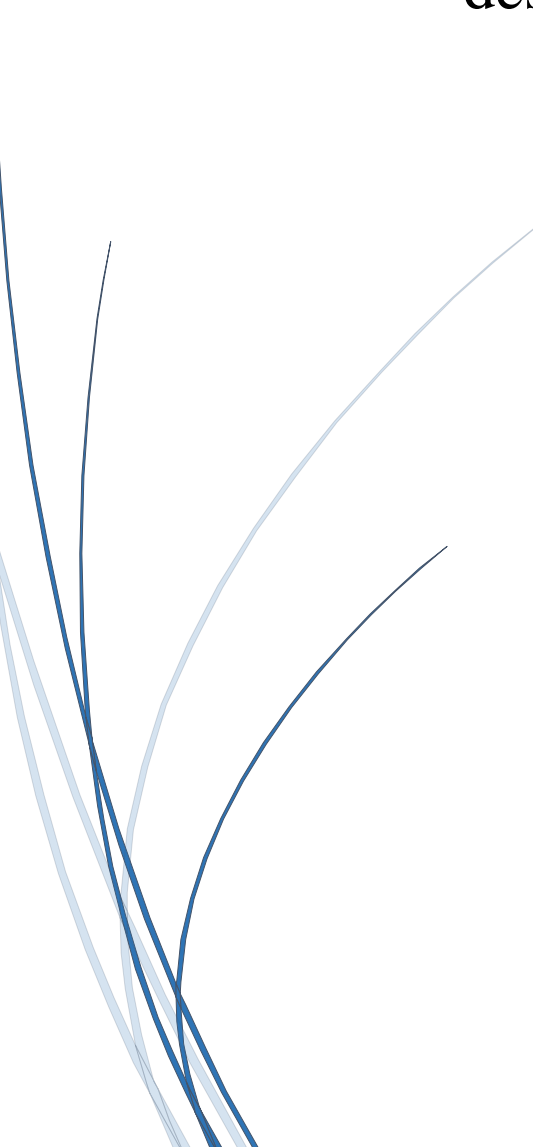




Mai 2026

Raportul Consiliului de Administrație al APA CANAL SIBIU S.A. pentru activitatea desfașurată în anul 2025



Consiliul de administrație APA CANAL SIBIU S.A.
MAI 2026

Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. numit prin Hotărârea AGA nr. nr. 8/27.10.2025 a Adunării Generale a Acționarilor companiei și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal Sibiu S.A.

În baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8 din data de 27.10.2025 componența Consiliul de administrație a fost de 5 membrii provizorii, aceștia și-au desfășurat activitatea în condițiile OUG 109/2011 cu modificările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 639/2023, Codul civil, Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare precum și în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății.

În cursul anului 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau bilunar, și a emis un număr de 89 de decizii, dintre cele mai importante referindu-se în principal la :

- Aprobarea contractului de credit pentru cofinantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă potabilă și apă uzată, respectiv pentru finanțarea investițiilor curente și viitoare de la Banca Comercială Română S.A. ("Banca") în suma maximă totală a principalului de 60.000.000 lei (RON), în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("Contractul de Credit"). S-a emis decizia nr.1/27.01.2025.

- Aprobarea modificarea grilei de salarizare la nivelul societății începând cu data de 01.01.2025, sub efectul dispozițiilor imperative ale OUG nr. 156/2024, în vigoare începând cu data de 31.12.2024, pentru încadrarea în condițiile impuse de art. XXXIV alin. (1) lit. a) a OUG 156/2024, sub condiția rezolutorie menționată la art. 4. S-a emis emite decizia nr.1/27.01.2025.

- Numirea în funcția de Director economic al Apa Canal Sibiu S.A. dl.ec. Mitea Dan Valeriu, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.02.2025. S-a emis decizia nr.4/27.01.2025.

- Aprobarea „Planului de investiții pe anul 2025, a listei lucrărilor și reparațiilor, precum și a dotărilor cu utilaje și echipamente”. S-a emis decizia nr. 8/18.02.2025.

- Aprobarea „Programul de activitate și Strategia pe anul 2025”. S-a emis decizia nr.10/18.02.2025.

- Aprobarea trecerea pe costuri a sumelor reprezentând penalitățile acordate de Administrația Națională Apele Române, Direcția Olt - S.G.A. Sibiu și S.G.A. Brașov, pentru depășirea limitelor autorizate la apele deversate în râul Olt, ca urmare a neîncadrării apelor uzate deversate în parametrii autorizați. S-a emis decizia nr. nr.9/18.02.2025.

- Se aprobă Planul de management al directorului economic, ec. Mitea Dan Valeriu, pentru durata mandatului 2025-2026. S-a emis decizia nr. nr.13/18.02.2025.

- Se avizează, se însusește și aprobă Situația realizării investițiilor majore pe anul 2024. -a emis decizia nr. nr.14/18.02.2025

- Aprobarea BVC 2026 și înaintarea către Adunarea Generală Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025. S-a emis decizia nr.15/24.02.2025.

- Aprobarea declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director general al societății conform OUG 109/2011, modificată și actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. S-a emis decizia nr.16/03.03.2025

- Aprobarea contractării unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru asistarea Comitetului de nominalizare și remunerare, în vederea realizării și derulării procesului de selecție pentru postul de director general. S-a emis decizia nr.17/03.03.2025.

- Aprobarea criteriile de selecție privind Profilul Directorului general, respectiv criterii cuantificabile pe baza calificărilor, experienței și abilităților dorite pentru postul de director general, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății. S-a emis decizia nr.19/03.03.2025.

- Aprobarea PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția candidaților pentru funcția de DIRECTOR GENERAL al Societății APĂ CANAL SIBIU S.A.; înregistrat cu nr.9405/20.03.2025, ANUNȚUL DE SELECȚIE, TERMENE-PLAN DE SELECȚIE, inclusiv anuntului de selecție de 25.03.2025. S-a emis decizia nr.21/25.03.2025.

- Aprobarea noi Organigrame a societății și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății -Ediția 04 Revizia 02, potrivit notei de fundamentare nr. 10357/31.03.2025. Intrare în vigoare cu 01.05.2025. S-a emis decizia nr.22/14.04.2025

- Aprobarea Listei de investiții majore pe anul 2025. S-a emis decizia nr.24/14.04.2025

- Se aprobă Raportul pentru numirea finală către Consiliul de Administrație pentru postul de director general înregistrat cu nr. 13831/05.05.2025 înaintat de către expertul independent FOX Management SRL, cu propunerea în vederea ocupării funcției de Director general al societății. S-a emis decizia nr.32/05.05.2025

- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2024 și înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. Aprobarea raportului de evaluare al activității directorului general al societății, al operatorului de către Consiliul de administrație pentru anul 2024. S-a emis decizia nr.37/19.05.2025

- Aprobarea raportului de activitate pe trim.IV 2024 și al anului 2024 al directorului general și gradul de realizare ai indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.12.2024. Se emite decizia nr.43/19.05.2025

- Se numește în funcția de Director general al Apa Canal Sibiu S.A. dl.ing. Maier- Bondrea Vasile, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 08.08.2025. Se emite decizia nr.44/19.05.2025

- Se stabilește indemnizația fixă și indemnizația variabilă pentru funcția de Director general al Apa Canal Sibiu S.A. dl.ing. Maier- Bondrea Vasile. Se emite decizia nr.45/19.05.2025.

- Aprobarea scoaterii din uz, declasare și casare mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul propriu al societății. Se emite decizia nr.47/19.05.2025.

- Aprobarea înaintării documentelor către A.D.I. APĂ Sibiu, în vederea casării și returului unor bunuri din patrimoniul concesiune al societății către UAT-urile proprietare, incl. UAT Municipiul Sibiu. Se emite decizia nr.48/19.05.2025.

- Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și al nivelului minim al acestora, stabiliți conform metodologiei prevăzute în HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, stabiliți în baza SCRISORII DE AȘTEPTĂRI actualizată - ANEXA NR 5 LA HOTĂRĂREA AGA -ASOCIATIA DE APA SIBIU Nr 83 din 27.06.2025, care se va lua la baza negocierii între C.A.-ul și Adunarea Generală a Operatorului Regional APA CANAL SIBIU, care apoi în data de 22.07.2025 va aproba indicatorii de performanță Anexa la Contractele de mandat ale administratorilor Societății APA CANAL SIBIU S.A. S-a emis decizia nr.57/02.07.2025.

- Aprobarea Componentei de management elaborată de directorul general ing. Maier-Bondrea Vasile, parte a Planului de Administrare al societății, pentru perioada 2025-2029. S-a emis decizia nr.65/24.09.2025.

- Declanșarea procedurii de selecție pentru postul de Director economic și demararea selecției expertului independent, persoană fizică sau

juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea directorului economic. S-a emis decizia nr.72/24.09.2025.

- Constiuirea în cadrul consiliului de administratie a consiliului de administrație a urmatoarelor comitete:

1. *Comitetul de nominalizare și remunerare*
2. *Comitetul de gestionare a riscurilor*
3. *Comitetul de audit*

Se emite emite decizia 76/26.11.2025

- Aprobarea aprobă prețurile de vânzare și procedura de valorificare a bunurilor mobile scoase din funcțiune /declasate și aprobate la casare. Se emite decizia nr. 70/24.09.2025

- Aprobarea Codul de etica al societății. Se emite decizia nr. 68/24.09.2025.

- Aprobarea modificărilor aferente ”Planului de investiții pe anul 2025”, fără a modifica valoarea inițială a valorii de planului de investiții pe anul 2025.

- Aprobare penalităților ANAR , reprezentând penalități acordate de Administrația Națională Apele Romane, Direcția Olt - S.G.A. Sibiu și S.G.A. Brașov, SGA Alba, pentru depășirea limitelor autorizate la apele deversate în râul Olt, ca urmare a neîncadrării apelor uzate deversate în parametrii autorizați, în cursul anului 2025.

- Aprobarea unor sponsorizări în scopuri umanitare și ajutoare bănești cu respectare prevederilor legale și încadrarea în limitele prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 aprobat;

- Se ia act de raportul de audit de conformitate , înaintat de către Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de conturi Sibiu. Se emite decizia 84/26.11.2025.

- Aprobarea modificarii în structură a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, respectiv anexa 1, anexa 2 și anexa 4. din BVC 2025, conform Ordinului nr. 3818/30.12.2019, pe anul 2025, fără a modifica valorile totale pe capitolele generale ale acestuia. Se emite decizia 87/16.12.2025.

- Convocări ale Adunarii Generale a Acționarilor (un numar 8 Adunari Generale a Actionarilor în cursul anului 2025).

S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunarii Generale a Acționarilor:

- modificarea Actului Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A. în ceea ce privește înlocuirea unor reprezentanți ai acționarilor ;
- aprobarea rapoartelor financiare anuale ale societatii,
- rapoartele ce activitate ale membrilor Consiliului de administratie conform prevederi OUG 109/2011.
- numire administratori în cadrul Consiliului de Administratie.

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general si directorului economic ;
- stadiul derulării activităților privind implemementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”,
- dezvoltarea și extinderea și în alte localități din aria de operare a aplicațiilor Sistemului informatic integrat ;

În anul 2025 au fost analizate și aprobate :

- criteriile de repartizare a profitului;
- indicatorii de performanta aferenti contractului de mandat pe anul 2025;
- grila și nivelul salariilor pe anul 2025, pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea organigramei societății ;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2025;
- nivelul prețurilor/ tarifelor la apa/ canal începand cu 01.07.2025.
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare, inventarierea patrimoniului societatii pe anul 2025.

În cursul anului 2025, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, control intern, proiecte din fonduri externe, resurse umane, financiar-contabilitate, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă, dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, SCADA, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate, obtinandu-se certificari si autorizatii eliberate sau recunoscute de Min.Muncii.

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

Cumulat pe anul 2025 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general și director economic au fost îndepliniți, societatea realizând:

- un profit brut de 63.454.878 lei
- un impozit 8.823.838 lei
- profit net de repartizat 54.634.040 lei

în situația în care Apă Canal Sibiu S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

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 durabile finanțată, atât din fonduri europene cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil, conturând astfel obiectivele pe anul 2025 prin respectarea principiilor fundamentale de asigurare calitativa a serviciilor operatorului regional.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2025, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2025 ;
- Raportul de audit statutar privind exercițiul financiar 2025;
- Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2025 ;
- Raportul de evaluarea al activității directorului general pe anul 2025 ;
- Raportului anual al comitetului de audit pe anul 2025 ;
- Raportului anual al comitetului de gestionare a riscurilor pentru anul 2025 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2025 și a Raportul de durabilitate-sustenabilitate pe anul 2025;
- Raportul operatorului pe anul 2025;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025;
- Aprobarea îndeplinirii țintelor indicatorilor de performanță aferente contractelor de mandat pe anul 2025.

Consiliul de administratie,
Președinte
Ing. Irom Alexandru Daniel

