



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA DE APĂ” SIBIU

Înregistrată în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Sibiu nr. 4/20.02.2008; C.I.F 23404490
RO69BTRL03301205H76390XX -Banca Transilvania, sucursala Sibiu

Strada Andrei Șaguna, nr. 9, Sibiu, Romania
tel. 0269/232448, fax 0269/232435
e-mail: asociatieapa@sibiu.ro

RAPORT ANUAL privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2021 conform OUG 109/2011

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, are sub autoritate societatea APĂ CANAL SIBIU SA, la care sunt acționari parte din unitățile administrativ teritoriale membre asociației. Raportarea anuală pe anul 2021 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de către societate.

Aria de operare

Apă Canal Sibiu S.A. este operator regional din anul 2009, licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin Ordinul nr. 194 din 21.04.2016, clasa II-a, emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru o perioadă de 5 ani.

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

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

Unități organizatorice:

- Secția rețele apă Sibiu
- Secția rețele canal Sibiu
- Secția de tratare apă - Secția de epurare - Sucursala Făgăraș - Sectorul Avrig - Sectorul Cisnădie
- Sectorul Ocna Sibiului - Șura Mică - Loamneș
- Sectorul Săliște
- Centrul Șelimbăr
- Centrul Cristian
- Centrul Sadu
- Centrul Poplaca - Centrul Rășinari

- Centrul Șura Mare
- Centrul Păltiniș
- Centrul Racovița
- Centrul Păuca

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.

Politica de acționariat

1. Obiective strategice – rezultate din Componenta de administrare

Obiectivele generale :

- **Orientarea către clienți**, adaptabilitatea la cerințele consumatorilor, îmbunătățirea calității serviciilor și accesului la infrastructura de apă și apă uzată, creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- **Dezvoltarea durabilă a serviciilor de apă și canalizare**. Furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități;
- **Creșterea ariei de operare prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană**, finalizarea programului POS Mediu, etapa II și asumarea efortului investițional din Programul Operațional de Infrastructură Mare;
- **Protejarea sănătății publice, asigurarea protecției și conservării mediului** prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor;
- **Ținerea sub control a riscurilor privind sănătatea și securitatea angajaților noștri** și a oricărei alte persoane care ar putea fi afectată de activitatea noastră și implementarea măsurilor de prevenire a rănilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
- **Îmbunătățirea continuă a performanțelor**, asigurarea ocupării posturilor de către persoane competente și asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea capacității profesionale a angajaților **APĂ CANAL SIBIU S.A.**
- **Colectarea, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor** în vederea constituirii resurselor necesare pentru o funcționare eficientă, asigurarea unui grad înalt de satisfacție a utilizatorilor în condițiile păstrării prețurilor și tarifelor în pragul de suportabilitate a populației din aria deservită.

Rolul societății 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.

1.1 Eficiența economică

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

Acțiuni:

- respectarea strategiei de tarifare aprobate în Contractul de Delegare și avizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și de ANRSC;
- obținerea la timp a avizelor și aprobărilor necesare privind stabilirea, modificarea, ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din partea tuturor factorilor decizionali;
- derularea anuală de campanii de informare a clienților cu privire la stabilirea, modificarea, ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, practicate de operator la nivelul ariei de deservire.

1.2 Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Acțiuni:

- adoptarea unei structuri organizatorice, bazate pe conceptul activităților regionale și locale, care să permită gestionarea activităților operaționale la nivel local;
- aplicarea corespunzătoare a procedurilor de extindere a zonelor de operare în localitățile membre ADI;
- accesarea de fonduri europene în vederea modernizării infrastructurii de apă și apă uzată.

1.3 Orientarea către client

- Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

Acțiuni:

- gestionarea în timp real a situațiilor de criză în cadrul companiei, acestea având o influență majoră în menținerea imaginii favorabile a acesteia;
- îmbunătățirea paginii web a societății și actualizarea permanentă a acesteia;
- editarea și distribuirea de materiale informative pentru promovarea obiectivelor de investiții, destinate atât publicului larg cât și publicului profesionist;
- organizarea de campanii de promovare pentru informarea privind protecția surselor de apă și promovarea nămolurilor rezultate din noile stații de epurare;

- organizarea de întâlniri cu cetățenii în scopul informării și conștientizării importanței lucrărilor de investiții executate de Operator, de modernizare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată. Societatea va depune ample eforturi pentru a minimiza disconfortul resimțit de cetățeni pe durata desfășurării lucrărilor;

1.4 Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Îmbunătățirea continuă a politicii de pregătire profesională a personalului societății;
- Crearea unui mediu favorabil în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;

Acțiuni:

- motivarea angajaților să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței, și vor fi menținute stimulentele extrasalariale de care beneficiază angajații societății;
- organizarea de întâlniri trimestriale între conducere și liderii de sindicat, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;
- încurajarea activităților de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

1.5 Grija pentru mediu

- Protejarea mediului înconjurător prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea eficientă a resurselor, materialelor și deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile;

Acțiuni:

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu; elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale;

1.6 Grija pentru sănătatea populației

- Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calității apei potabile și apei uzate.

Acțiuni:

- furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- asigurarea securității și sănătății angajaților Societății;

Certificări

Societatea Apă Canal Sibiu SA este operator regional licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în județele Sibiu și Brașov. Licența, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, face dovada capacității și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului. Apă Canal Sibiu S.A. a implementat și a menținut din anul 2005, un sistem de management integrat, calitate-mediu-

sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC), în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 și specificația OHSAS 45001. De asemenea are implementat un sistem de control intern managerial care în prezent este dezvoltat în conformitate cu Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Tratare și distribuție

Populația din aria de delegare este de circa 296.905 locuitori, din care 95% beneficiază de alimentare cu apă, respectiv 281.333 locuitori.

Apă Canal Sibiu S.A. exploatează 11 stații de tratare apă potabilă, și peste 24 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 I 2021 după cum urmează :

- 215.97 Km conducte de aducțiune,
- 960.59 Km conducte distribuție apă potabilă
- 740.35 Km conducte de transport apă uzată
- 483.09 Km bransamente
- 311.08 Km racorduri

Cu un număr de 685 angajați cu contract de munca activ la data de 31.12.2021.

Apa Sibiului este asigurată prin stația de tratare Dumbrava, sursele fiind râul Cibin, râul Sadu, izvoare Păltiniș și puțuri Lunca Ștezii. Acestea sunt surse sigure și suficiente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și de calitate corespunzătoare.

Funcționarea stației de tratare, din surse diferite, este un element de siguranță pentru alimentarea orașului.

Volumul de apă potabilă facturat în perioada ianuarie –decembrie 2021 a fost de 15.184 mii mc., iar volumul de apă uzată/ canal a fost de 16.583 mii mc.

Producție și exploatare

În semestrul II 2021, s-au desfășurat activitățile curente de întreținere și exploatare a rețelelor de apă și de canalizare aflate în aria de operare a societății. În acest sens au avut loc activități curente de revizii a echipamentelor și remediere a avariilor atât pe rețelele de apă (aducțiune și distribuție) cât și în rețeaua de canalizare, astfel: total sesizări sem.II 2021 au fost 2.639 din care :

703 au fost pe rețea apă

1.936 pe rețea canalizare .

În ceea ce privește mentenanța corectivă totală pe sem.II 2021 au avut loc 2.639 SESIZĂRI pentru remedierea defectelor/ avariilor aparute pe rețele apă și canal .

Din acest total :

703 au fost pe rețea apă, din care avarii: 260

1936 pe rețea canalizare din care avarii :1223

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.

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).

Plan de investiții Realizări la 31.12.2021

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	Surse financiare		Realizari la 31.12.2021
		Surse proprii necesare [lei]	Alocatii bugetare/ Alte surse [lei]	
A	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate de la bugetul local			
	Selimbar			
	<i>Lucrari de Consolidare (reabilitare), extindere, modernizare a retelelor de apa si de canalizare din Comuna Selimbar</i>		600.000,00	
a.1	Reabilitare statie de pompare str. Mihai Viteazu - Selimbar	245.000,00		243.494,88
a.2	Reabilitare SPAU Bungard (pompe, gratar, instalatii electrice...)	255.000,00		163.302,00
a.3	Lucrari de consolidare a retelelor de apa si canalizare din UAT Selimbar	100.000,00		
	Total Selimbar		600.000,00	406.796,88
	Beclean			
a.4	Reabilitare retea de distributie apa si bransamente loc. Luta, com. Beclean		200.000,00	199.171,26
	TOTAL LUCRARI ALOCATII BUGETARE		800.000,00	605.968,14
B	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantare din alte surse - contul IID			
b.1	Reabilitare conducta apa bruta din Ceramica Dn 225 cu PE 250 mm Statie pompare apa bruta si conducta refulare din Otel Dn 100 cu PE 110 in statiunea Paltinis		1.200.000,00	388.078,70
b.2	Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă si bransamente localitatea Luța, comuna Beclean, jud.Brasov		200.000,00	155.584,72

b.3	Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe strada 1 Decembrie-M. Eminescu din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)		800.000,00	55.313,25
b.4	Cheltuieli eligibile și neeligibile, conexe proiectului POIM (avize, taxe, lucrari)		1.500.000,00	
b.5	Reabilitare rețea apă și bransamente str. Bihorului – conductă distribuție apă - PE 200mm – 535 ml		400.000,00	271.232,01
b.6	Reabilitare rețea canalizare și racorduri str. Strandului – conductă canalizare unitară – PVC 500mm – 300 ml		300.000,00	163.487,54
b.7	Reabilitare rețea distribuție apă potabilă și bransamente str. Strandului – conductă distribuție apă potabilă PE 110 mm, cu PE 160 mm – 250 ml → valoare estimată 200.000 lei, inclusiv cheltuieli conexe (avize, taxe diverse etc.)		200.000,00	100.819,41
b.8	Reabilitare rețea de canalizare pe strada Parcului din municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize și dirigenție de șantier)		250.000,00	122.929,26
b.9	Relocare conductă transport apă potabilă Dn 500, str. Preot Baca		600.000,00	467.160,58
	TOTAL LUCRARI CONT IID		5.450.000,00	1.724.605,47
C	Lucrari in cadrul patrimoniului public concesionat - finantate din surse proprii			
1	Lucrari in continuare			
1.1	Contorizare consumatori Sibiu, Rasinari, Fagaras, Voila....	2.500.000,00		2.285.243,79
1.2	Contorizare consumatori Cisnadie	130.000,00		32.158,86
1.3	Reabilitare rețea apă și bransamente str. Maramuresului, bl. 33, 32, 34	47.000,00		46.634,79
1.4	Reabilitare rețea apă și bransamente str. Barsei	91.000,00		90.932,99
1.5	Realizare automatizare pompe de dozare reactivi la stația de tratare Dumbrava	10.000,00		
1.6	Execuție camin vane stavilar la bazinele de retenție V. Aaron	110.500,00		110.423,51
1.7	Realizare sisteme automatizare și monitorizare SCADA la caminele de reglare presiune Ocna Sibiului (CR 11, CA 2)	30.000,00		23.260,00
	Total lucrari in continuare (1)	2.918.500,00		2.588.653,94
2	Lucrari noi			
	Sibiu			
	Apa			
2.1	Reabilitare rețea apă și bransamente bul. V Milea - tronson între str. Cl. Dumbravii și str. N. Iorga	61.600,00		60.995,22
2.2	Migrare platforma SCADA la STAP Dumbrava	0,00		

	Canal		
2.3	Reabilitare retea canalizare si racorduri str. Aleea Turnu Rosu	53.000,00	42.472,13
2.4	Reabilitare retea canalizare str. Podului din Sibiu	426.500,00	426.207,06
2.5	Reabilitare instalatie aerare SEAU Mohu - montare 2 vane si senzor de presiune	8.000,00	1.945,97
2.6	Reabilitare colectoare si bazine de retentie str. Solidaritatii	0,00	
	Total Sibiu	549.100,00	531.620,38
	Fagaras		
2.7	Reabilitare retea transport apa str. O. Paler - Fagaras	58.000,00	40.149,28
2.8	Reabilitare retea canalizare si executie st. de pompare - str.Cetatii - Oltului	313.000,00	312.126,91
	Total Fagaras	371.000,00	352.276,19
	Sector Cisnadie		
2.9	Reabilitare retea apa si bransamente str. Bailor	60.000,00	57.212,84
2.10	Reabilitare retea apa si bransamente str. Patriotilor	235.000,00	234.820,73
2.11	Marirea capacitatii de transport a conductei de distributie apa cartier Arhitectilor - Cisnadie	27.000,00	26.936,70
2.12	Realizare statie de pompare apa potabila cu bransament electric si retea de distributie, str. Izvorului	0,00	
	Total Cisnadie	322.000,00	318.970,27
	Sector Avrig		
2.13	Realizare camin denisipator intrare statia de epurare	0,00	
2.14	Realizare imprejmuire lacul de acumulare si priza de apa STAP Avrig	0,00	
	Total Avrig	0,00	0,00
	Sector Saliste		
2.15	Realizare sisteme automatizare si monitorizare SCADA si sisteme supravegere video la STAP Aciliu,	18.000,00	17.691,00
	Total Saliste	18.000,00	17.691,00
	Centru Cristian		
2.16	Realizare sisteme de monitorizare SCADA la statiile de pompare apa uzata SP1, SP2, SP3 - Cristian	0,00	
	Total Cristian	0,00	0,00
2.17	Integrare statie hidrofor CT 10 Aleea Streiu in sistemul SCADA al Apa Canal Sibiu SA	17.000,00	17.000,00
2.18	Reabilitare retea de apa si de canalizare str. C. Nottara - Sibiu	100.500,00	100.337,32
2.19	Realizare gratare si separatoare de hidrocarburi la retelele de canalizare pluviala - PROIECTARE	25.000,00	

	Total lucrari noi (2)	1.402.600,00		1.337.895,16
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL CONCESIONAT (1+2)	4.321.100,00		3.926.549,10
D	Lucrari in cadrul patrimoniului propriu			
3	Lucrari in continuare			
3.1	Dezvoltare sistem SAP	120.000,00		82.081,22
3.2	Upgrade infrastructura hardware sistem informatic SAP, migrare si reconfigurare pe noua infrastructura cu instalare	1.260.000,00		
3.3	Modernizare corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	63.500,00		63.434,24
3.4	Reabilitare statie hidrofor Tiglari	37.000,00		36.622,24
3.5	Amenajare acces si incinta bazine de retentie V. Aaron	5.000,00		90,00
3.6	Amenajare sediu administrativ sector Avrig	280.000,00		209.497,27
3.7	Amenajare spatiu parter bloc 5 sos. Alba Iulia	0,00		
3.8	Amenajare Centru de Date -Apa Canal Sibiu SA	1.114.000,00		1.112.304,20
	Total lucrari in continuare (3)	2.879.500,00		1.504.029,17
4	Lucrari noi			
4.1	Instalare, migrare si reconfigurare sisteme SAP, IT, SCADA si solutie backup, pe noua infrastructura	210.000,00		
4.2	Realizare hala metalica pt magazia de materiale cu birou - supraf 200mp	0,00		
4.3	Modernizare sistem de iluminat la sediu central Apa Canal Sibiu SA si la statia de tratare Sibiu-Sud	30.000,00		27.401,00
4.4	Realizare sisteme de paza electronica la obiectivele Apa Canal Sibiu SA - statii de tratare, statii de pompare...	0,00		
4.5	Extindere cladire arhiva, realizare spatiu expozitional-educational interactiv si centru back-up IT	0,00		
4.6	Reabilitare cladire statie de hidrofor Rahovei - etapa I	68.000,00		67.311,17
4.7	Amenajare incinta sediu Apa Canal Sibiu SA	59.500,00		59.210,03
4.8	Reabilitare fatada cladire corp A - sediu Apa Canal Sibiu SA	50.000,00		45.192,38
4.9	Achizitie teren	5.355.500,00		5.351.898,50
4.10	Upgrade software sistem informatic SCADA pe noua infrastructura	0,00		
4.11	Reabilitare zona acces si zona parcare autoutilitare , carosabil , utilitati - sediu Apa Canal Sibiu	105.000,00		104.560,77
	Total lucrari noi (4)	5.878.000,00		5.655.573,85
	TOTAL LUCRARI - PATRIMONIUL PROPRIU (3+4)	8.757.500,00		7.159.603,02
E	Total lucrari surse proprii C + D	13.078.600,00		11.086.152,12

F	Reparatii capitale: Faza I retele, cladiri, utilaje	617.000,00	538.572,27
G	Dotari mijloace fixe	2.881.400,00	2.394.407,44
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRII - 2021 (E+F+G)	16.577.000,00	14.019.131,83
H	Alocatii bugetare	800.000,00	605.968,14
I	Contul IID	5.450.000,00	1.724.605,47
	TOTAL INVESTITII - 2021 (E+F+G+H+I)	22.827.000,00	16.349.705,44

Nr crt	Lucrarea	Valoare estimata [Lei]	Realizari la 31.12.2021
	Retele APA - Sibiu		
1	RK, camine vane, bransamente	190.000,00	167.781,73
	Retele CANAL - Sibiu		
2	RK, racorduri, camine, guri de scurgere, deversoare	65.000,00	47.783,16
3	RK retea distributie apa si bransamente str. Parcului - Fagaras	180.000,00	157.405,77
4	RK statie hidrofor Sura Mare	0,00	
5	RK Acoperis la cladirile administrative si tehnologice de la STAU Pauca si STAU Bogatu	43.000,00	42.039,86
6	RK hidroizolatie rezervoar Pauca	10.000,00	
7	RK imprejmuire rezervoare R3 si R4 statia Dumbrava si statia captare Lunca Stezii	61.000,00	60.711,75
8	RK hidroizolatie rezervoare apa Cisnadie	0,00	
9	RK alee si platforma betonata statia de epurare Mohu	0,00	
10	RK rezervor apa 600 mc - Sacel	0,00	
11	RK alimentare cu energie electrica rezervoare apa Cisnadioara-Rasinari	21.000,00	19.540,27
12	RK retea apa si bransamente str. Tg. Cailor bl. 53, 54A, 54B	32.000,00	31.609,73
13	RK camine cu prag deversor str. Combinatului - Fagaras	15.000,00	11.700,00
	Total General	617.000,00	538.572,27

Prin Hotărârea nr. 3 din 26.05.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. a fost aprobată rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli a societății după avizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” prin hotărârea 59/26.05.2021. Au fost modificate Anexele 1 și 4 astfel :

- Anexa nr.1 – “Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021”, întocmit conform Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, Anexa 6 - Instrucțiuni pentru completarea BVC, pct. IV-Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, se modifică astfel:

Rândul 46 – Sursele de finanțare a investițiilor se majorează cu suma de 450 mii lei.

Rândul 47 – Alocațiile de la buget se majorează cu suma de 200 mii lei.

Rândul 49 – Cheltuielile pentru investiții se majorează cu suma de 450 mii lei.

- Anexa nr.4 – ”Programul rectificat de investiții, dotări și sursele de finanțare”, însoțit de Planul de investiții rectificat pe anul 2021, lista lucrărilor de investiții din surse proprii, lista lucrărilor de reparații capitale, lista pentru dotări cu utilaje independente.

Având în vedere propunerile de rectificare bugetară pentru anul 2021, întocmite de Biroul investiții, s-a impus majorarea alocațiilor bugetare cu suma de 200 mii lei, aprobată de Consiliul Local al comunei Beclean, jud. Brașov, prin Hotărârea nr.25/31.03.2021, majorarea altor surse – fond I.I.D. cu suma de 250 mii lei, aprobată de Consiliul Local al municipiului Făgăraș, prin Hotărârea nr.86/31.03.2021, respectiv compensarea în structură a cheltuielilor pentru investiții din surse proprii pentru anul 2021, în limita aceluiași surse de finanțare proprii aprobate, după cum urmează:

Nr. crt.	Indicator	BVC an 2021 aprobat	BVC an 2021 rectificat	Diferențe
I	Surse de finanțare a investițiilor, din care:	58.010,900	58.460,900	450
	Preliminat surse disponibile	4.325	4.325	0
	Surse proprii	12.710	12.710	0
	Alocații de la buget	600	800	200
	Credite bancare	1.287,597	1.287,597	0
	Alte surse	39.088,304	39.338,304	250
II	Cheltuieli pentru investiții, din care:	57.552,900	58.002,900	450
	Alocații de la bugetul local:	600	800	200
	- Com. Selimbăr, jud. Sibiu	600	600	0
	- Com. Beclean, jud. Brașov	0	200	200
	Lucrări în cadrul patrimoniului public concesionat, finanțate din fondul IID	5.200	5.450	250
	Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul POIM	2.262,592	2.262,592	0
	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014 - 2020 - Proiect POIM	25.473,227	25.473,227	0
	Rambursări de rate	7.440,082	7.440,082	0
	Investiții surse proprii	16.577	16.577	0

Execuția contractelor de mandate

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

2.Indicatorii economico-financiari și nefinanciari aferenți anului 2021.
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI la 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	UM.	pondere	Realizat 31.12.2021	Tinta an 2021
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	69,52%	max.78
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	10	0	max.65
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	10	817	max.946
5.	Realizarea planului de investitii finanțate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	5	92,30	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	50,11%	≤ 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	67,19%	max.87

8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	4,94	min.1,5
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A	Val.	5	0,71	max. 4,5

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 31.12.2021

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2021	Programat 2021	Realizat 2021
Indicator financiar					
1.Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	Realizat la 31.12.2021: 0,71
Indicator operațional					
2. Îndeplinirea condițiilor asociate Licenței nr. 3667/21.04.2016	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului	ore	13 %	Încadrarea în prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare: - Remedierea a 75% din avarii în 48 ore - Remedierea a 95% din avarii în 72 ore.	APA: Sesizari primite: 1308, din care avarii :610 - 532 (87,21 %) rezolvate in 24 ore - 34(5.6 %) rezolvate in 48 de ore - 20 (3.3 %) rezolvate in 72 de ore -12(2%) rezolvate in mai mult de 72 de ore - 12 (2 %) nerezolvate CANAL: Sesizari primite: 4481, din care avarii, 2594: -2523(97,3%)– rezolvate in 24 h -24 (0,9 %)– rezolvate in 48h -15 (0,6 %)–rezolvate in 72 h

					<p>-13 (0,5 %) – rezolvate in mai mult de 72h</p> <p>-19 (0,7%) – nerezolvate</p> <p>TOTAL</p> <p>SESIZARI/AVARII APA+CANAL IN ANUL 2021:</p> <p>SESIZARI PRIMITE: 5789, din care avarii ale retelelor de apa si canalizare – 3204:</p> <p>- 3055 (95,3 %) – rezolvate in 24 ore</p> <p>- 58 (1,8 %)– rezolvate in 48 ore</p> <p>-35 (1,1%)– rezolvate in 72 ore</p> <p>-25 (0,8%) – rezolvate in > 72 ore</p> <p>-31(1%) – nerezolvate</p> <p>Referitor la :</p> <p>Asigurarea continuitatii cantitative si calitative a serviciului, respectiv la indicatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remedierea a 75% din avarii in 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 97,2 % • Remedierea a 92% din avarii in 72 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,3 %
<i>Indicator orientat către Servicii publice</i>					

3.Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale	Îmbunătățirea imaginii firmei prin revizuirea periodică a procedurii operaționale de monitorizare a satisfacției clienților	Nr.	25 %	Realizarea a min.2 campanii de informare cu privire la utilizarea corectă a resurselor de apă	1. Campanie “Back to school” realizata in perioada 16-30 septembrie 2021 2. Brosura dedicate copiilor , cu principalele caracteristici ale apei potabile, in perioada noiembrie 2021. 3.“Ghidul utilizatorului “ adresat tuturor beneficiarilor de servicii , realizat in format digital. 4.Informari si materiale de presa privind contorizarea in condominiilor. 5.Ampla campanie de comunicare in reteaua social-media.
<i>Indicator în legatură cu guvernanta corporativă</i>					
4. Monitorizarea respectării cerințelor acordului cadru cu BERD	Raportări semestriale	Nr.	50 %	Nr.raportari anuale in numar de doua (2)	S-a platit CREDIT BERD_41178 conform Biling Advice din : a) 17.02.2021 cu DPV nr. 1 din 17.02.2021 in valoare de 817.831,83 Euro detaliat astfel: 1) 760.744,55 EUR Principal Tranche 1+2 și 2) 57.087,28 EUR Dobanda Tranche 1+2 b) 20.07.2021 cu DPV nr. 2 din 17.08.2021 in valoare de 809.214,11 Euro detaliat astfel: 1) 760.744,55 EUR Principal Tranche 1+2 și 2) 48.469,56 EUR Dobanda Tranche 1+2
TOTAL			100 %		

3.Evoluția participației statului la întreprinderea publică.

Capitalul social total subscris este de 4.969.212,50 lei aport în natură și în numerar, divizat în 1.987.685 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.987.685.

Acțiunile sunt repartizate astfel :

- Municipiul Sibiu prin Consiliul Local al Mun.Sibiu – 1.985.629 acțiuni
- Municipiul Făgăraș prin Consiliul Local al Mun.Făgăraș- 2000 acțiuni

Câte 2 (două) acțiuni fiecare, următoarele:

- Jud.Sibiu prin Consiliul Județean
- Jud.Brașov prin Consiliul Județean,
- Orașele:Avrig, Cisnădie, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Tâlmăciu, Săliște, prin Consiliile Locale
- Comunele:Apoldu de Jos, Cristian, Loamneș, Ludoș, Păuca, Poiana Sibiului, Rășinari, Roșia, Sadu, Slimnic, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică, Vurpăr, Gura-Râului, Poplaca, Racovița, Tilișca, Beclean și Voila, prin Consiliile Locale.

Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

4.Politica de dividende și investiții

Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de AGA Apa Canal Sibiu SA. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului, respectiv, profitul net, urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit. Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte, din capitalul social. Dacă fondul de rezervă după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform AGA.

În conformitate cu art.21 din Actul Constitutiv al societății și cu prevederile O.G. nr 64/2001, actualizată, societatea a procedat la stabilirea profitului net și a destinațiilor acestuia, după cum urmează:

Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat la 31.12.2021 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Rezultatul din exploatare (Profit din exploatare)	14.887.828	18.818.018	3.930.190

lei

Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Rezultatul financiar (Profit financiar)	804.286	450.711	-353.575
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116
Rezultat brut (Profit brut)	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Impozit pe profit	2.634.099	2.902.737	268.638
Rezultat net (Profit net)	13.058.015	16.365.992	3.307.977

lei

VENITURI SI CHELTUIELI	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116

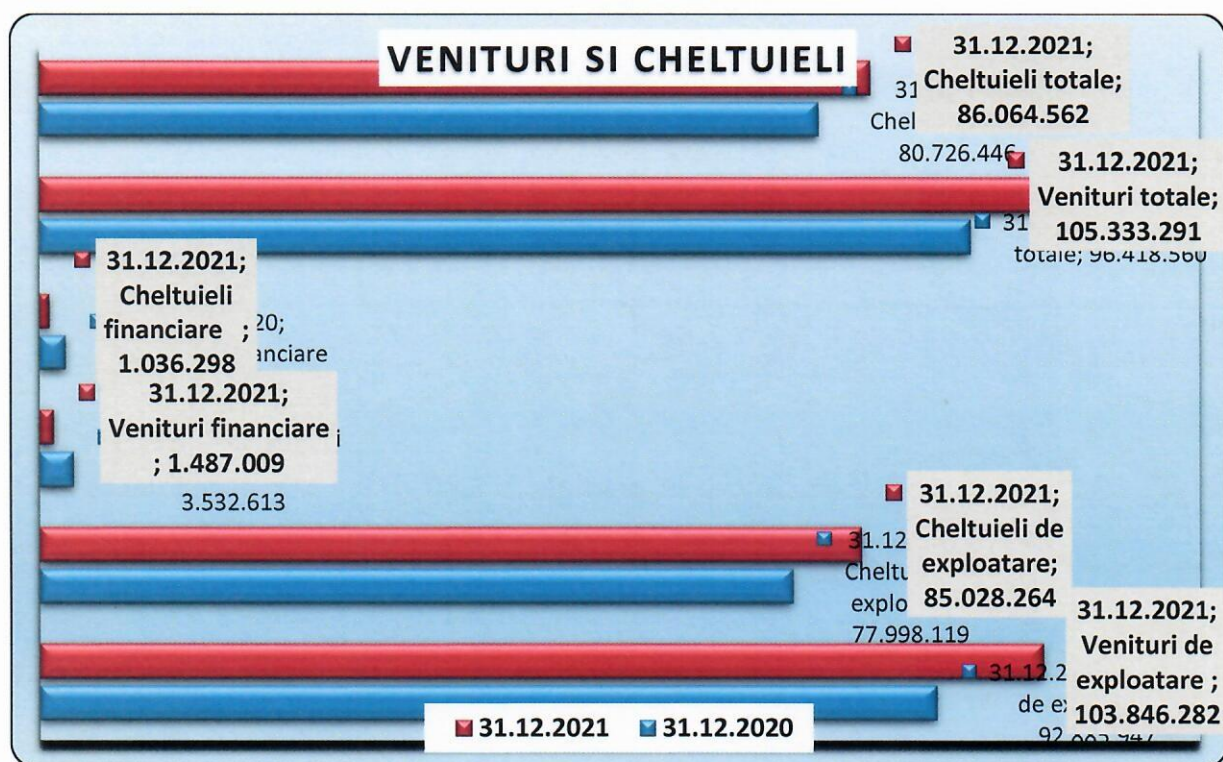
lei

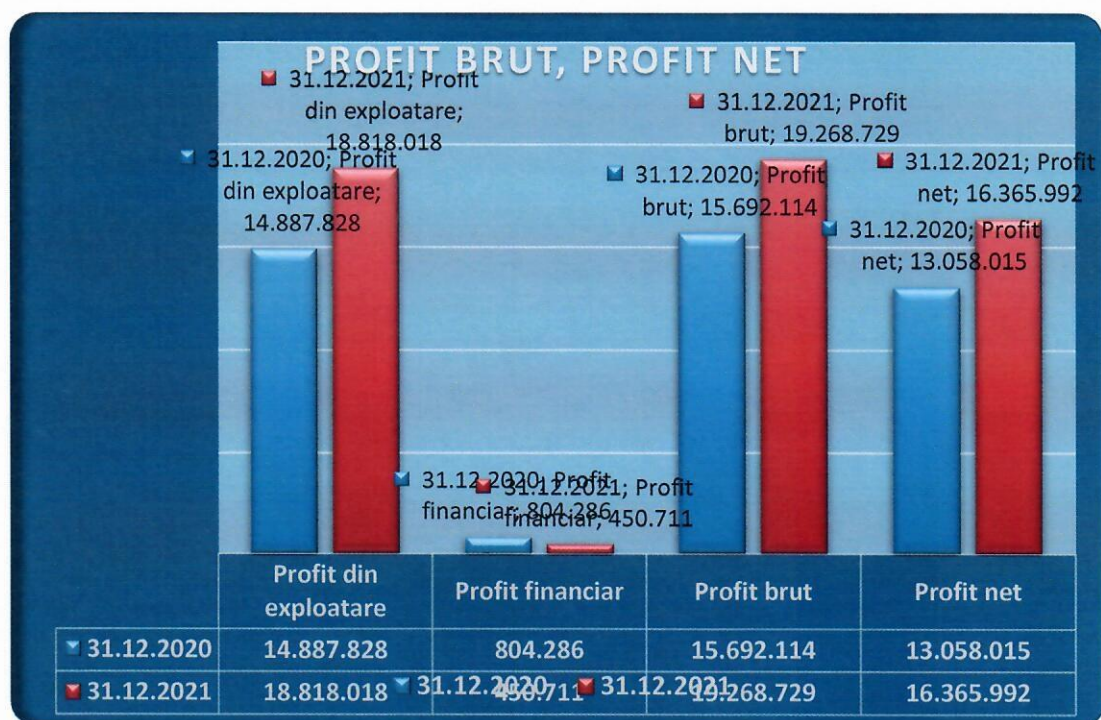
PROFIT BRUT, PROFIT NET	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Profit din exploatare	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Profit financiar	804.286	450.711	-353.575
Profit brut	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Profit net	13.058.015	16.365.992	3.307.977

Analiza contului de profit și pierdere la 31.12.2020 și la 31.12.2021

lei

INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Profit din exploatare	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Profit financiar	804.286	450.711	-353.575
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116
Profit brut	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Impozit pe profit	2.634.099	2.902.737	268.638
Profit net	13.058.015	16.365.992	3.307.977





INDICATOR	31.12.2020	31.12.2021	Diferente
Venituri de exploatare	92.885.947	103.846.282	10.960.335
Cheltuieli de exploatare	77.998.119	85.028.264	7.030.145
Profit din exploatare	14.887.828	18.818.018	3.930.190
Venituri financiare	3.532.613	1.487.009	-2.045.604
Cheltuieli financiare	2.728.327	1.036.298	-1.692.029
Profit financiar	804.286	450.711	-353.575
Venituri totale	96.418.560	105.333.291	8.914.731
Cheltuieli totale	80.726.446	86.064.562	5.338.116
Profit brut	15.692.114	19.268.729	3.576.615
Impozit pe profit	2.634.099	2.902.737	268.638

Profit net	13.058.015	16.365.992	3.307.977
1. Profit brut		19.268.729 lei	
2. Impozit		2.902.737 lei	
3. Profit net (1-2)		16.365.992 lei	

Conform Standardelor Internaționale repartizarea profitului net de **16.365.992 lei** realizat în anul financiar 2021 s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/30.08.2001 și OMF 1802/29.12.2014 .

Pentru anul 2021 profitul net a fost repartizat la alte rezerve fond de dezvoltare conform propunerii Consiliului de Administrație al societății aprobată prin Hotărâre de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

5. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Prin Hotărârea nr. 1/19.02.2020 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se aprobă începerea procedurii de evaluare a membrilor consiliului de administrație, respectiv reînnoirea ca urmare a procesului de evaluare a mandatelor administratorilor Consiliului de Administrație cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă.

Prin Hotărârea nr.52/28.04.2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu, s-a aprobat Scrisoarea de așteptări a Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU S.A. conform O.U.G nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Profilul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A., Matricea Consiliului de Administrație al Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU S.A. și criteriile folosite în cadrul matricei.

La data de 27.05.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APĂ CANAL SIBIU S.A., a aprobat Profilul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A., Matricea Consiliului de Administrație a Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU S.A. și criteriile folosite în cadrul matricei .

Prin hotărârea nr.53/23.06.2020, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu a aprobat propunerea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului Regional Apă Canal Sibiu S.A. are dreptul să numească membrii în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății Apă Canal Sibiu S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată și, s-a avizat favorabil modificarea Actului Constitutiv al Operatorului Regional, Apă Canal Sibiu S.A., ca urmare a numirii membrilor Consiliului de Administrație în baza unui nou mandat de administrare.

Prin Hotărârea nr.4/23.06.2020 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor membrilor neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății Apă Canal Sibiu S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată.

Consiliul de Administrație, numit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor companiei nr. 4/23.06.2020, urmare a derulării procesului de reevaluare a activității membrilor consiliului de

administrație cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, efectuat de o comisie formată din specialiști independent în recrutarea resurselor umane, coordonată de autoritatea tutelară, a avut în perioada analizată următoarea componență:

1. **Bucura Cristian – președinte**
2. **Hoarjă Viorel Ovidiu- membru**
3. **Mircea Ovidiu- membru**
4. **Amariei Liviu- membru**
5. **Irom Alexandru Daniel- membru**

Conducerea executivă a companiei are următoarea componență :

1. **Ing.Maier- Bondrea Vasile – director general**
2. **Ec.Mitea Dan Valeriu- director economic**
3. **Ing.Tatu Măirean - director tehnic**

Consiliul de Administrație al Societății Apă Canal Sibiu S.A. are constituit în cadrul său două comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 140² din Legea nr. 31/1990 (actualizată) Legea societăților comerciale și cu cele ale art. 34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare înființat în baza Deciziei nr. 50/18.08.2020, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății este format din membrii neexecutivi:

- 1.Amariei Liviu
2. Hoarjă Viorel Ovidiu

Comitetul de Nominalizare și Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Numărul Adunărilor Generale a Acționarilor în anul 2021 a fost de 4 adunări.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și director economic;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție al directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
- 5.elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie în cadrul ședințelor ordinare, organizate în contextul epidemiologic al anului 2021 acestea s-au desfășurat și online în conformitate cu măsurile și hotărârile legale privind situația pandemică națională. Prezența la ședințe a fost de 100% , cazurile speciale fiind soluționate prin reprezentare acordate altor membri ai consiliului, după caz.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății , următoarele persoane:

1. Ing.Maier-Bondrea Vasile – director general Apă Canal Sibiu S.A.

2. Ec.Fuzi-Badițoiu Adina - reprezentant Asociația de Dezvoltare Intracomunitară „Asociația de Apă Sibiu”

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea sau stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte , iar mapa de ședință conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului la sediul societății sau transmisă electronic – cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Apă Canal Sibiu S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor , Raportul privind analiza activității pentru anul 2021.

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016 Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus aprobării Adunării Generale indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

În baza art. 30 din OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L. 111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G.722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, după numirea noului Consiliu de Administrație, a propus indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ce urmau a fi comunicați autorității publice tutelare în vederea negocierii și aprobării.

Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificată și aprobată prin L.111/2016, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 722/2016, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2021 pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2021. În conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării

General Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general și economic în anul 2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale Directorului General și Directorului economic.

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație a emis un număr de 96 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la :

- Aprobarea Planului de management al directorului economic, pentru durata mandatului 2020-2024. S-a emis decizia nr.1/27.01.2021

- Aprobarea indemnizației directorului general și directorului economic. S-a emis deciziile nr.6 și 7/27.01.2021

- Aprobarea „Planului de investiții pe anul 2021, a listei lucrărilor și reparațiilor precum și a dotărilor cu utilaje și echipamente”. S-a emis decizia nr.9/03.03.2021

- Aprobarea spre înaintare către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. S-a emis decizia nr. nr.10/03.03.2021

- Aprobarea „Programul de activitate și Strategia pe anul 2021”.S-a emis decizia nr.11/03.03.2021

- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.IV pe anul 2021, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță, conform prevederilor contractului de mandat. S-a emis decizia nr.19/03.03.2021

- Aprobarea „Planului de investiții majore pe anul 2021”. Se emite decizia nr.22/28.04.2021.

- Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2021. Se emite decizia nr. 23/28.04.2021.

- Aprobarea țințelor « Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari » pe anul 2021, anexa la Contractele de mandat ale directorului general și directorului economic. Se emite decizia nr. 31/28.04.2021.

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru numirea directorului general al Apă Canal Sibiu S.A, conform OUG nr. 109/2011. Se emite decizia nr. 34/29.04.2021.

- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2020 și înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. S-a emis decizia nr.35/19.05.2021

- Aprobarea raportului de evaluare al activității directorului general al societății de către Consiliul de administrație pentru anul 2020. Se emite decizia nr.36/19.05.2021.

- Aprobarea raportului trim.I al anului 2021 și luna decembrie 2020, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, întocmit de directorul economic ec.Mitea Dan Valeriu. Se emite decizia nr.37/19.05.2021.

- Aprobarea raportului trim.I al anului 2021, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți contractului de mandat, se ia act de schimbările semnificative în situația afacerilor și aspecte externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele

sale strategice, întocmit de directorul general ing.Maier-Bondrea Vasile. Se emite decizia nr.38/19.05.2021.

- Aprobarea PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția candidaților pentru funcția de Director General ai Societății APA CANAL SIBIU S.A., inclusiv Aprobare / avizare a Profilului directorilor (inclusiv a Profilului de candidat pentru postul de director), Aprobarea Raportului inițial și a anunțului. Se aproba profilul Directorului general/ Profilul candidatului, Matricea și cerintele contextuale, se aprobă publicarea anunțului de selecție. Se emite decizia nr.40/19.09.2021

- Acordarea indemnizației variabile a directorului general și directorului economic pentru exercițiul financiar 2020. S-a emis decizia nr.45/16.06.2021.

- Se numește în funcția de director general al Apă Canal Sibiu S.A., în baza unui nou contract de mandat înregistrat cu nr. 6/09.07.2021, pe o perioadă de 4 ani. S-a emis decizia nr. 47/09.07.2021

- Aprobarea indemnizației directorului general aferent contractului de mandat nr.6/09.07.2021. Se emite decizia nr.48/09.07.2021

- Aprobarea Componentei de management elaborată de directorul general ing. Maier-Bondrea Vasile, parte a Planului de Administrare al societății, pentru perioada 2021-2025. Se emite decizia nr.56/26.08.2021.

- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.II pe anul 2021, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță, conform prevederilor contractului de mandat .S-a emis decizia nr.58/26.08.2021

- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de management aferent trim.II /2021. S-a emis decizia cu nr. 59/26.08.2021

- Aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și cota de profit ce vor fi utilizate de Apă Canal Sibiu S.A. la elaborarea devizelor de lucrări pentru prestațiile efectuate clienților, sau pentru investițiile realizate în regie proprie (din surse proprii de finanțare, din fondul I.I.D. sau din alocații bugetare), respectiv la elaborarea tarifelor pentru serviciile conexe serviciilor de utilități publice.Se emite decizia nr.69/29.09.2021

- Aprobarea unor sponsorizări și a unor ajutoare bănești;
- Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri proprii care întrunesc condițiile reglementate de sistare a utilizării;
- Convocari ale Adunării Generale a Acționarilor.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație și a directorului general În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

"Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor".

Prin Hotarârea AGA nr. 4/23.06.2020 Adunarea Generală a Acționarilor a reînnoit mandatul administratorilor Apă Canal Sibiu SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și prevederile H.G.722/2016, din lista de persoane propusă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu"; a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societatii Apă Canal Sibiu S.A. formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația fixă lunară a directorului general al Societății.

În conformitate cu prevederile art. 38, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: " Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor".

Prin Decizia nr. 47/09.07.2021, Consiliul de administrație a aprobat:

- încheierea noului Contract de mandat pentru Directorul general Maier-Bondrea Vasile, începând cu 07.08.2021, pe o perioadă de 4 ani.

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 48/09.07.2021, astfel:

- o indemnizație fixă lunară;
- o componentă variabilă în limita a 3 indemnizații fixe lunare;

Remunerația directorului general nu a fost modificată în cursul anului 2021, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 48/09.07.2021, identică cu cea aferentă contractului de mandat anterior.

Remunerația directorului economic nu a fost modificată în cursul anului 2021, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin nr.7/27.01.2021.

Indemnizațiile fixe lunare s-au acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractele de mandat al directorului general și directorului economic.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-a realizat lunar, prezentarea lor fiind trimestrială în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație.

6.Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

2021

Denumire operator economic	Societatea APA CANAL SIBIU S.A.
CUI operator economic	2684940
Denumire autoritate publică tutelară	
Forma de organizare	S.A.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	<i>mii lei</i>	84951	94788	9.837	A crescut capitalul propriu ca urmare a rezultatului exercitiului si a cresterii rezervelor
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	262032	277786	15.754	Datorita cresterii activelor imobilizate a disponibilitatilor banesti si a creantelor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	160023	171901	11.878	Cresterea imobiliarilor corporale in special terenuri si constructii
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	102009	105885	3.876	Au crescut disponibilitatile banesti si creantele comerciale

Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	36548,00	33903,00	-2.645	Au scazut datoriile in special prin rambursare credit BERD
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	16689	21438	4.749	Au crescut datoriile catre furnizori
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>	19859	12465	-7.394	Au scazut datoriile prin achitarea imprumuturilor bancare
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	3202	3983	781	Au crescut stocurile de materiale si piese de schimb in special contori
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>	19638	12426	-7.212	Au scazut creditele prin achitarea partiala a imprumutului BERD
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	47221	53750	6.529	Au crescut rezervele prin repartiz.profitului la fondul de dezvolt.
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	636	641	5	Usoara crestere
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	16550	14276	-2.274	Au scazut subventiile primite de la UAT si fonduri europene
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>	16472	14244	-2.228	Au scazut subventiile primite de la UAT si fonduri europene

d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>	78	32	-46	Au scazut subventiile primite pentru pentru stimularea ocupării forței de muncă
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	96419	105333	8.914	A crescut valoarea livrarilor de apa si canal efectuate de societate
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	80726	86065	5.339	Au crescut ch. cu impozitele,taxele,cu serviciile executate de terti , materiale si salarii
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	15692	19269	3.577	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	13058	16366	3.308	Cresterea profitului net comparativ cu anul precedent datorita cresterii profitului brut
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	2634	2903	269	Acrescut impozitul pe profit datorita cresterii profitului brut chiar daca au fost inregistrate reduceri ale impozitului de profit pentru cresterea capitalului propriu ajustat
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>			0	

Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	635	462	-173	Au scazut chelt. cu dobanzile datorita scaderii ratelor de imprumut
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	88286	96235	7.949	A crescut valoarea facturilor de apa si canal emise
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	14887	18818	3.931	A crescut profitul din exploatare datorita cresterii cifrei de afaceri
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0	0	Societatea nu mai inregistreaza plati restante
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mii lei</i>			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mii lei</i>	0	0	0	Societatea nu mai inregistreaza plati restante
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	708	688	-20	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	702	696	-6	Fluctuatie normala de personal
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	6529	0	-6.529	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	6529	0	-6.529	Nu au fost repartizate dividende din profitul anului 2021

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	<i>mii lei</i>				0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>				Dividendele platite în 2020 aferente anului 2019 au fost mai mici decat dividendele platite in 2019 aferente anului 2018
		5376	6529	1.153	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	5376	6529	1.153	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>				0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>				Dividendele platite în 2021 aferente anului 2020 au fost mai mari decat dividendele platite in 2020 aferente anului 2019
		5376	6529	1.153	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>				0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>				0
		4969	4969	0	

- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mii lei</i>	4969	4969	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	<i>mii lei</i>			0	

7. Politici economice și sociale

7.1.Strategii financiare

a. Optimizarea fluxului de numerar

În scopul asigurării stabilității financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de numerar:

- asigurarea unui grad de rentabilitate care să genereze resursele financiare necesare pentru rambursarea creditelor aferente proiectului cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu și să permită societății să facă investiții din surse proprii;
- respectarea strategiei de tarifare pe întreaga arie de operare;
- implementarea unui management eficient al costurilor din exploatare;
- corelarea planului de investiții cu disponibilitatea resurselor financiare;
- creșterea disponibilităților bănești prin identificarea și recuperarea creanțelor;
- îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai societății printr-un management economico-financiar eficient;

b.Realizarea și respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

- menținerea unui grad de colectare ridicat;
- urmărirea indicatorilor de performanță financiari ca instrument de măsură a performanței financiare;
- implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;
- analiza continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.
- implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenționarea din timp și debransarea restanțierilor cu datorii mai vechi de 45 de zile, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare;
- analiza periodică (trimestrial) a încadrării costurilor în limitele stabilite;
- reducerea costurilor de exploatare prin identificarea și eliminarea pierderilor, identificarea consumurilor ilicite;

c. Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității

7.2.Politica de acționariat.

Obiectivele politicii de acționariat vizează îmbunătățirea performanțelor economice ale societății prin optimizarea utilizării resurselor.

8.Opinia auditorului extern.

Auditarea activității financiare a fost asigurată de către auditorul independent BDO Audit Srl, prin auditor financiar George Stancu, în opinia căruia , cu excepția aspectelor prezentate la secțiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Bazele opiniei cu rezerve

8.1 Opinia cu rezerve - punctul 3

Conform contractului colectiv de muncă, Societatea acordă angajaților beneficii la pensionare. În conformitate cu articolul 381 din OMFP nr. 1802/2014, astfel de operațiuni îndeplinesc criteriile de recunoaștere a unui provizion. Societatea nu a angajat specialiști în domeniu (actuari) pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii și nu a inclus estimări cu privire la aceste plăți viitoare. Ca urmare, nu am fost în măsură să determinăm acele corecții la situațiile financiare atașate care sunt necesare pentru a reflecta cerința cadrului de raportare. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare ale anului 2020 a inclus o rezerva în același sens.

8.2 Opinia cu rezerve - punctul 4

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

9. Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară.

În decursul anului 2021, nu au fost stabilite de către Autoritatea Publică Tutelară alte elemente pentru societate.

ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU
Aparat Tehnic

