut de linia de despărțire a două dintre cele mai importante bazine hidrografice din țara noastră respectiv bazinul Oltului și bazinul Muresului.

Apă Canal Sibiu S.A. este operator regional, aria de acoperire a operatorului se întinde pe două județe Sibiu și Brașov.

Apă Canal Sibiu S.A. deservește atât zona urbană cât și cea rurală respectiv 2 municipii, 4 orașe, 18 comune. În localitățile urbane sistemul de distribuție apă potabilă și colectare/tartare apă uzată s-a dezvoltat continuu, astfel:

a) Municipiului Sibiu și a localităților învecinate, începută încă din anul 1894, se face din:

- două surse subterane (Șteaza și izvoare Păltiniș)
- două surse de suprafață (baraj cu acumulare Gura Râului și priza canal fugă CH Sadu II și directă pe râul Sadu).

Transportul apei se realizează prin conducte de aducțiune în lungime totală de 67,11 km, având diametre cuprinse între 250-1200 mm.

Tratarea apei se realizează în Stația de Tratare ST1 Calea Cisnădioarei pentru apele ce provin din sursele subterane Păltiniș și Lunca Ștezii și în Stația de Tratare "Dumbrava" pentru apele din sursele de suprafață din sursa Gura Râului, cu o capacitate totală de tratare de 1560 l/s. Stația de tratare "Dumbrava" a fost reabilitată în cadrul Aplicației ISPA și a beneficiat de noi investiții în cadrul Programului POS Mediu.

Începând cu anul 2015, a fost pusă în funcțiune Aducțiunea "Apa Secașelor", în lungime de 73,7 km, ce transportă apă pentru localitățile Șura Mică, Ocna Sibiului, Loamneș, Mândra, Alămor, Bogatu Român, Presaca, Păuca, Gusu, Ludoș, Sângătin, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus și Miercurea Sibiului.

Stația de Tratare "Sibiu Sud" proiectată pentru o capacitate de tratare de 400 l/s a fost pusă în funcțiune în anul 2017 și asigură necesarul de apă potabilă pentru orașul Cisnădie, comuna Rășinari și, într-o mică măsură, pentru municipiul Sibiu.

Pentru compensarea variațiilor de consum de pe rețeaua de distribuție, păstrarea rezervei de incendiu și realizarea procesului de dezinfecție al apei, există șapte rezervoare de înmagazinare, cu o capacitate totală de 36.950 mc.

În rețeaua de distribuție a municipiului Sibiu funcționează 28 stații de pompare, cu rezervoare tampon sau grupuri de pompare cu recipienți hidrofor, în acest caz existând electropompe cu turație variabilă, soluție cu randamente energetice favorabile și care este în curs de generalizare.

Distribuția apei potabile a întregii arii de operare se realizează prin 1054 km de conducte și bransamentele aferente, cu 9 uzine de apă potabilă și 27 stații de clorinare.

Sistemul de canalizare al municipiului Sibiu măsoară 797 km funcționând preponderent în sistem unitar. Pe malul stâng al râului Cibin

rețeaua este construită în sistem separativ, dar lungimea colectoarelor pluviale reprezintă o mică parte din total, cu 21 stații de epurare.

Pentru evacuarea apelor uzate din Municipiul Sibiu sunt utilizate 112 stații de pompare apă uzată amplasate preponderent pe malul stâng al râului Cibin.

Apele uzate sunt transportate la stația de epurare printr-un canal colector principal, în lungime de 3,5 km.

Epurarea apelor uzate din municipiul Sibiu, orașul Cisnădie, și localitățile Rasinari, Selimbar și Sura Mare se realizează la Stația de Epurare Sibiu, edificată în anul 1970 și reabilitată, prin fonduri ISPA, în anul 2008, iar în anul 2015, au fost realizate importante extinderi privind treapta de tratare terțiară, prin Proiectul POS Mediu.

b) Municipiul Făgăraș

Alimentare cu apă în municipiul Făgăraș este realizată din 63 puțuri forate capabile să asigure 437 l/s cu trei fronturi de captare subterană. Aducțiunile reprezintă 30,83 km conducte de transport, cu o capacitate de înmagazinare, în rezervoare 6.100 mc unde se asigură dezinfecția cu clor. Distribuția apei potabile în municipiu se face prin intermediul a 140,5 km conducte.

Canalizarea : municipiul are un sistem centralizat de canalizare cu 76,43 km conducte de ape uzate și 11 km canale pluviale, un colector principal lung de 7 km care descarcă într-o Stație de epurare mecano-biologică. Apele epurate sunt deversate prin intermediul unui canal deschis în râul Olt.

c) Orașul Avrig

Alimentare cu apă se realizează din sursa de suprafață – Râul Mare. Potabilizarea apei se realizează în stația de tratare amplasată în zona de captare, lateral față de DJ 105 F Avrig - Poiana Neamțului, și o aducțiune Dn 500-600 mm L=13,1 km. Înmagazinarea are în componență 2 rezervoare de câte 5000 mc. Distribuția apei potabile este realizată pe un sistem de conducte din oțel, fontă și polietilenă în lungime de 127,93 km, comună pentru Avrig, colonia Mârșa și comuna Racovița, cu capacitate de distribuție de 185 l/s.

Canalizarea: se realizează în sistem unitar reprezentând de 56,87 km, de rețea de canalizare modernizată și extinsă în ultimii ani prin programe de investiții acoperite de fondurile nerabursabile obținute. Pomparea se realizează prin intermediul a 4 stații de pompare apă uzată și a stației de pompare ape uzate cuplată la noua stație de epurare amplasată pe malul Râului Avrig.

d) Orașul Cisnădie

Alimentarea cu apă potabila este asigurată de noua Uzină Sibiu Sud. Procesele de potabilizare fiind strict supravegheate în sistem SCADA și având linii moderne de filtrare. Circuitul apei continuă cu treapta de înmagazinare cu un volum util de 6500 mc și o distribuție prin aproximativ 58 km conducte.

Canalizarea este realizată în sistem mixt, preponderent unitară. O parte din apele pluviale sunt descărcate în pâraurile ce traversează orașul, iar celelalte împreună cu apele uzate ajung în Stația de epurare a municipiului Sibiu, prin intermediul a 47 km canale stradale și a unui colector Dn 400 mm lung de 6,4 km.

e) Orașul Săliște

Alimentarea cu apă potabilă este asigurată din sursele:

-  râul Tilișcuța pentru localitățile Tilisca, Gales, Vale și Saliste
-  subteran pentru localitățile Săcel, Sibiel și Aciliu.

Apa de suprafață se tratează în stația de tratare Tilișca iar cea de subteran se tratează în stația de tratare Săcel. Rețeaua de distribuție a apei este în lungime de aproximativ 74 de km. Apa potabilă se pompează prin intermediul a 4 stații de pompare.

Canalizarea este realizată în sistem mixt, preponderent unitară, cu o parte din apele pluviale descărcate în pâraurile ce traversează localitățile componente, iar celelalte împreună cu apele uzate ajunge în Stațiile de epurare din Saliste pentru localitățile Tilisca, Gales, Săliște și Vale, și la stația de epurare Sibiel pentru localitățile Sibiel și Săcel. Pentru asigurarea funcționării sunt utilizate 10 stații de pompare apă uzată, printr-o rețea de canalizare în lungime de aproximativ 76 de km.

f) Orașul Ocna Sibiului

Alimentarea cu apă potabilă este asigurată de din conducta de transport "Apa Secașelor". Apa pompată din municipiul Sibiu este înmagazinată într-un rezervor de 600 mc asigurându-se distribuția ei printr-o rețea de 39 km conducte.

Canalizarea este realizată în sistem unitar, apele uzate ajung în Stația de epurare a Orașului Ocna Sibiului, stație realizată în 2017 din fonduri nerambursabile POS Mediu. Apele uzate sunt colectate prin intermediul a 20 km de canale și sunt pompate prin intermediul a 4 stații de pompare spre stația de epurare.

Cap.III PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL APĂ CANAL SIBIU S.A. PENTRU ANUL 2023

Activitatea societății în anul 2023 este guvernată de organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților.

Activități ce au stat la baza stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Pentru pregătirea bugetului au fost estimate atât producția de apă potabilă și necesarul de apă brută achiziționată pentru anul 2023 precum și cantitățile de apă uzată ce va trebui epurată în contextul protejării sănătății publice și asigurării protecției și conservării mediului.

Activitățile de producție, transport, distribuție, apă potabilă precum și cele de colectare epurare ape uzate impun o activitate corespunzătoare în domeniul investițional, al mentenanței, al monitorizării calității apei potabile și al apelor uzate deversate, precum și al politicilor de personal.

III. 1 Situația infrastructurii

Apă-Canal Sibiu S.A. a operat în anul 2023 următoarele capacități:

9 stații de tratare apă potabilă, cu o capacitate totală de 2233 litri/secundă. Stații ce deserveșc loc. Sibiu, Avrig, Mârșa, Bradu, Racovița, Cisnădie, Rășinari, Cisnădioara, Sadu, Tocile, Cristian, Sura Mare, Hamba, Șura Mică, Rusciori, Ocna Sibiului, Loamneș, Mândra, Păuca, Presaca, Broșteni, Bogatu, Poplaca, Săliște, Tilișca, Gales, Vale, Săcel, Sibiul, Fantanele, Paltiniș, Șelimbăr, Mohu, Bungard, Vestem, Mun. Fagaras, Beclean, Hurez, Luta, Voila, Cincșor, Dridif, Iași, Săsciori, Sevăstreni, Pojorta, Cincu, Rucăr, Rotbav, Voivodeni, Ludișor, rețele de aducțiune de 280 km în 2023;

- ❖ rețea de distribuție apă potabilă în lungime de 1054 km in anul 2023,
- ❖ rețea de canalizare 794 km in anul 2023;
- ❖ bransamente apă: 54.421 buc. in anul 2023;
- ❖ racorduri de canalizare 47009 buc. in anul 2023;
- ❖ stații de tratare apă potabilă: 9 stații in anul 2023;
- ❖ statii de rechlorinare: 36 unități in anul 2023;
- ❖ rezervoare de înmagazinare: 66.404 mc – 46 unitati in anul 2023;
- ❖ stații hidrofor și pompare apă potabilă: 28 unități in anul 2023;
- ❖ stații pompare apă uzată: 112 unități în anul 2023;
- ❖ stații epurare ape uzate: 21 unități în anul 2023.

1.1. Situație alimentare cu apă potabilă, bransamente pe consumatori

Tabelul 4

Bransamente totale	56.018	
Populatie	47.482	84,76%
Ag. Economici și instituții	4.671	15,24%

1.2. Situatia apei potabile facturate pe tip de consumatori

Tabelul 5

Consumatori	Apa facturată (mc)	Grad de facturare
Populatie	10.612.264	69.00%
Ag. economici și instituții publice	4.764.217	31.00%
Total	15,376,481	100%

III. 2 Populația deservită pe angajat -dec. 2023

Tabelul 6

Populația deservită pe angajat dec. 2023		
Populația deservită		Număr de angajați
Total	306346	680
Populația deservită pe angajat		450,50

III.2.1. Gradul de conectare al populației la rețeaua de apă - dec. 2023

Tabelul 7

Gradul de conectare al populației la rețeaua de apă - situatie dec 2023			
Gradul de conectare al populației la rețeaua de apă - situatie dec 2023	Număr total de locuitori din aglomerare	Număr de locuitori din aglomerare conectați la rețeaua de apă	Gradul de conectare al populației la rețeaua de apă %
Sibiu	163680	163680	100.00%
Cristian	4609	4609	100.00%
Șura Mică	3661	3661	100.00%
Ocna	4230	4225	99.88%
Șelimbar	17697	17697	100.00%
Cisnădie	26309	24994	95.00%
Avrig	15220	13089	85.99%
Sadu	2751	2751	100.00%
Sura Mare	5332	5332	100.00%
Poplaca	1802	1802	100.00%
Saliste	7472	6695	89.60%

Racovita	2884	2160	74.89%
Rasinari	5564	5564	100.00%
Loamnes	2856	2827	98.98%
Pauca	1781	1781	100.00%
Făgăraș	36483	36118	99.00%
Total	302331	296985	98.23%

III. 3 Conformitatea

III.3.1. Conformitatea apei potabile la stațiile de tratare(ZAP-uri) și consumatori

Tabelul 8

Nr.crt.	Sector	Total	Conforme	Neconforme
1	Sibiu	7943	7858	85
2	Cisnadie	1576	1563	13
3	Avrig	704	700	4
4	Sadu	150	148	2
5	Tilisca	506	492	14
6	Poplaca	104	104	0
7	Sacel	146	143	3
8	Fagaras	1047	1017	30
9	Aciliu	50	50	0
10	Paltinis	126	126	0
11	Orlat	95	94	1
12	Gura Raului	133	128	5

III. 3.2. Conformitatea apei uzate epurate la SEAU-uri

Tabelul 9

Nr.crt.	Sector	Total	Conforme	Neconforme
1	Sibiu	312	311	1
2	Fagaras	866	11	855
3	Avrig	96	96	0
4	Cristian	40	39	1
5	Ocna	34	34	0
6	Sura Mica	136	131	3
7	Paltinis	54	49	5
8	Sadu	48	11	4
9	Racovita	45	32	13
10	Loamnes	35	35	0
11	Saliste	87	82	5
12	Sibiel	46	22	24
13	Pauca	21	21	0
14	Bogatu	28	28	0
15	Rusciori	16	16	0
16	Orlat	40	40	0
17	Gura Raului	32	29	3
18	Armeni	14	14	0

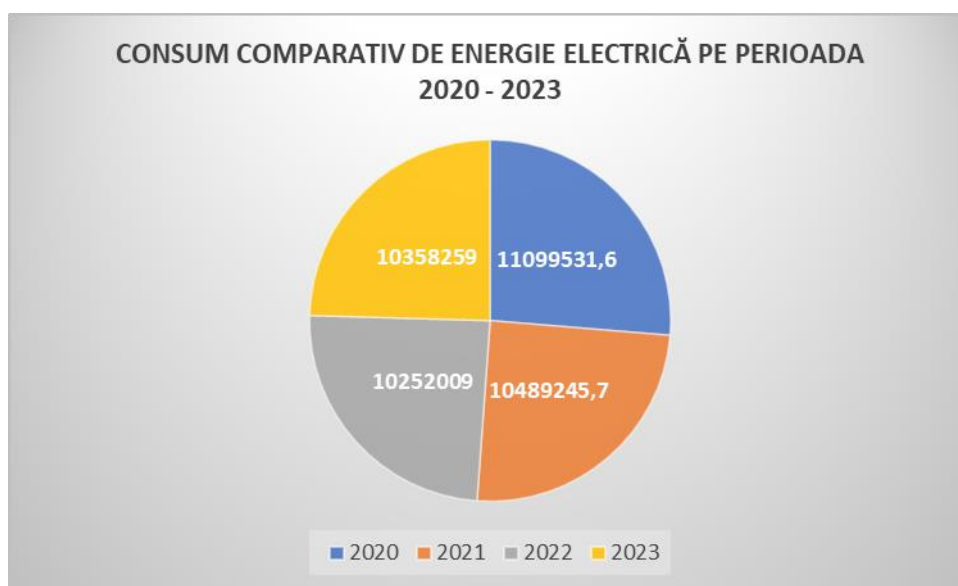
III.4. Consumurile energetice

Consumul de energie total în cadrul companiei, pe componente, se prezintă astfel:

Tabelul 10

ANUL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL
2020	2799556	2720096	2808842	2771037	11099531,6
2021	2699493	2459100	2681959	2648694	10489245,7
2022	2528312	2499578	2387202	2836917	10252009
2023	2323021	2605818	2770953	2658467	10358259

Grafic 4



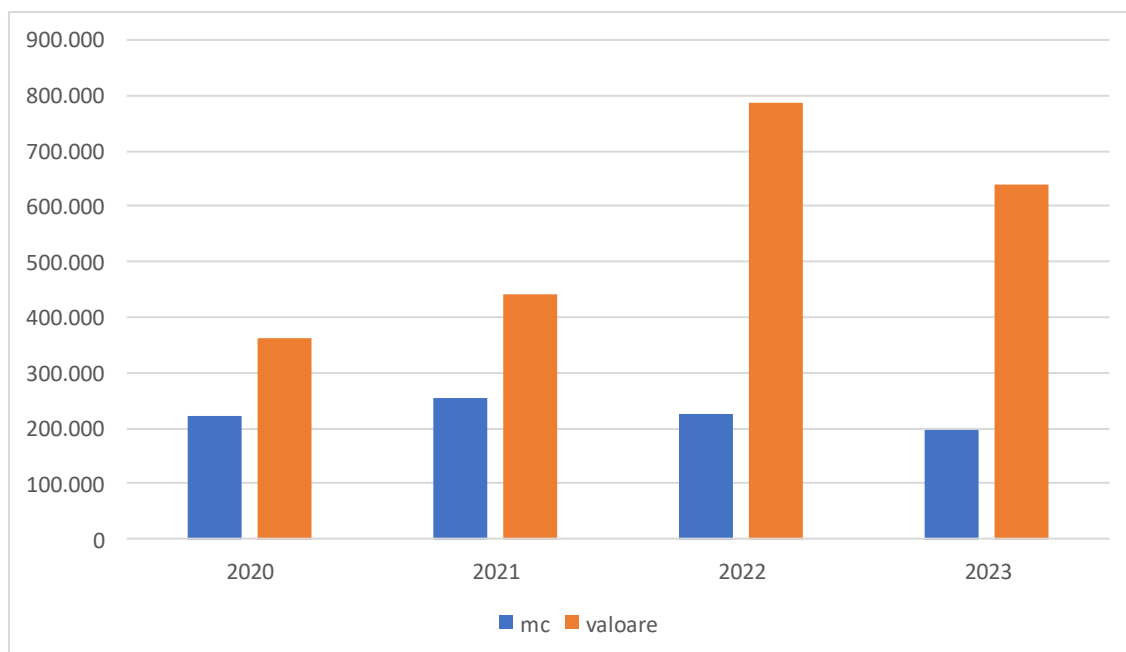
III.4.1. Gazele naturale în ultimii 4 ani au avut următoarea evoluție a consumului:

Tabelul 11

Anul	Consum gaze naturale *) [mc]	Valoare fără TVA [lei]
2020	220.204	362.798,49
2021	252.387	441.524,2
2022	226.267	785.540,62
2023	196.002	638.901,38

*)consum administrativ (în funcție de factorii climatici) și laboratoare

Grafic5

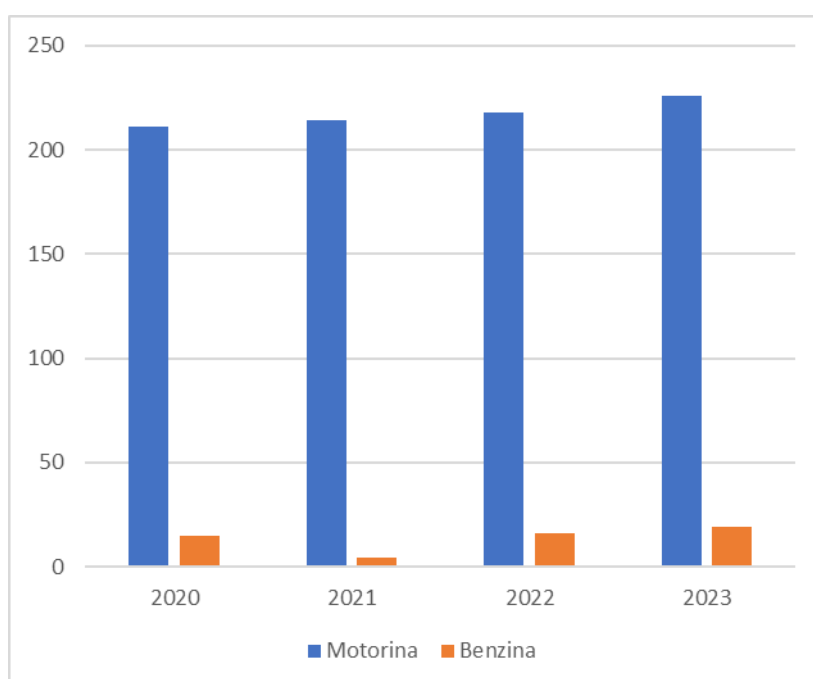


III.4.2. *Carburanții* în ultimii 4 ani au avut următoarea evoluție a consumului:

Tabelul 12

Anul	Motorina [to]	Benzina [to]
2020	211	15
2021	214	14
2022	218	16
2023	226	19

Grafic 6



Cap. IV MODIFICAREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR LA SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ȘI A TARIFELOR CONEXE:

IV.1 Tarifele pentru serviciile de alimentare apă și canalizare

Prețuri parțiale pentru serviciile de furnizare apă potabilă și colectare apă uzată raportate la cei 43 de operatori regionali din România sunt foarte scăzute. Ajustările de prețuri sunt determinate de nevoia de extindere, rețehnologizare și dorința de creștere a calității serviciilor, a accesului la infrastructura de apă și apă uzată prin creșterea progresivă a ariei de acoperire. Gestionarea eficientă a veniturilor, constituirea resurselor necesare dezvoltării asumate prin strategie ne va permite asigurarea unui grad înalt de satisfacție a clienților în condițiile creșterii limitative de prețuri și tarife în limita pragului de suportabilitate a populației din aria deservită.

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare-epurare, practicate în anul 2023 sunt unice pentru operatorul regional APĂ CANAL SIBIU:

Tabel 13

Preț/Tarif	Sem. I an 2023 (lei/mc fără T.V.A.)	Sem. II an 2023 (lei/mc fără T.V.A.)	Creștere (lei/mc fără T.V.A.)	Creștere (%)
Apă potabilă	4,50	5,12	0,62	13,78%
Canalizare - epurare	3,00	3,89	0,89	29,67%
Apă + Canal	7,50	9,01	1,51	20,13%

Cap. V. INVESTIȚII

Compania a soluționat prin programele consecutive de investiții majore din decursul anilor mare parte din problemele presante ale infrastructurii, în aria de operare. Cu toate acestea, condițiile obiective legate de apariția și extinderea zonelor rezidențiale, impun noi etape de investiții, care să ducă la conformarea deplină din punct de vedere al calității apei, vieții și mediului.

În consecință, avem în afară de cele două obiective majore asumate pentru perioada 2021-2025, respectiv derularea contractului de finanțare pentru etapa POIM, pregătirea și demararea în bune condiții a etapei viitoare de investiții finanțate prin programul PODD, în anul 2023 vom derula investiții din surse proprii și din alocații bugetare.

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor are în vedere următoarele:

- actualizarea periodică a necesarului de investiții din aria deservită, adecvat dezvoltării ulterioare a acesteia;

- finalizarea cu succes a etapei actuale de investiții, în principal în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare;
- pregătirea, inițierea și implementarea Programului PODD 2021-2027, aplicând experiența acumulată în programele precedente de investiții din fonduri europene, în vederea reducerii potențialelor aspecte de disfuncționalitate, în contractarea și monitorizarea derulării lucrărilor. Programul se va focaliza în principal pe atingerea condiționalităților stipulate pentru aria rurală (apă, canalizare și epurare pentru localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori), dar și pe continuarea unor investiții de extindere și reabilitare din aria urbană;
- elaborarea unor planuri de creștere a gradului de integrare în sistemele regionale a sistemelor locale susceptibile de a suferi urmare a condițiilor climatice;
- colaborarea cu autoritățile locale în vederea identificării de surse de finanțare pentru investiții de modernizare și reabilitare de mică anvergură (surse guvernamentale, județene, IID)
- încurajarea agenților economici monitorizați în cadrul grupelor de risc în vederea înființării de elemente de infrastructură (stații de preepurare) care să ducă la descreșterea riscurilor de mediu.

V.1. INVESTIȚII APĂ CANAL SIBIU S.A.

Compania a soluționat prin programele consecutive de investiții majore din decursul anilor mare parte din problemele presante ale infrastructurii, în aria de operare. Cu toate acestea, condițiile obiective legate de apariția și extinderea zonelor rezidențiale, impun noi etape de investiții, care să ducă la conformarea deplină din punct de vedere al calității apei, vieții și mediului.

În consecință, avem în afară de cele două obiective majore asumate pentru perioada 2021-2025, respectiv derularea contractului de finanțare pentru etapa POIM, pregătirea și demararea în bune condiții a etapei viitoare de investiții finanțate prin programul PODD, în anul 2022 vom derula investiții din surse proprii și din alocații bugetare.

Planul de măsuri pentru realizarea obiectivelor are în vedere următoarele:

- actualizarea periodică a necesarului de investiții din aria deservită, adecvat dezvoltării ulterioare a acesteia;
- finalizarea cu succes a etapei actuale de investiții, în principal în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare;
- pregătirea, inițierea și implementarea Programului PODD 2021-2027, aplicând experiența acumulată în programele precedente de investiții din fonduri europene, în vederea reducerii potențialelor aspecte de disfuncționalitate, în contractarea și monitorizarea derulării lucrărilor. Programul se va focaliza în principal pe atingerea condiționalităților stipulate pentru aria rurală (apă, canalizare și epurare pentru localitățile cu mai mult de 2.000 locuitori), dar și pe continuarea unor investiții de extindere și reabilitare din aria urbană;

- elaborarea unor planuri de creștere a gradului de integrare în sistemele regionale a sistemelor locale susceptibile de a suferi urmare a condițiilor climatice;
- colaborarea cu autoritățile locale în vederea identificării de surse de finanțare pentru investiții de modernizare și reabilitare de mică anvergură (surse guvernamentale, județene, IID)
- încurajarea agenților economici monitorizați în cadrul grupelor de risc în vederea înființării de elemente de infrastructură (stații de preepurare) care să ducă la descreșterea riscurilor de mediu.

Anul 2023 s-a încheiat cu realizarea Planului de investiții asumat după cum urmează:

Tabelul 14

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	C-da	Surse financiare		Realizări 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>				
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			0,00	0,00
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				
	TOTAL LUCRARI CONT IID			18.875.000	6.604.942,52
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - <i>finantate din surse proprii</i>				
1	Lucrari in continuare				
	Total lucrari in continuare (1)		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
	Total lucrari noi (2)		4.665.500,00		3.004.250,56
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)		6.015.500,00		3.251.461,93
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
	Total lucrari in continuare (3)		5.280.000,00		288.067,78
	Total lucrari noi (4)		2.273.000,00		1.347.080,30

	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)		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
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2023 (E+F+G)		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
TOTAL INVESTITII - 2023 (E+F+G+H+I)			38.086.700,00		15.068.818,33

Nr. Crt.	INVESTITII 2024 Denumirea lucrarii	C-da	Surse finantare	
			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 Selimbar</i>			
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID			
	TOTAL LUCRARI CONT IID			41.500.000,00
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - <i>finantate din surse proprii</i>			
1	Lucrari in continuare			
	Total lucrari in continuare (1)		3.195.000,00	
2	Lucrari noi			
	Apa			
	Canal			
	Total Sibiu		600.000,00	
	Total Fagaras		0,00	
	Total Cisnadie		0,00	
	Total Avrig		140.000,00	
	Total Ocna Sibiului		0,00	
	Total Saliste		220.000,00	
	Total Selimbar		0,00	
	Total Rasinari		0,00	
	Total Cristian		0,00	
	Total Paltinis		0,00	
	Total Sadu		0,00	
	Total SURA MARE		0,00	
	Total lucrari noi (2)		960.000,00	
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)		4.155.000,00	
D	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)		15.280.000,00	
E	Total lucrari surse proprii C + D		19.435.000,00	
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje		810.000,00	

G	Dotari mijloace fixe		3.175.600,00	
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2022 (E+F+G)		23.420.600,00	
H	Alocatii bugetare		0,00	
I	Contul IID		41.500.000,00	
	TOTAL INVESTITII - 2024 (E+F+G+H+I)		64.920.600,00	

V.2. Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de apă, construcția și reabilitarea stațiilor de pompare, construcția stațiilor de clorinare, precum și reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare, a fost semnat contractual de finanțare POIM 2014-2020 nr. 445/06.01.2021, reprezentând investiții care ating valoarea totală a proiectului de 1.099.064.346,02 lei.

Autoritatea de Management acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 852.946.213,23 lei (opt sute cincizeci și două milioane nouă sute patruzeci și șase mii două sute treisprezece lei și douăzeci și trei bani)1, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul acestui proiect major de investiții este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din aria de operare a Apă Canal Sibiu din Județele Sibiu și Brașov.

În cadrul acestui Contract de Finanțare se vor realiza lucrări de infrastructură de alimentare cu apă potabilă, colectare și epurare a apelor uzate în 26 de Unități Administrativ Teritoriale, 19 fiind din județul Sibiu și 7 din județul Brașov, după cum urmează:

- Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Județean Brașov,
- municipiile Sibiu și Făgăraș,
- orașele Cisnădie, Avrig, Săliște, Miercurea Sibiului și Ocna Sibiului,
- comunele Cristian, Tilișca, Rășinari, Poplaca, Sadu, Șura Mare, Șura Mică, Slimnic, Roșia, Șelimbăr, Racovița, Vurpăr, Beclean , Voila, Lisa, Recea și Mândra.

Cap. VI. RESURSELE UMANE

În concordanță cu ***Politica integrată de management si Angajamentul Directorului general***, implicarea angajaților pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate reprezintă , în continuare, o prioritate și este asigurată prin:

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

Activitatea de resurse umane urmărește în continuare conștientizarea importanței capitalului uman, atragerea, dezvoltarea și motivarea acestuia pentru a se asigura în orice moment realizarea în condiții de eficiență a unor servicii orientate spre creșterea satisfacției clienților.

Structurilor organizatorice și de personal au suferit modificări funcționale de etapele de dezvoltare ale companiei și de tehnologiile aplicate, îmbunătățirea continuă a performanțelor individuale și de grup și implicit creșterea productivității muncii, instruirea permanentă a angajaților societății precum și încurajarea creativității personalului, constituie în egală măsură obiective strategice aflate în atenția Serviciului Resurse Umane.

La 31.12.2023 Apă Canal Sibiu S.A. a înregistrat un număr efectiv de 680 salariați.

Compania este structurată pe patru nivele ierarhice, după cum urmează:

Nivelul 1: Director General

Nivelul 2: Director Tehnic, Director Economic, Director Exploatare

Nivelul 3: Șefi Servicii/ Birouri/Compartimente, Șefi secție/stații, Șefi de laborator

Nivelul 4: Șefi echipe de lucru, maistrii.

Relațiile de muncă ale companiei sunt reglementate prin intermediul Contractului Colectiv de Muncă, Contractului Individual de Muncă și a Regulamentului Intern.

În prezent, toți salariații companiei sunt angajați pe baza unui contract individual de muncă și două contracte de mandat.

VI.1 Analiza structurii de personal:

Evoluția structurii personalului angajat în companie, precum și structura pe categorii, comparativ cu anii precedenți, este după cum urmează :

Tabel 15

Evoluție structură personal	INTRĂRI PERSONAL						IESIRI PERSONAL					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Muncitori	30	36	41	36	34	37	53	56	54	38	34	42
Personal aux.	3	-	2	4	-	2	7	-	4	5	-	-
Maiștri	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1
Tesa	16	19	17	19	24	28	21	16	23	26	28	24
TOTAL	49	58	60	59	58	67	81	76	81	70	63	67

Tabelul 16

Categorie	31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
Manageri	5	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Specialiști și personal administrativ	206	28	222	31	251	36	224	33	221	33	222	33
Muncitori – calificați	480	65	446	62	406	58	423	35	412	60	420	61
Muncitori necalificați	44	6	45	6	36	5	35	5	44	6	35	5
Total	735	100	717	100	696	100	685	100	680	100	680	100

Număr total de personal, pe categorii

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 număr de 226 persoane , din care 60 personal Tesa si 166 persoane din sectorul productiv.

Astfel nivelul de pregătire profesionala si calificare al personalului angajat are un trend ascendent, este necesar ca în continuare cât mai mulți angajați să participe la cursuri de pregătire și perfecționare pentru dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor și deprinderilor, pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe generale și specifice ale organizației.

VII.CONCLUZII

Societatea Apă Canal Sibiu SA a încheiat anul 2023 atângându-și obiectivele anuale propuse pentru a îndeplini strategia 2021-2025, și-a atins indicatorii de performanță asumați prin Contractul de mandat/Planul de administrare.

Îmbunătățirea calității serviciilor a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă sunt evidente, procentul de creștere depășind 20 % în cazul rețelelor, cu o creștere semnificativă în cazul rețelelor de canalizare de 69,85%.

Importanța calității apei potabile furnizate a fost de interes în dezvoltarea noastră creșterea numărului de stații de tartare a apei dovedind acesta.

Este de evidențiat faptul că s-a înregistrat o scădere a consumului de apă potabilă în orașul cel mai mare, acesta fiind datorată și efortului companiei de a educa cetățenii în spiritual economiei apei.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC pe anul 2023 și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Presedinte Consiliu de Administratie ,
Ec.Cristian Bucura