

Raport de activitate
al Consiliului de Administratie
Apa Canal Sibiu S.A.
Sem. II 2024

Aprobat în ședința AGA Apa Canal Sibiu S.A. 27.05.2025
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 2024

1. PREZENTARE GENERALĂ

Organizația noastră dorește ca în anul 2024 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 aliniază sistemelor de management performant asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2024 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 aliniază sistemelor de management performant **asumându-și misiunea de a menține și dezvolta în 2024.**

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 2024 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. 8 din data de 28.08.2024. 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 2025.

Apă Canal Sibiu S.A. este membră a Asociației Romane a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în problemele specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea Apă Canal Sibiu S.A. se desfășoară pe raza județelor Sibiu și Brașov, cuprinzând următoarele sisteme: aducțiuni, tratare, înmagazinare și distribuție apă potabilă; colectarea și epurarea apelor uzate.

Unități organizatorice:

- Secția rețele apă potabilă Sibiu
- Secția rețele canal Sibiu
- Secția Transport
- Secția de tratare ape uzate
- Secția captare, tratare apă potabilă
- Sucursala Făgăraș
- Sectorul Avrig
 - Centrul Racovița
- Sectorul Cisnădie- Sadu
 - Sector Cisnădie
 - Centrul Sadu
- Sectorul Ocna Sibiului
 - Centru Loamneș
 - Centrul Păuca
- Sector Marginime
 - Centru Săliște
 - Centru Gura Râului
 - Centru Orlat
 - Centrul Cristian
- Sector exploatare Sibiu Sud
 - Centrul Șelimbăr
 - Centrul Poplaca
 - Centrul Rășinari
- Centrul Șura Mare

- Centrul Pălăniș

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
Hoarja Viorel Ovidiu	– membru
Maier- Bondrea Vasile	– membru
Irom Alexandru	– membru
Alexandru Dana Georgeta	– membru
Dancăneț Ioana	– membru
Serghe Eva	- membru

Echipa managerială

Director general	– ing. Maier-Bondrea Vasile
Director economic	– ec. Mitea Dan Valeriu
Director tehnic	– ing. Tatu Măirean
Director exploatare	- ing. Tudorică Laurențiu

În al doilea semestru al anului 2024 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 guvernanța corporativă, cu modificările și completările aferente
- HG639/2024 privind normele de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă

Politica de tarifyare

Strategia tarifyară a fost o preocupare majoră a Direcției genrale și economice în perioada analizată.

Prin decizia ANRSC BUCURESTI nr.89/23.05.2024, a fost aprobată modificarea pretului la apa potabila produsa, transportata si distribuita, respectiv modificarea tarifului la canalizare-epurare, pentru intreaga arie de operare a APA CANAL SIBIU S.A. , după cum urmează :

- 6,49 lei/mc fără TVA pentru alimentarea cu apă
- 4,90 lei/mc fără TVA pentru serviciul de canalizare

Aplicarea noilor tarifye s-a făcut începând cu 01.07.2024.

În semestrul II al anului 2024 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG 109/2011.

2. PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de Apă Canal Sibiu S.A..

La întocmirea Raportării semestriale s-au avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 31.12.2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli ("BVC") al Apă Canal Sibiu S.A. pentru anul 2025 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 24.02.2024, conform Hot.nr.2/24.02.2025.

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 2024, 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-financiarți ce reflectă activitatea economică-financiară la 31 decembrie 2024 se prezintă astfel:

2.1. Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 31.12.2024 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 31.12.2024, din care se observă că veniturile bugetate că veniturile bugetate au fost realizate , în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-o proporție considerabilă , rezultand astfel un profit net al mai mare decat cel al sem.I al anului precedent.

Mai jos prezentăm evoluția contului de profit și pierdere al sem.II al anului 2024 comparată cu sem.II al anului 2023:

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2023 si la 31.12.2024

lei			
INDICATOR	31.12.2023	31.12.2024	Diferente
Venituri de exploatare	144.474.787	179.256.984	34.782.197
Cheltuieli de exploatare	121.901.170	134.525.223	12.624.053
Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)	22.573.617	44.731.761	22.158.144
Venituri financiare	5.217.020	2.710.269	-2.506.751
Cheltuieli financiare	646.100	46.356	-599.744
Rezultatul financiar (Profit financiar)	4.570.920	2.663.913	-1.907.007
Venituri totale	149.691.807	181.967.253	32.275.446
Cheltuieli totale	122.547.270	134.571.579	12.024.309

Rezultat brut (Profit brut)	27.144.537	47.395.674	20.251.137
Impozit pe profit	3.814.924	6.903.103	3.088.179
Rezultat net (Profit net)	23.329.613	40.492.571	17.162.958

lei

VENITURI SI CHELTUIELI	31.12.2023	31.12.2024	Diferente
Venituri de exploatare	144.474.787	179.256.984	34.782.197
Cheltuieli de exploatare	121.901.170	134.525.223	12.624.053
Venituri financiare	5.217.020	2.710.269	-2.506.751
Cheltuieli financiare	646.100	46.356	-599.744
Venituri totale	149.691.807	181.967.253	32.275.446
Cheltuieli totale	122.547.270	134.571.579	12.024.309

lei

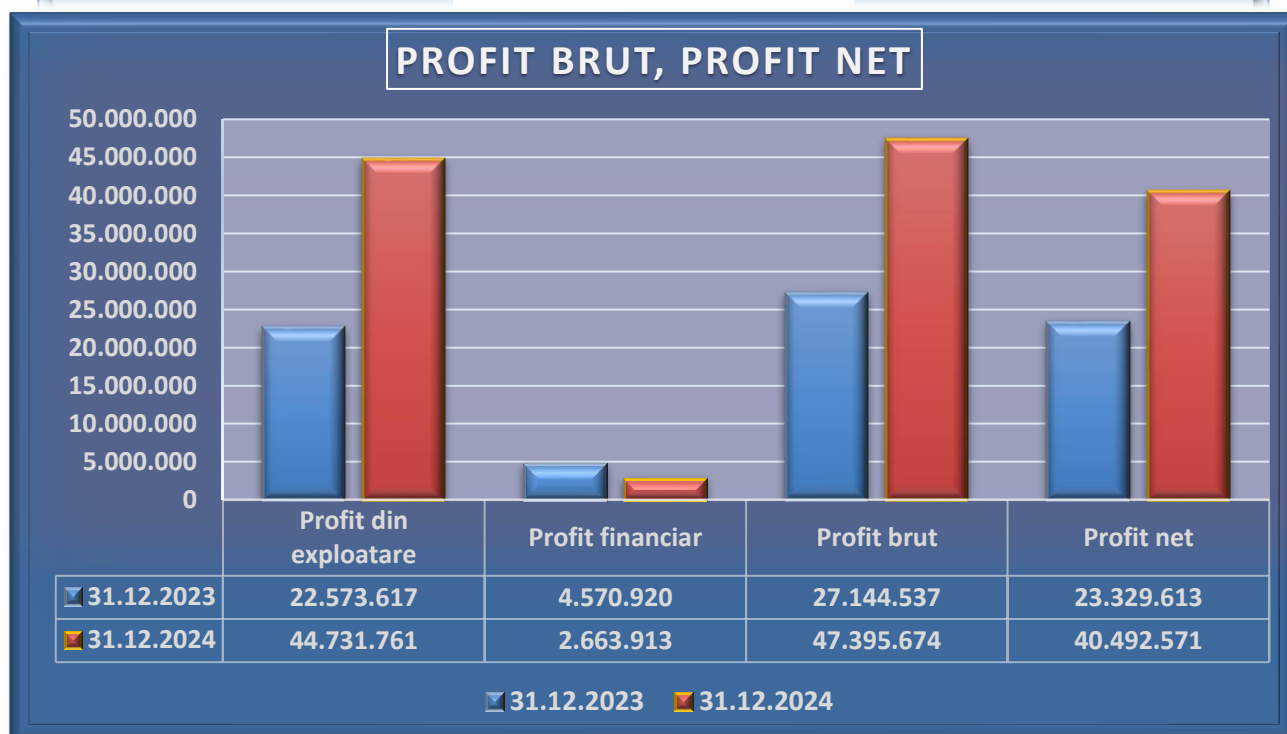
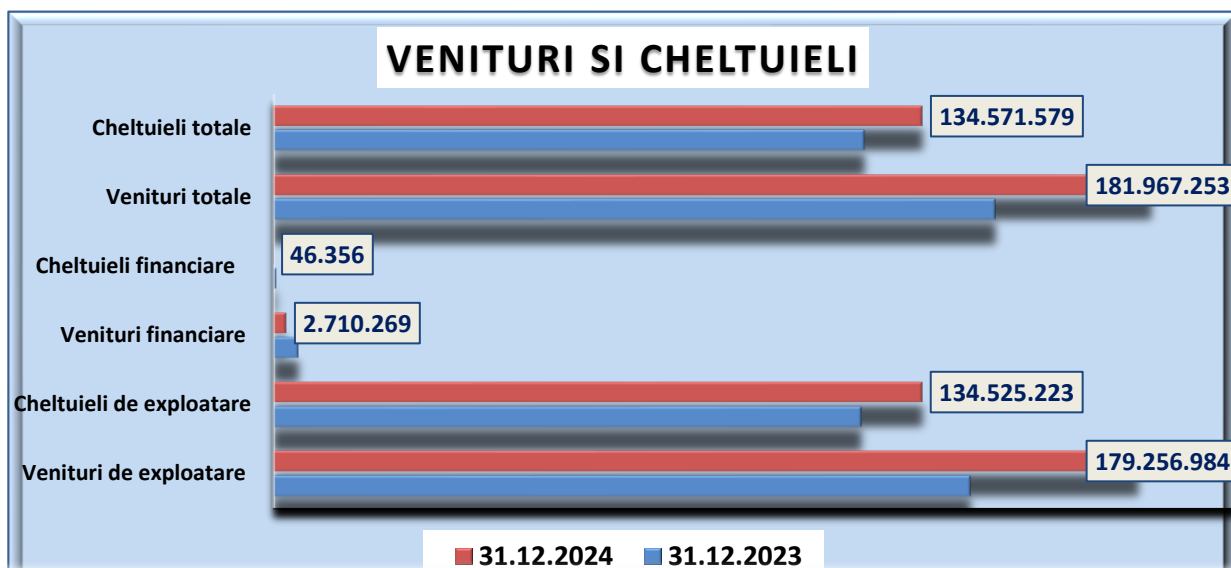
PROFIT BRUT, PROFIT NET	31.12.2023	31.12.2024	Diferente
Profit din exploatare	22.573.617	44.731.761	22.158.144
Profit financiar	4.570.920	2.663.913	-1.907.007
Profit brut	27.144.537	47.395.674	20.251.137
Profit net	23.329.613	40.492.571	17.162.958

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2023 si la 31.12.2024

lei

INDICATOR	31.12.2023	31.12.2024	Diferente
Venituri de exploatare	144.474.787	179.256.984	34.782.197
Cheltuieli de exploatare	121.901.170	134.525.223	12.624.053
Profit din exploatare	22.573.617	44.731.761	22.158.144
Venituri financiare	5.217.020	2.710.269	-2.506.751
Cheltuieli financiare	646.100	46.356	-599.744
Profit financiar	4.570.920	2.663.913	-1.907.007
Venituri totale	149.691.807	181.967.253	32.275.446

Cheltuieli totale	122.547.270	134.571.579	12.024.309
Profit brut	27.144.537	47.395.674	20.251.137
Impozit pe profit	3.814.924	6.903.103	3.088.179
Profit net	23.329.613	40.492.571	17.162.958



Cifra de afaceri netă în al doilea semestru al anului 2024 a înregistrat o creștere cu 24,67%, față de anul precedent, datorată în principal creșterii valorii producției vândute, în condițiile creșterii prețurilor/tarifelor la apă-canal începând cu 1 iulie 2024.

Rezultatul din exploatare în anul 2024 (profitul din exploatare) a crescut cu 22.158.144 lei față de semestrul II al anului precedent.

Rezultatul financiar al anului 2024 s-a redus cu 1.907.007 față de sem.II 2023.

Profitul brut realizat de societate la 31.12.2024 a fost de **47.395.674 lei**, la care s-a calculat un impozit pe profit în sumă de 6.903.103 lei , rezultând profitul net al sem.II al anului în sumă de **40.492.571 lei**, în creștere cu 73,56% față de cel al sem.II anului precedent.

Veniturile totale realizate de societate în anul 2024 au fost de 181.967.253 lei (179.256.984 lei venituri din exploatare și 2.710.269 lei venituri financiare), iar Cheltuielile totale au fost de 134.571.579 lei (134.525.223 lei Cheltuieli de exploatare și 46.356 lei Cheltuieli financiare).

A fost urmărită execuția trimestrială și semestrială a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024: 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;

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli, realizarea veniturilor, cheltuielilor si profitului pe anul 2024 se prezinta astfel:

lei							
Nr. crt.	INDICATORI	APROBAT BVC 2024, conform HOT.AGOA nr.2/20.02.2024	MODIFICARE IN STRUCTURA BVC 2024, conform Decizia CA nr.65/11.11.2024	REALIZAT ANUL 2024	Diferenta (col.4-col.3)	Realizari % (col.4/col.3)	Realizari % (col.4/col.3 -1)
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (1+2), d.c. :	180.058.000	180.058.000	181.967.253,64	1.909.253,64	101,06 %	1,06%
1.	Venituri din exploatare	177.734.000	177.734.000	179.256.984,17	1.522.984,17	100,86%	0,86%
2.	Venituri financiare	2.324.000	2.324.000	2.710.269,47	386.269,47	116,62%	16,62%
II.	CHELTUIELI TOTALE (1+2), d.c. :	144.770.000	144.770.000	134.571.579,04	- 10.198.420,96	92,96%	-7,04%
1.	Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D), d.c.:	143.716.000	143.716.000	134.525.222,96	-9.190.777,04	93,60%	-6,40%
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3),d.c.:	43.570.000	43.005.000	35.086.672,60	-7.918.327,40	81,59%	-18,41%
A1.	Cheltuieli privind stocurile	32.510.000	31.210.000	25.889.496,73	-5.320.503,27	82,95%	-17,05%
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	3.110.000	3.810.000	3.053.563,91	-756.436,09	80,15%	-19,85%
A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	7.950.000	7.985.000	6.143.611,96	-1.841.388,04	76,94%	-23,06%
B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	14.948.000	14.948.000	13.853.921,48	-1.094.078,52	92,68%	-7,32%
C.	Cheltuieli cu personalul (C0+C4+C5), d.c.:	69.465.000	69.465.000	69.056.708,04	-408.291,96	99,41%	-0,59%
C0.	Cheltuieli de natura salariala (C1+C2):	66.941.000	66.941.000	66.580.348,04	-360.651,96	99,46%	-0,54%
C1.	Cheltuieli cu salariile	60.253.000	60.403.000	60.197.136	-205.864	99,66%	-0,34%
C2.	Bonusuri din care:	6.688.000	6.538.000	6.383.212,04	-154.787,96	97,63%	-2,37%

	- tichete de masa	5.888.000	5.738.000	5.650.355	-87.645	98,47%	-1,53%
C4.	Cheltuieli af.ctr.mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	1.143.000	1.143.000	1.096.799	-46.201	95,96%	-4,04%
C5.	Cheltuieli cu asig. si protectia soc. , fd. speciale, si alte obligatii legale	1.381.000	1.381.000	1.379.561	-1.439	99,90%	-0,10%
D.	Alte cheltuieli de exploatare:	15.733.000	16.298.000	16.527.920,84	229.920,84	101,41%	1,41%
2.	Cheltuieli financiare	1.054.000	1.054.000	46.356,08	-1.007.643,92	4,40%	-95,60%
III.	PROFIT BRUT TOTAL (I - II)	35.288.000	35.288.000	47.395.674,60	12.107.674,60	134,31 %	34,31 %
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	5.856.000	5.856.000	6.903.103	1.047.103	117,88 %	17,88 %
V.	PROFIT NET (III - IV)	29.432.000	29.432.000	40.492.571,60	11.060.571,60	137,58 %	37,58 %

Mai jos prezentăm **evolutia contului de profit si pierdere** în semestrul II al anului 2024 versus 31.12.2023 :

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2023 si la 31.12.2024

Indicatori economici	Exercitiul financiar		Diferente (lei)	Procent de crestere/ descrestere
	2023 (lei)	2024 (lei)		
Venituri de exploatare	144.474.787	179.256.984	34.782.197	24,07%
Cheltuieli de exploatare	121.901.170	134.525.223	12.624.053	10,36%
Profit din exploatare	22.573.617	44.731.761	22.158.144	98,16%
Venituri financiare	5.217.020	2.710.269	-2.506.751	-48,05%
Cheltuieli financiare	646.100	46.356	-599.744	-92,83%
Profit financiar	4.570.920	2.663.913	-1.907.007	-41,72%
Venituri totale	149.691.807	181.967.253	32.275.446	21,56%
Cheltuieli totale	122.547.270	134.571.579	12.024.309	9,81%
Profit brut	27.144.537	47.395.674	20.251.137	74,60%
Impozit pe profit	3.814.924	6.903.103	3.088.179	80,95%
Profit net	23.329.613	40.492.571	17.162.958	73,57%

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-mediul-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 2024 după cum urmează :

- 245,43 Km conducte de aducțiune,
- 1577 Km lungimea întregii rețele de distribuție
- 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 671 angajați cu contract de muncă activ la data de 31.12.2024.

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 2024 a fost de 15.698 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 16.908 mii mc.

3.3 Producție și exploatare

În semestrul II 2024, s-au desfășurat activitățile curente de întreținere și exploatare a rețelelor de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății. În acest sens au avut loc activități curente de revizii a echipamentelor și remediere a avariilor atât pe rețelele de apă (aducțiune și distribuție) cât și în rețeaua de canalizare, astfel: **total sesizări sem.II 2024** au fost 2441 din care :

- ☐ 607 au fost pe rețeaua de apă potabilă
- ☐ 1834 pe rețeaua de canalizare .

În ceea ce privește mentenanța corectivă totală semestrului II a anului 2024 pentru cele 2.441 de sesizări, un număr de 1.126 au fost avarii după cum urmează:

- ☐ 244 au fost pe rețea apă
- ☐ 882 pe rețea canalizare

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 2024 s-a încheiat cu realizarea următoarelor direcții asumate, după cum urmează:

3.4.1. Planului de investiții pe anul 2024 Anul 2024 s-a încheiat cu realizarea Planului de investiții asumat după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	C-da	Surse financiare		Realizări la 31.12.2024
			Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrări în cadrul patrimoniului public concesionat - <i>finantate de la bugetul local</i>				
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE			0,00	0,00
B	Lucrări în cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID				
	TOTAL LUCRARI CONT IID			41.500.000	5.253.880,05
C	Lucrări în cadrul patrimoniului public concesionat - <i>finantate din surse proprii</i>				
1	Lucrări în continuare				
	Total lucrări în continuare (1)		2.293.300,00		1.766.155,88
2	Lucrări noi				
	Total Sibiu		880.000,00		191.859,26
	Total Fagaras		720.000,00		626.796,54
	Total Cisnădie		300.000,00		296.299,39
	Total Avrig		0,00		0,00
	Total Ocna Sibiului		0,00		0,00
	Total Saliste		195.000,00		186.355,18
	Total Selimbar		0,00		0,00
	Totala Rsinari		0,00		0,00
	Total Cristian		0,00		0,00

	Total Paltinis		0,00		17.232,13
	Total Sadu		235.000,00		234.408,11
	Totala Sura Mare		0,00		0,00
	<i>Total lucrari noi (2)</i>		<i>2.330.000,00</i>		<i>1.535718,48</i>
	<i>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)</i>		<i>4.623.300,00</i>		<i>3.301.874,36</i>
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu				
	<i>Total lucrari in continuare (3)</i>		<i>14.105.000,00</i>		<i>8.415.359,99</i>
	<i>Total lucrari noi (4)</i>		<i>200.000,00</i>		<i>66.256,22</i>
	<i>TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)</i>		<i>14.305.000,00</i>		<i>8.478.616,21</i>
E	Total lucrari surse proprii C + D		18.928.300,00		11.780.490,57
F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje		870.500,00		650.272,87
G	Dotari mijloace fixe		3.621.800,00		2.700.849,80
	<i>TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2024 (E+F+G)</i>		<i>23.420.600,00</i>		<i>15.131.613,24</i>
H	Alocatii bugetare		0,00		0,00
I	Contul IID		41.500.000,00		5.253.880,05
	TOTAL INVESTITII - 2024 (E+F+G+H+I)		64.920.600,00		20.385.493,29

Nr. Crt.	INVESTITII 2025 Denumirea lucrarii	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>			<i>50.000.000,00</i>
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii			
1	Lucrari in continuare			
	<i>Total lucrari in continuare (1)</i>		<i>3.195.000,00</i>	
2	Lucrari noi			
	Total Sibiu		0,00	
	Total Fagaras		0,00	
	Total Cismadie		0,00	
	Total Avrig		0,00	
	Total Ocna Sibiului		0,00	
	Total Saliste		0,00	
	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)		0,00	
	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 - 2024 (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	

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

Apă Canal Sibiu S.A. a încheiat cu succes prima etapă din “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 - 2020”- Cod SMIS 2014+ 146332. Implementarea acestuia s-a derulat pe baza Contractului de Finanțare din Nr. 445 din data de 6 ianuarie 2021.

Contractul de Finanțare are o valoare totală de **1.099.064.346,02** lei . Autoritatea 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.

Principalele lucrări care se vor realiza în cadrul acestui proiect sunt:

- extinderi și reabilitări de rețele de apă potabilă și colectoare de canalizare în municipiul Sibiu
- reabilitarea aducțiunilor din sursele Gura Râului și Sadu și construirea de noi aducțiuni, cele mai importante fiind Sibiu – Tilișca, Sibiu – Șura Mare – Slimnic - Ruși și Sibiu – comuna Roșia
- eficientizarea procesului de tratare a apei în Uzina de apă ”Dumbrava”
- modernizarea Laboratorului central de analize apă
- îmbunătățiri ale proceselor Stației de epurare Mohu
- alimentarea cu apă a zece noi localități din județul Sibiu: Miercurea Sibiului, Dobârca, Apoldu de Sus, Roșia, Daia, Nou, Cașolț, Cisnădioara, Săcădate și Ruși
- canalizarea din comuna Poplaca va deveni funcțională prin construirea unui colector de transport apă uzată până în Sibiu
- în orașul Miercurea Sibiului vor fi construite rețele noi de apă potabilă și de canalizare, precum și o stație de epurare ape uzate
- reabilitarea uzinelor de tratare și a stațiilor de epurare existente, a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile, a rețelelor de apă și canalizare
- realizarea de rețele pentru apă potabilă în localitățile Mândra, Toderița, Ludișor, Voievodeni, Mândra, Toderița, Recea, Berivoi, Dejani, Beclean și Gura Văii.
- în municipiul Făgăraș - reabilitarea aducțiunii Pojorta, modernizarea stației de epurare, construcția de noi rezervoare de înmagazinare a apei potabile și reabilitarea celor existente, construcția de stații de pompare a apei potabile și a apei uzate, stații de clorinare, etc.

În urma realizării acestor investiții, localitățile deservite de Apă Canal Sibiu vor fi conectate la rețelele publice de apă potabilă în proporție de 98%, iar gradul de conformare la normele privind epurarea apelor uzate va fi de aproximativ 99.

Pentru perioada următoare, respectiv în anul 2025, derularea în bune condiții a acestor contracte de finanțare va presupune asigurarea cadrului necesar de finanțare pentru contribuția Apă Canal Sibiu S.A. din surse proprii sau din surse atrase - contractarea unui credit BCR.

Stadiul general al implementării proiectului, status la 31.12.2024:

Contracte POIM		Valoare contractată / Valoare estimată actualizată conform ultimului Deviz General (lei)	Lucrări executate / Servicii prestate până la data de 30.06.2024		Status contract la 30.06.2024	Estimări Sem.II 2024 (lei)
			Pret de achiziție (lei)	Ajustare de pret (lei)		
CP	Utilaje tehnologice și de transport Lot 1	10.021.470,00	10.021.470,00	723.333,79	Utilajele au fost livrate în cursul anului 2023. Contractul este finalizat	0,00
	Utilaje tehnologice și de transport Lot 2	1.151.822,41	1.151.822,41	0,00	Utilaj achiziționat. Contract aflat în perioada de garanție	0,00
CS1	Servicii de supervizare și management al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	37.725.042,86	4.573.632,95	577.489,19	Contract semnat în 28.03.2023. Contract aflat în derulare	7.532.400,06
CS2	Servicii de audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	641.624,00	0,00	0,00	Documentația de atribuire nu este publicată	160.406,00
CL1	Reabilitare rețea magistrală apă potabilă Calea Dumbravii, Municipiul Sibiu	4.695.549,56	4.685.595,89	0,00	Contract finalizat; se află în perioada de garanție	
CL2	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Sibiu – Zona 1, inclusiv cămine pentru îmbunătățirea procesului de contorizare și facturare	128.749.780,55	17.866.827,93	1.698.359,07	Contract semnat în 31.05.2023. Contract aflat în derulare	32.269.314,61
CL3	Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Sibiu – Zona 2 și îmbunătățirea procesului de contorizare și facturare	138.012.542,00	0,00	0,00	Contract aflat în procedura de achiziție publică	0,00
CL4	Facilități de tratare termică a namolului și lucrări la treapta mecanică SEAU Mohu	49.877.523,00	0,00	0,00	Documentația de atribuire nu este publicată	0,00
CL5	Dotări și amenajare Laborator Central Analize Apă și Apă Uzată	18.760.000,00	0,00	0,00	Contract semnat în 09.05.2024. Contract aflat în derulare	2.000.000,00

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	2.028.639,43	492.256,20	Contract semnat in 07.03.2023. Contract aflat in derulare	18.322.800,00
CL8	Aducțiuni Roșia, Șura Mare, Șelimbăr, Aducțiune si GA Sura Mica	45.994.429,93	17.994.273,29	1.823.180,22	Contract semnat in 07.03.2023. Contract aflat in derulare	12.735.540,86
CL9	Aducțiune 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	Aducțiune 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 Cîsnădie si Îmbunătățire Tratabilitate STAP Dumbrava	27.960.922,63	0,00	0,00	Contract semnat in 12.01.2024. Contract aflat in derulare	3.018.737,50
CL11	Extinderea si reabilitarea rețelilor de alimentare cu apa si canalizare din localitățile Poplaca, Rasinari, Cîsnădie, Cîsnădioara si Tocile si colector ape uzate loc. Poplaca – mun. Sibiu	66.630.336,42	7.757.014,51	447.201,13	Contract semnat in 19.06.2023. Contract aflat in derulare	10.638.555,28
CL12	Extinderea si reabilitarea rețelilor de alimentare cu apa si canalizare din localitățile Miercurea Sibiului, Dobarca si Apoldu de Sus, Saliste, Gales, Vale si Mag si Tilisca	83.483.856,72	5.505.210,26	306.930,66	Contract semnat in 12.06.2023. Contract aflat in derulare	27.424.734,75
CL13	Extinderea rețelilor de alimentare cu apa si canalizare din localitățile 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	10.255.675,41	1.301.684,54	Contract semnat in 09.06.2023. Contract aflat in derulare	19.859.073,14
CL14	Reabilitări și extinderi aducțiuni in Sistemul Făgăraș	40.590.272,98	3.321.058,11	128.424,19	Contract semnat in 14.06.2023. Contract aflat in derulare	11.562.041,98
CL15	Reabilitare și extindere rețele de distribuție apa-canal Sistem Făgăraș	58.883.952,53	0,00	0,00	Contract semnat in 16.01.2024. Contract aflat in derulare	12.179.804,80
CL15B	Extindere și reabilitare a rețelei de canalizare în municipiul Făgăraș	2.026.330,62	2.022.418,42	263.995,33	Contract finalizat; se afla in perioada de garantie	0,00

CL16	Reabilitare stație de epurare ape uzate menajere în municipiul Făgăraș	48.611.178,48	1.934.927,67	250.960,12	Contract semnat în 02.08.2023. Contract aflat în derulare	8.036.393,31
CL17 Lot 1	Stație de epurare ape uzate menajere în Saliste	13.339.024,00	1.907.735,41	216.400,51	Contract semnat în 26.07.2023. Contract aflat în derulare	5.142.714,38
CL17 Lot 2 și 3	Stație de epurare ape uzate menajere în Cristian (Lot 2), Miercurea Sibiului și Slănic (Lot 3)	38.248.889,50	1.263.015,00	120.239,03	Contract semnat în 06.12.2023. Contract aflat în derulare	7.705.041,83

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

Contractele de mandat ale directorului general și directorului economic are 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.

Conducerea executivă a societății APĂ CANAL SIBIU S.A. în anul 2024 este asigurată de :

- Director General - ing. Maier Bondrea Vasile - numit prin Decizia nr. 47/09.07.2021 a Consiliului de Administrație al societății Apă Canal Sibiu SA
- Director Economic ec. Mitea Dan-Valeriu numit prin Decizia nr. 77/19.11.2020 a Consiliului de Administrație.
- Director Tehnic ing. Tatu Măirean
- Director Exploatare ing. Tudorică Laurențiu

În prezentarea de mai jos se regăsesc gradul de realizare al indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat, ai conducerii executive și neexecutive, la 31.12.2024:

4.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI CONDUCERII EXECUTIVE ȘI NEEEXECUTIVE la 31.12.2024

Indicatorii cheie de performanță rezultați din planul de administrare aprobați prin Hotărârea AGOA nr 8 din 28.08.2024 au fost urmăriți și realizați după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	ANUL 2024	Țintă an 2024	NIVELUL MINIM *)
1.	CapEx	Cheltuieli de capital se va urmări realizarea investițiilor conform graficelor de execuție	Mil.lei	255.260	Min 40	-
2.	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital / Total active (din situațiile financiare anuale)	%	38,78%	Min.10	5,98%
3.	Raportul dintre datorii/ EBITDA	Datorii totale(din situațiile financiare anuale)/ EBITDA	Nr.	1,64	Max 4,5	> 0

4.	Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri neta/(Creante la inceputul perioadei (T0) + Creante la finalul perioadei (T1)) / 2	Nr.	3,16	Min.2	3,33
5.	Rata de creștere a cifrei de afacere nete	(Cifra de afaceri curenta - Cifra de afaceri anterioara) / Cifra de afaceri anterioara	%	24,67%	Min. 10	2,48%

Realizat 2024 INDICATORI AMEPIP conform decizie nr.44/ 20.08.2024 *calculați pentru perioada Ianuarie-Decembrie 2024				
Indicator	UM	Tinta 2024	Realizat 2024	TINTA 2025
1. Consumul de energie electrica raportat la volumul de apa potabila facturata in kw/mcub	MWh	Max 0,3	0,19	Max 0,32
2. Gradul de realizare a informarii clientilor	Nr.	3	3	3
3. Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	DA/NU	Da	Da	DA
4. Numarul de instruiri in materie de siguranta	Nr.	Min. 6000	6306	6000
5. Ponderea componentelor variabile in remunerarea administratorilor executiv si a administratorilor neexecutiv	%	10	3,5	Max 10
6. Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Nr.	12	12	Min. 12
7. Numar echivalent norma intreaga de angajati	Nr.	630	670	Min. 630
8. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30	42,85	Min. 30
9. Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	%	Max.10	-13,04	Max. 10

Conducerea executivă în anul 2024 a urmărit execuția planului de management pe toate componentele lui și încadrarea în indicatorii de performanță, urmărindu-se în permanență obiectivele strategiei aprobate ale societății , după cum se vede în tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat an 2024	Tinta an 2024
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe-clieți mai vechi de 45 zile /Total creanțe - clieți*100	%	57,03%	max.75
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	0	0
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	740	max.949
5.	Realizarea planului de investiții finanțate din surse proprii (obiective investiții) anual pentru investiții	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	95,00%	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	51,08%	≤ 55
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	58,17	max.86
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente		2,32	min.1,5
9.	Datorie financiara / E.B.I.T.D.A. (indicator BERD)	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Val.	0	max.4,50

5. OBIECTIVE GENERALE

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 2024, sunt:



Orientarea către clienți prin

- ✓ **îmbunătățirea calității serviciilor și sporirea încrederii clienților în capacitatea companiei de a livra în mod constant apă sigură și de calitate;**
- ✓ modernizarea sistemelor de contorizare;
- ✓ creșterea vizibilității companiei în mass-media și îmbunătățirea relației cu părțile interesate.



Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare prin:

- ✓ 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 rețehnologizare pentru satisfacerea cerințelor de consum din aria de acoperire;
- ✓ conformarea cu cerințele legale în vigoare, cu alte reglementări existente, cu standardele și alte cerințe aplicabile domeniului de activitate, aspectelor de mediu și de sănătate și securitate ocupațională generate;
- ✓ construcția noului sediu prin investiții din surse proprii, relocarea flotei auto într-un perimetru urban adecvat activității industrial.

✚ **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.

✚ **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, îmbunătățirea performanțelor proceselor și activităților de bază prin implementarea strategiilor pentru reducerea pierderilor de apă, eficientizare energetică și managementul activelor.

✚ **Implicarea angajaților** pentru asigurarea serviciilor de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale tuturor părților interesate prin **conștientizarea importanței capitalului uman, atragerea, dezvoltarea și motivarea capitalului uman** care să asigure în orice moment realizarea în condiții de eficiență a unor servicii moderne orientate spre creșterea satisfacției clienților.

✚ **Colectarea, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor** în vederea constituirii resurselor necesare pentru o funcționare eficientă, monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora.

✚ **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.

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

Consiliul de Administrație
Prin Președinte
Ec.Bucura Cristian

