



# 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: [asociaticapa@sibiu.ro](mailto:asociaticapa@sibiu.ro)

## RAPORT ANUAL privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2020 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 2020 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de către societate.

### PREZENTARE GENERALĂ

#### 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 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 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.

### **Consiliul de administrație**

Bucura Cristian	– președinte
Mircea Ovidiu	– membru
Hoarja Viorel Ovidiu	– membru
Amariei Liviu	– membru
Irom Alexandru	– membru

### **Echipa managerială**

Director general	– ing. Maier-Bondrea Vasile
Director economic	– ec. Halmaghi Adriana ; Mitea Dan Valeriu
Director tehnic	– ing. Tatu Măirean

Rolul S.C. 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.

### **Politica de acționariat**

#### **1. Obiective strategice – rezultate din Componenta de administrare**

##### **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 parametri de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- asigurarea securității și sănătății angajaților Societății;

## 2.Indicatorii economico-financiari și nefinanciari aferenți anului 2020

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI la 31.12.2020

Denumire indicator	Formulă calcul	U. M.	pondere	Realizat 31.12.2020	Ținta an 2020
Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100	%	10	72,85%	max.78
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
Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0	0
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	10	837	max.946
Realizarea planului de investiții finanțate din surse proprii (obiective investiții) anual pentru investiții majore	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	5	92,09	min.86
Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	10	49,86%	≤ 54,5
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	67,97%	max.87
Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	%	5	6,11	min.1,5
Datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A	Val	5	1,16	max. 4,5

**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI  
CONDUCERII NEEEXECUTIVE la 31.12.2020**

ICP Indicatori cheie de performanță Administratori neexecutivi	Observații	UM	Pondere propusă 2020	Programat 2020	Realizat 2020
<i>Indicator financiar</i>					
1. Datorie financiară/EBITDA - anual	Raportul datorie financiara/EBITDA	Val.	12 %	Conform Contractului de împrumut cu BERD Max. 4,5	Realizat la 31.12.2020:  1,16
<i>Indicator operațional</i>					
2. Îndeplinirea condițiilor asociate Licenței nr. 3667/21.04.2016	Asigurarea continuității cantitative și calitative a serviciului	ore	13 %	Încadrarea în prevederile Regulamentul ui serviciului de alimentare cu apă și de canalizare: - remedierea a 75% din avarii în 48 ore - remedierea a 95% din avarii în 72 ore,.	SESIZARI PRIMITE: 5769, din care avarii ale rețelelor de apa si canalizare - 3172  - 3009 (94,87%) – rezolvate in 24 ore - 73 (2,31%) – rezolvate in 48 ore - 34 (1,08%) – rezolvate in 72 ore - 36 (1,14%) – rezolvate in mai mult de 72 ore - 20 (0,63%) – nerezolvate Referitor la : Asigurarea continuitatii cantitative si calitative a serviciului, respectiv la indicatorii: • Remedierea a 75% din avarii in 48 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 97, 17 % • Remedierea a 92% din avarii in
					72 ore → din datele de mai sus rezulta un procent de realizare de 98,24 %
<i>Indicator orientat către Servicii publice</i>					

<p>3. Creșterea gradului de recunoaștere a companiei în rândul clienților și a comunităților locale</p>	<p>Îmbunătățirea imaginii firmei prin revizuirea periodică a procedurii operaționale de monitorizare a satisfacției clienților</p>	<p>Nr.</p>	<p>25 %</p>	<p>Realizarea a min.2 campanii de informare cu privire la utilizarea corectă a resurselor de apă</p>	<p>Restricțiile generate de pandemia de coronavirus au redus considerabil numărul activităților ce presupuneau interacțiunea directă cu publicul/utilizatorii. Cu toate acestea, imaginea societății nu a avut de suferit, evenimentele fiind adaptate noilor cerințe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pe 12 iulie 2020, echipa Apă Canal Sibiu SA a participat, cu rezultate bune, la Cursa Sponsorilor din cadrul Turului Ciclist al Sibiului. Se încurajează în acest fel deplasarea cu mijloace nepoluante, mișcarea în aer liber cu beneficiile pentru sănătate ce decurg din practicarea sportului;</li> <li>- ”Săptămâna verde” a Comisiei Europene a fost organizată în colaborare cu Școala Generală Ocna Sibiului, pe 21 octombrie 2020, fiind subliniat impactul pozitiv pe care noua stație de epurare din localitate îl are asupra biodiversității din Râul Visa;</li> <li>- În luna decembrie, timp de două săptămâni, a fost realizat un sondaj de opinie privind percepția abonaților față de serviciile oferite de Apă Canal Sibiu SA. Răspunsurile au confirmat eforturile pe care societatea le face în scopul informării prompte a utilizatorilor cât și a calității</li> </ul>
---	--	------------	-------------	--	--

					<p>serviciilor oferite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tot în luna decembrie 2020, aproximativ 50.000 de utilizatori au primit scrisori anexate facturii în care li se explicau pașii necesari activării Contului Client și facturii electronice dar și erau sfătuiți să-și verifice rețelele interioare pentru a evita pierderile de apă;</li> <li>- A fost continuată Campania de informare a publicului cu privire la activitatea societății, fiind publicate materiale privind beneficiile hidratării cu apă potabilă cât și legate de contorizarea consumurilor.</li> </ul>
<b>Indicator în legătură cu guvernanta corporativă</b>					
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 conform Billing Advice din 18.08.2020 cu DPV nr 2 din 17.08.2020 in valoare de <b>824.598,06</b> Euro detaliat astfel: <b>760.744,55</b> EUR Principal Repayment Tranche 1 = 465.845,18 EUR;Tranche 2= 294.899,37 EUR Dobanzi: 63.853,51
<b>TOTAL</b>			<b>100 %</b>		

### 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, Csnădie, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Tălmăciu, 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:

1. Profit brut	15.692.114 lei
2. Impozit	2.634.099 lei
3. Profit net (1-2)	13.058.015 lei

#### Repartizarea profitului net la 31.12.2020 conform notei nr.13 la bilanț

Conform Standardelor Internationale repartizarea profitului net de 13.058.015 lei realizat în anul financiar 2020 s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/30.08.2001 si OMF 1802/29.12.2014 astfel:

• Profit brut	15.692.114 lei
• Impozit	2.634.099 lei
• Profit net de repartizat	13.058.015 lei
- Profit ramas de repartizat	13.058.015 lei
50 % dividende convenite actionarilor UAT	6.529.008 lei
10 % participarea salariaților la profit	1.305.801 lei
40 % Alte rezerve - fond de dezvoltare	6.529.007 lei

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

Numirea directorului și a membrilor CA s-a făcut cu respectarea prevederilor OUG 109/2011. Durata mandatului acestora, este de 4 ani începând cu data de 25.07.2016.

Prin Hotărârea AGA nr.3 din data de 22.03.2016 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru numirea membrilor în CA. Prin Hotărârea AGA nr.5 din data de 18.05.2016, s-a luat act de demisia doamnei Micu Laura în calitate de membru al CA. Prin Hotărârea AGA nr.6 din data de 15.06.2016 au fost numiți membrii CA, după cum urmează.

- a) Bucura Cristian – Președintele Consiliului de Administrație, membru neexecutiv
- b) Niculescu Mircea - Administrator, membru executiv
- c) Toader Kober Claudia-Administrator, membru neexecutiv
- d) Hoarjă Viorel Ovidiu- Administrator, membru neexecutiv
- e) Mircea Ovidiu- Administrator, membru neexecutiv

Prin Hotărârea nr.5/26.04.2017 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului Amariei Liviu ca membru provizoriu neexecutiv până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform Ordonanței de Urgență nr 109/2011 actualizată, pe locul vacant în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Vacantarea s-a produs ca urmare a decesului domnului MIRCEA NICULESCU care a ocupat atât funcția de Director General cât și cea de administrator.

Prin Hotărârea nr.6/26.04.2017 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al APĂ CANAL SIBIU SA respectiv art 16.1 Societatea este administrată de un consiliu de administrație format dintr-un număr de 5(cinci) administratori neexecutivi.

La data de 27.04.2017 Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de Director General și efectuarea selecției de către un expert independent.

Prin Hotărârea nr.7/22.05.2017 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se aprobă declanșarea procedurii de selecție, efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin HOTĂRÂREA NR. 40 / 22.06.2017 Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Asociația de Apă Sibiu a aprobat înființarea și numirea membrilor comisiei de selecție în cadrul Autorității Publice Tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu și a aprobat Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Operatorului Regional APĂ CANAL SIBIU SA conform OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 25.07.2017 Comitetul de nominalizare și remunerare a prezentat Consiliului de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA, FINALIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR, raportul expertului independent și propune numirea domnului Maier Bondrea Vasile pe postul de director general începând cu data de 07.08.2017 și încheierea unui contract de mandat pe o perioadă de 4 ani.

La data de 11.08.2017 se incheie raportul expertului independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin Hotărârea nr.8/22.08.2017 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului Amariei Liviu ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA pe perioada 27.08.2017-25.07.2020.

Prin Hotărârea nr.10/10.10.2017 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se ia act de demisia d-nei Toader Kober Claudia din calitate ade mebru al Consiliul de Administrație al APĂ CANA-L SIBIU SA si se aprobă numirea lui IROM ALEXANDRU-DANIEL ca membru provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform Ordonanței de Urgență nr 109/2011 actualizată, pe locul vacant în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La data de 29.01.2018 se incheie raportul expertului independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA.

Prin Hotărârea nr.11/15.02.2018 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor APĂ CANAL SIBIU SA se aprobă numirea domnului IROM ALEXANDRU-DANIEL ca membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al APĂ CANAL SIBIU SA pe perioada 10.02.2018-25.07.2020.

Conducerea operativă a societății a fost asigurată de către directorul general al societății Maier Bondrea Vasile și de către directorul economic Halmaghi Adriana.

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 SA., Matricea Consiliului de Administrație al Operatorului Regional SC APĂ CANAL SIBIU S.A și criteriile folosite in cadrul matricei.

La data de 27.05.2020 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APĂ CANAL SIBIU SA, a aprobat Profilul Consiliului de Administrație al Operatorului Regional Apă Canal Sibiu SA., 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 guvernarea 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 guvernarea corporativă, are următoarea componență:

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

Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu SA are constituit în cadrul său două comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 (actualizată) - Legea societăților comerciale și cu cele ale art. 34 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Comitetului 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:

1. Amariei Liviu, membru neexecutiv
2. Hoarja Viorel Ovidiu, membru neexecutiv.

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 2020 a fost de 8 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 2020, 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 2020 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 membrii ai consiliului.

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-Bădițoiu 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 Apa 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 semestrul II al anului 2020.

Având în vedere prevederile art. 37 și 38 din OUG 109/2011 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 nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

În baza art. 30 din OUG. 109/2011 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, după numirea noului Consiliu de Administrație, a propus indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce urmau a fi comunicați autorității publice tutelare în vederea negocierii și aprobării.

Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 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 spre aprobare Adunării Generale componenta variabilă pe anul 2020 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 neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020. 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, directorului general și economic în anul 2020.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, luând act de raportul final privind procedura de selecție întocmit de către un expert independent, a propus Consiliului de Administrație numirea în funcția de Director economic a d-lui ec. Mitea Dan Valeriu.

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 2020, Consiliul de Administrație a emis un număr de 90 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Aprobarea gradului de realizare a Planului de investiții pe anul 2019. S-a emis decizia nr.1/18.02.2020
- Aprobarea „Planului de investiții pe anul 2020, a listei lucrărilor și reparațiilor, precum și a dotărilor cu utilaje și echipamente”. S-a emis decizia nr.2/18.02.2020.
- Aprobarea spre înaintare către Adunarea Generală Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. S-a emis decizia nr.3/18.02.2020.
- Aprobarea desfășurării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație și înaintarea către AGA Apa Canal Sibiu S.A. S-a emis decizia nr. 10/18.02.2020.
- Aprobarea „Programul de activitate și Strategia pe anul 2020”. S-a emis decizia nr.08/18.02.2020.
- Aprobare Raportului directorului general aferent trim.IV pe anul 2019, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță, conform prevederilor contractului de mandat. S-a emis decizia nr.05/18.02.2020
- Aprobarea Raportului directorului economic pe trim. IV 2020 privind Planul de management aferent trim.IV /2017. S-a emis decizia cu nr. 06/18.02.2020
- Avizarea materialelor privind aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2019 și înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. S-a emis decizia nr.22/25.05.2020
- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.I/2020 și Raportul anual pe anul 2020. S-a emis decizia cu nr.23/25.05.2020.
- Aprobarea Raportului directorului economic aferent trim.I/2020 și Planul de management pe anul 2020. S-a emis decizia cu nr.24/25.05.2020
- Acordarea indemnizației variabile a directorului general și directorului economic pentru exercițiul financiar 2020. S-a emis deciziile nr.36/18.06.2020 și nr.37/18.06.2020.
- Elaborarea Componentei de administrare a Planului de administrare pe perioada 2020-2024 a Consiliului de Administrație și înaintarea pentru aprobare în AGA Apa Canal Sibiu S.A. S-a emis decizia nr.42/18.08.2020.
- Aprobare Raportului directorului general aferent trim.II pe anul 2020, respectiv sem.II 2020, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță, conform prevederilor contractului de mandat. S-a emis decizia nr. nr.44/18.08.2020

- Aprobarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare funcție de modificările propuse în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și planului de management al conducerii executive. S-au emis deciziile nr.17/11.03.2020, nr.39/01.07.2020 și decizia 70/15.10.2020.

- Aprobarea propunerii spre avizare și aprobare a rectificării BVC pe anul 2020. S-a emis decizia nr.54/24.09.2020

- Aprobarea Raportului directorului general aferent trim.III pe anul 2020, privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță, conform prevederilor contractului de mandat. S-a emis decizia nr.75/19.11.2020

- Aprobarea Raportului directorului economic privind Planul de management aferent trim.III /2020. S-a emis decizia cu nr. 76/19.11.2020

- Aprobarea Regulamentului intern al societății cu aplicabilitate din 24.09.2020. S-a emis decizia nr.60/24.09.2020

- Aprobarea numirii directorului economic, ec.Mitea Dan Valeriu, în baza Raportului de evaluare a candidaților pentru postul de director economic al societății Apă Canal Sibiu S.A. înaintat de către Comitetul de nominalizare și remunerare al societății. S-a emis decizia nr.77/19.11.2020

- Aprobarea termenilor și condițiilor contractului cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL, precum și înaintarea spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A. S-a emis decizia nr.81/17.12.2020

- Aprobarea modificării indicatorilor economico-financiari, prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019. S-a emis decizia nr.89/29.12.2020

- Aprobarea unor sponsorizari și a unor ajutoare bănești;

- Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri proprii care întrunesc condițiile reglementate de sistare a utilizării;

- Convocări 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 guvernanta 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 Hotărârea 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 a S.C. 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, alineatul (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. 53/25.07.2017, Consiliul de administrație a aprobat:

- încheierea noului Contract de mandat pentru Directorul general , dl.Maier-Bondrea Vasile, începând cu 07.08.2017, pe o perioadă de 4 ani.

Remunerația directorului general a fost stabilită de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 54/25.07.2017, 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 2020, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 95/20.12.2017, astfel:

- o indemnizație fixă lunară în sumă de 15.587 lei brut , începând cu 01.01.2018.

Remunerația directorului economic nu a fost modificată în cursul anului 2020, aceasta a fost stabilită și aprobată de Consiliul de administrație prin Decizia nr. 96/20.12.2017 iar noului director prin decizia nr.82/17.12.2020.

- indemnizație fixă lunară de 11.612 lei brut , începând cu 01.01.2018, respectiv cu 01.12.2020 pentru noul contract de mandat.

Indemnizațiile fixe lunare s-au acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul 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.



**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI AFERENȚI CONTRACTELOR DE MANDAT AI CONDUCERII EXECUTIVE la 31.12.2020**

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat 31.12.2020	Tinta an 2020
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	<b>Creanțe mai vechi de 45 zile /Total creanțe*100</b>	%	72,85%	<b>max.78</b>
2.	Pondere datorii restante în total datorii	<b>Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100</b>	%	0%	<b>max.65</b>
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	<b>Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000</b>	lei	837	<b>max.946</b>
5.	Realizarea planului de investitii inantate din surse proprii (obiective investitii) anual pentru investitii majore **)	<b>Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100</b>	%	92,09%	<b>min.86</b>
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	<b>Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100</b>	%	49,86%	<b>≤ 54,5</b>
7.	Viteza de rotație a creanțelor clienți apă canal	<b>Sold mediu clienți apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienți apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului</b>	zile	67,97	<b>max.87</b>
8.	Lichiditate generală	<b>Active curente / Datorii curente</b>		6,11	<b>min.1,5</b>
9.	Datorie financiara/E.B.I.T.D.A. (indicator BERD) ***)	<b>Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A.</b>	Val.	1,16	<b>max.4,50</b>

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexă la Contractul de mandat a directorului general și Directorului economic la Contractul de mandat încheiat cu fiecare.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general sau administratorilor.

**6.Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.**

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020

Denumire operator economic  
CUI operator economic  
Denumire autoritate publică  
tutelară  
Forma de organizare

S.C. APA CANAL SIBIU S.A.
2684940

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>	77261	84951	7,690	A crescut capitalul propriu ca urmare a rezultatului exercitiului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	263718	262324	-1,394	Datorita scaderii disponibilitatilor banesti ca urmare restituirii in avans a sumei de 2.100.000 eur catre BERD
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	154599	160023	5,424	Cresterea imobilizarilor corporale in special constructii
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	108790	102009	-6,781	Au scazut disponibilitatile banesti - restituire imprumut BERD
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	55068.00	36548.00	-18,520	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>	18233	16689	-1,544	Au scazut datoriile fiscale si alte datorii
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>	36835	19859	-16,976	Au scazut datoriile prin achitarea imprumuturilor bancare
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	2300	3202	902	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>	36583	19638	-16,945	Au scazut creditele prin achitarea partiala a imprumutului BERD

Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	41845	47221	5,376	Au crescut rezervele prin repartiz. profitului la fondul de dezv.
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	649	636	-13	Usoara scadere datorata amortizarii
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	14236	16550	2,314	Au crescut subvențiile 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>	14229	16472	2,243	Au crescut subvențiile 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>	7	78	71	Au crescut subvențiile primite pentru pentru stimularea ocupării forței de muncă
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	93559	96419	2,860	A crescut valoarea livrarilor de apa si canal efectuate de societate
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	77819	80726	2,907	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>	15740	15692	-48	
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>	11303	13058	1,755	Cresterea profitului net comparativ cu anul precedent datorita reducerii impozitului pe profit
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>	4436	2634	-1,802	A scazut impozitul pe profit in comparatie cu anul precedent ( an in care au fost impozitate unele corectii la nivelul veniturilor din subventii din anii precedenti)
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>	982	635	-347	Au scazut chelt. cu dobanzile datorita scaderii ratelor de imprumut
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	86954	88286	1,332	A crescut valoarea facturilor de apa si canal emise
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	15808	14887	-921	A scazut profitul din exploatare datorita cresterii mai accentuate a cheltuielilor de exploatare
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	288	0	-288	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>	288	0	-288	Societatea nu mai inregistreaza plati restante
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	720	708	-12	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	723	702	-21	Fluctuatie normala de personal
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	5376	6529	1,153	
- 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>	5376	6529	1,153	Dividendele repartizate în anul 2020 cresc fata de anul 2019.
- 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>	5837	5376	-461	Dividendele platite în 2020 aferente anului 2019 au fost mai mici decat dividendele platite in 2019 aferente anului 2018
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	5837	5376	-461	

- 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>	5837	5376	-461	Dividendele platite în 2020 aferente anului 2019 au fost mai mici decat dividendele platite in 2019 aferente anului 2018
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile 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>	4969	4969	0	
- detinut de stat prin institutii 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	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	<i>mii lei</i>			0	Nu avem bunuri din domeniul public al statului doar din domuniul public al judetului si al comunelor , oraselor si municipiilor

## **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 debranșarea 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 Cristian Iliescu, 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 2020, 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**

### **8.1.1 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.

### **8.2 Opinia cu rezerve - punctul 4**

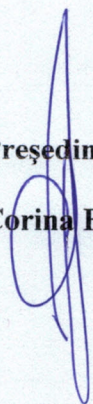
Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat 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 2020, nu au fost stabilite de către autoritatea publică tutelară alte elemente pentru societate.

**Președinte,**

**Corina Bokor**



**Director executiv,**

**Adina Fuzi Bădițoiu**

