



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 2016 conform OUG 109/2011

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, are sub autoritate SC Apă Canal SA, la care sunt acționari parte din unitățile administrativ teritoriale membre asociației . Raportarea anuală pe anul 2016 se face cu respectarea prevederilor art. 58 din OUG 109/2011 pe baza datelor transmise de către societate.

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 tarificare 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 2016:

Nr. crt	Indicator	UM	Prevăzut	Realizat
1	Pondere creanțe restante în total creanțe	%	Max.80	67.33
2	Pondere plăți restante în total plăți	%	Max.70	40.4
3	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale	%	0	0
4	Rata profitului	%	Min.5	27.06
5	Cheltuiala la 1000 lei venit	RON	Max.995	743.97
6	Obligații de plată către BERD (cont MRD)	RON	Luna min.800.000	2.217.133
			Cumulat/an min.9.600.000	74.129.666
7	Indicele de creștere a productivității muncii		Min.1,02	1,02

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, 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. 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. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării contractului de delegare.

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

Conducerea operativă a societății a fost asigurată de către directorul general al societății Niculescu Mircea și directorul economic Halmaghi Adriana.

6.Evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice.

Anexăm prezentei macheta cu indicatorii economico-financiari cu specificațiile privind diferențele dintre anul curent și cel precedent.

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;
- analizarea 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 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 2016, 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

În anul 2011, Societatea a predat către Primăria Municipiului Sibiu obiectivele de investiții aparținând patrimoniului public, finanțate atât din surse nerambursabile (program ISPA), cât și din surse proprii. Urmare acestei operațiuni, valoarea neamortizată a mijloacelor fixe predate, finanțate din surse proprii, este prezentată la poziția bilanțieră "Cheltuieli în avans" cu suma de 14,7 milioane lei la 31.12.2016 (15.5 milioane lei la 31.12.2015). Această politică contabilă nu este în conformitate cu cerințele cadrului de raportare; raportul de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2015 conține o rezervă în acest sens. În baza unei decizii a Consiliului de Administrație al Societății, această sumă este recunoscută eșalonat la cheltuieli din exploatare, pe durata contractului de delegare (24 de ani). Firma de audit nu a fost în măsură să quantifice efectele acestei operațiuni asupra situațiilor financiare atașate.

În ceea ce privește reglementarea poziției din bilanț a sumelor menționate, SC APĂ-CANAL SA Sibiu a precizat faptul că va proceda la transferul din ct.471-cheltuieli în avans în contul de imobilizări 212-construcții cu denumirea Mijloace fixe neamortizate din credite BERD și la amortizarea lunară până la expirarea celor 24 de ani, durată stabilită în 2011

9.Alte elemente stabilite de autoritatea publică tutelară.

În decursul anului 2016, nu au fost stabilite de către autoritatea publică tutelară alte elemente pentru societate.

Președinte

Bokor Corina



Director executiv,

Bădițoiu Adina



Economist,

Dăncănel Dorian

