

PROGRAM DE ACTIVITATE SI STRATEGIA S.C. APA-CANAL S.A. SIBIU PENTRU ANUL 2016

Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare au intrat în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE.

Strategia de dezvoltare adoptată de APĂ CANAL S.A. pentru perioada 2013-2016 și evidențiată în Planul de Administrare, urmărește alinierea serviciilor de apă și de canalizare la conceptul european, având la bază următoarele direcții fundamentale:

- îmbunătățirea calității serviciilor și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii Aree a Concesiunii;
- realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, prin implementarea proiectului de extindere și modernizare a sistemelor de apă și apă uzată, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
- îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ;
- îmbunătățirea impactului activităților, proceselor și serviciilor sale asupra sănătății populației, asupra mediului înconjurător și asupra societății în general;

Strategia de dezvoltare pentru anul 2016 conștientizează tot mai mult dimensiunea socială a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și impactul pe care acestea îl au asupra coeziunii sociale. În acest context și în concordanță cu direcțiile fundamentale de dezvoltare top managementul stabilește obiectivele generale de dezvoltare pentru anul 2016, după cum urmează:

1. orientarea către clienți, adaptabilitatea la cerințele consumatorilor, îmbunătățirea calității serviciilor și accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
2. furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile deplinei legalități;
3. gestionarea serviciului în condiții de rentabilitate, calitate, eficiență și eficacitate;
4. creșterea ariei de operare prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană, finalizarea programului POS Mediu, etapa I și asumarea efortului investițional din programul operațional de infrastructură mare;
5. protejarea sănătății publice, asigurarea protecției și conservării mediului prin prevenirea și controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor și deșeurilor;
6. 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;
7. instruirea, conștientizarea și responsabilizarea tuturor angajaților societății cu privire la obligațiile lor individuale în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă, precum și a dezvoltării sistemului de control intern managerial, creșterea nivelului de pregătire profesională. Stabilirea unui cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor din cadrul societății, într-o manieră sistematică, transparentă și credibilă;
8. realizarea și îmbunătățirea continuă a comunicării cu angajații, autoritățile și comunitatea, cu privire la politica, obiectivele și performanțele activităților noastre.

Obiectivele generale 2016 sunt asumate de echipa APĂ CANAL S.A. și se răsfrâng asupra activității fiecărui compartiment prin definirea obiectivelor specifice, obiective care urmăresc realizarea indicatorilor de performanță asumați prin Contractul de Delegare, Contractul de Mandat, Contractul de Finațare și Contractul de finațare BERD.

Principala măsură pentru atingerea obiectivelor propuse pentru anul 2016, care va asigura orientarea către clienți, creșterea ariei de operare, accesul la infrastructura de apă și apă uzată, are în vedere:

➤ finalizarea programului POS Mediu I,

Progres fizic si financiar la 31.12.2015, al programului este:

Nr. crt	Contract	Progres fizic	Progres financiar
1	CS1 Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului	96,54%	90,00%
2	CS2 Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor	91,03%	84,70%
3	CS3 Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului	71,63%	72,00%
4	CS4 Servicii de Audit al Proiectului	95,00%	90,00%
5	CL1 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Avrighi și Mârșa	100,00%	93,67%
6	CL2 Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitățile Avrighi și Mârșa precum și reabilitare mecanică și electrică a captării Avrighi	100,00%	100,00%
7	CL3 Aducțiune Apa Secașelor	100,00%	88,59%
8	CL4 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Ocna Sibiului	89,00%	52,51%
9	CL5 Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului	6,60%	11,21%
10	CL6 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr	100,00%	91,66%
11	CL7 Reabilitarea stației de tratare Sibiu Sud și conducte de aducțiune pentru localitățile Cisnădie și Rășinari	98,00%	90,98%
12	CL8 Modernizarea stației de epurare ape uzate a Municipiului Sibiu și colectoare de transfer apă uzată de la localitățile Cisnădie și Rășinari	100,00%	92,87%
13	CL9 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Cisnădie și Rășinari	100,00%	99,45%
14	CL10 Reabilitarea captării și a aducțiunilor în Municipiul Făgăraș	98,46%	95,11%
15	CL11 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Făgăraș	89,85%	66,04%
TOTAL		89,07%	81,25%

➤ dezvoltarea programului de finanțare europeană POIM,

Demersurile pentru accesarea fondurilor din Programul operațional de infrastructură mare, au debutat în 2014 și au ca termen de finalizare anul 2020 reprezentând o continuare a procesului de investiții din surse europene ce prevăd cote importante de sume nerambursabile. Procesul de atragere de noi investiții se află într-o fază avansată, fiind deja stabilita lista priorităților din aria de operare.

Valoarea estimată pentru modernizările și extinderile de sistem din acest program este de aproape 120.000.000 Euro și, în cazul în care întreaga sumă va fi aprobată, va fi cel mai mare efort investițional derulat de "Apă Canal" Sibiu. Nu trebuie să uităm că atât operatorul cât și comunitățile locale au prevăzute contribuții proprii la bugetul proiectului. Nerealizarea acestor alocări bugetare a fiecărei UAT poate duce la blocarea investiției. POIM prevede realizarea de lucrări de modernizare și extindere, cu valoarea prezumată a investițiilor după cum urmează:

○ **Municipiul Sibiu – 32,4 milioane Euro si consta in:**

- Reabilitarea captărilor din Stațiunea Păltiniș, a rețelei de distribuție și construcția unui rezervor de 150 mc dotat cu stație de clorinare;
- Reabilitarea aducțiunii DN 600 Gura Râului – Uzina "Dumbrava" (14 km);
- Reabilitarea a 37,77 km de magistrală transport apă potabilă pe cuprinsul orașului Sibiu. Vechimea, supradimensionarea, slaba etanșeitate, calitatea materialelor provoacă importante pierderi în rețea, avarii repetate și dezechilibre în alimentarea municipiului;
- Extindere rețea de distribuție în cartierul Veterani;
- Construirea a două laboratoare pentru analize apă potabilă și apă uzată, precum și a unui dispecerat SCADA;
- Achiziționarea unui autolaborator pentru prelevare probe și aparatură pentru detecția pierderilor din rețele;
- Echipamente și contoare pentru transmiterea la distanță a index-urilor;
- Sisteme și soft pentru echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție, cu monitorizare SCADA;

- Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate din zona Europa Unită și Grâului;
 - Reabilitarea a 2,4 km canal colector și conductă de refulare;
 - Construcția unei halde de nămol lângă Stația de epurare;
 - Achiziția unui autolaborator de inspecție video a canalizării și a două autospeciale de întreținere rețele.
- **Municipiul Făgăraș – 18,7 milioane Euro si consta in:**
- Stație nouă de epurare;
 - Aducțiune Pojorta – Făgăraș (15 km);
 - Reabilitarea a 20,8 km rețea apă potabilă;
 - Extinderea rețelei de apă cu 1 km;
 - Reabilitarea a 15,2 km rețea de canalizare;
 - Extinderea canalizării cu 1,4 km;
 - Achiziționarea unei autovidanje.
- **Orașul Avrig – 5,83 milioane Euro si consta in:**
- Sursă nouă – puțuri Valea Avrigului;
 - Reabilitare Uzină de apă, cu instalare SCADA;
 - Stație de pompare în Săcădate pentru localitatea Glâmboaca;
 - Aducțiune Avrig – Rezervor Mârșa (12 km) și Stație de clorinare;
 - Aducțiune Bradu – Săcădate (5 km);
 - Aducțiune Săcădate – Glâmboaca (3 km);
 - Reabilitare rețea de apă în Avrig (4,4 km);
 - Rețea de apă nouă în Săcădate și Glâmboaca (câte 3 km);
 - Reabilitare rezervoare de 5.000 mc în Mârșa;
 - Rezervor nou de 150 mc Săcădate;
 - Stație nouă de pompare ape uzate, rețea nouă de canalizare (2 km) și conductă de refulare pentru zona "Baraj" din Avrig.
- **Orașul Cisnădie 4,04 milioane Euro si consta in:**
- Stație de pompare apă potabilă pe strada Livezii;
 - Reabilitarea a 61 km rețea apă;
 - Rețea nouă de distribuție a apei în Cisnădioara (6 km)
 - Reabilitarea a 3 rezervoare de apă, cu capacități de 500 mc, 1.000 mc și 2.500 mc;

- Rețea nouă de canalizare în Cislădioara (6 km), cu stație de pompare ape uzate;
- Reabilitarea a 3,75 km rețea de canalizare.
- **Orașul Săliște – 7,5 milioane Euro si consta in:**
 - Reabilitare și extindere Captare Tilișca – Săliște;
 - Reabilitare și extindere Uzină de apă Tilișca;
 - Reabilitare aducțiune Tilișca – Săliște (9 km);
 - Reabilitare rețea de apă Săliște (16,5 km) și Galeș (1,5 km);
 - Rezervor nou în Amnaș (150 mc) cu stații de pompare și clorinare;
 - Reabilitare rezervoare Grui (500 mc);
 - Reabilitare Stație de epurare Săliște;
 - Canalizare nouă (4,2 km) și stație de pompare ape uzate în Galeș;
 - Reabilitare rețea de canalizare în Săliște (1,8 km);
 - Canalizare nouă în Vale (4,6 km).
- **Orașul Ocna Sibiului – 261 mii Euro si consta in:**

Extindere rețea de distribuție apă potabilă și canalizare (câte 1,2 km).
- **Valea Secașelor – 10,86 milioane Euro si consta in:**
 - Aducțiuni pentru Topârcea, Apoldu de Jos – Sângătin, Apoldu de Jos – Amnaș, Armeni, Bogatu Român – Broșteni și Șura Mică – Rezervor nou (18,67 km);
 - Stații de pompare în Dobârca și Apodu de Jos;
 - Extinderi și modernizări de rețele de distribuție a apei potabile în: Topârcea, Șura Mică, Loamneș, Armeni, Alămor, Hașag, Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus, Dobârca, Broșteni, Bogatu Român, Sângătin, Ludoș, Gusu și Amnaș (91,4 km);
 - Rezervoare cu stații de clorinare în Topârcea, Armeni, Șura Mică, Broșteni și Dobârca;
 - Canalizare și grupuri de pompare pentru Miercurea Sibiului (16 km) cu stație nouă de epurare;
 - Conductă de refulare Miercurea Sibiului – Apoldu de Jos (3 km).

- **Comuna Cristian - 1,6 milioane Euro si consta in:**
 - Investiții privind colectarea, transportul și epurarea apei uzate.
- **Comuna Șelimbăr – 2,42 milioane Euro si consta in:**
 - Extindere aducțiune apă potabilă Sibiu - Șelimbăr cu 2 km;
 - Aducțiune nouă Șelimbăr – Bungard;
 - Extindere rețele apă în Mohu, Bungard și Veștem (2,5 km);
 - Rezervor nou de apă și stație de clorinare în Bungard;
 - Reabilitare canal colector apă uzată (4 km);
 - Extindere canalizare Șelimbăr (1,5 km);
 - Reabilitarea a 9 stații de pompare apă uzată.
- **Comuna Slimnic – 4,21 milioane Euro si consta in:**
 - Aducțiune Șura Mare – Slimnic (17,7 km);
 - Conductă de refulare Slimnic – Ruși (8,2 km);
 - Stație de pompare Ruși;
 - Extindere Stație de pompare Viile Sibiului;
 - Extindere rețea distribuție apă potabilă Slimnic (5 km), Ruși (1,5 km), Veseud (2,5 km);
 - Rezervor nou 200 mc și stație de clorinare în Ruși;
 - Extindere rețea de canalizare Slimnic (8 km).
- **Comuna Vurpăr – 1,72 milioane Euro si consta in:**
 - Stație de epurare;
 - Stație de pompare ape uzate;
 - Extindere rețea de canalizare (8,9 km).
- **Comuna Roșia – 3,3 milioane Euro si consta in:**
 - Aducțiune Uzina de apă "Sibiu – Sud" – Bungard (8 km);
 - Aducțiune Bungard – Daia (7,5 km);
 - Aducțiune Daia – Roșia (4 km);
 - Aducțiune Roșia – Cașolt (3,3 km);
 - Stație de pompare apă potabilă în Daia;
 - Extindere rețea apă în Daia Nouă (4 km);
 - Reabilitare rețea apă în Daia (6 km);
 - Extinderea și reabilitare rețea apă în Cașolt (4,5 km)
 - Rezervor de apă (500 mc) cu instalație de clorinare în Daia.

- **Comuna Șura Mare - 860 mii Euro si consta in:**
 - Aducțiune Sibiu – Șura Mare (7,5 km);
 - Rezervor nou, de 1.000 mc și Stație de clorinare în Șura Mare;
 - Extindere rețea apă în Hamba (0,8 km).
- **Comuna Racovița – 737 mii Euro si consta in:**
 - Reabilitare aducțiune Mârșa – Racovița (3,5 km);
 - Reabilitare rețea apă (5,7 km).
- **Comuna Poplaca – 2,9 milioane Euro si consta in:**
 - Extindere rețea apă în Păltiniș, pe teritoriul comunei Poplaca (4 km);
 - Extindere rețea canal în Păltiniș, pe teritoriul comunei Poplaca (5 km);
 - Stație de epurare nouă în Păltiniș (zona comunei Poplaca);
 - Extindere rețea de canalizare (2,5 km);
 - Conductă de refulare și canal colector Poplaca – Sibiu (6,9 km);
 - 4 stații de pompare apă uzată.
- **Comuna Poiana Sibiului – 6,54 milioane Euro si consta in:**
 - Extindere sursă captare;
 - Stație de tratare nouă;
 - Aducțiune captare – rezervor (6 km);
 - 4 stații de pompare apă potabilă;
 - Reabilitarea a 10 km rețea apă;
 - Stație de pompare cu instalație de clorinare și rezervor;
 - Stație de epurare nouă;
 - Rețea nouă de canalizare (21,5 km);
 - Conductă de refulare nouă (3 km).
- **Comuna Rășinari – 1,07 milioane Euro si consta in:**
 - Rețea de distribuție nouă (4 km);
 - Stație de pompare, rezervor de înmagazinare și stație de clorinare.
- **Comuna Sadu – Zona Tocile – 4,39 milioane Euro si consta in:**
 - Aducțiune nouă de apă (3 km);
 - Stație de pompare apă potabilă;

- Rețea de distribuție apă (17 km);
 - Rezervor de înmagazinare și stație de clorinare;
 - Rețea de canalizare (15,9 km);
 - Conductă de refulare (4 km).
- **Zona Făgăraș – 10,38 milioane Euro si consta in:**
- Front nou de captare în amonte Sebeș, zona MHC;
 - Aducțiuni: Făgăraș – Boholt; Sebeș captare – Sebeș rezervor; Sebeș – Recea; Recea – Dejani; Recea – Gura Văii; Recea – Berivoi; Sebeș – Hârșeni; Sebeș – Mărgineni; Hârșeni – Ileni; Ileni – Mândra; Ileni – Râuşor; Mândra – Toderița; Voila – Sâmbăta de Jos (51,5 km);
 - Stații de pompare Recea – Dejani și Făgăraș pentru Boholt și Calbor;
 - Rețele de apă pentru: Sâmbăta de Jos, Beclean, Hurez, Luța, Voivodeni, Ludişor, Calbor, Boholt, Măliniș, Sebeș, Mărgineni, Hârșeni, Ileni, Râuşor, Mândra, Toderița, Copăcel, Recea, Gura Văii, Berivoi, Dejani, Săsciori, Săvăstreni, Iași și Pojorta (90,4 km);
 - Rezervoare în: Boholt, Dejani, Recea, Sebeș, Ileni, Mândra și Toderița.

Strategia financiară și planul de investiții pentru anul 2016 stau la baza gestionării serviciului în condiții de rentabilitate, calitate, eficiență și eficacitate.

Planul de investitii din surse proprii precum si planul de reparatii capitale contin lucrari de reparatii si inlocuire a retelelor de apa-canal in zonele critice ale sistemelor de alimentare cu apa si a celor de canalizare, precum si lucrari de reparatii si modernizare a cladirilor si constructiilor din sistemul de productie sau a celor administrative. O atentie distincta este acordata economisirii energiei, scop in care sunt promovate unele investitii legate de producerea centralizata si cu randament maxim, a energiei termice precum si izolarea termica a zonelor cu pierderi energetice insemnate a cladirilor administrative.

Strategia financiară a S.C. APĂ-CANAL S.A. - 2016

- Realizarea veniturilor operative și a nivelului cheltuielilor operative prognozate prin BVC și a profitului estimat a se realiza pe anul 2016, acesta din urmă fiind și un criteriu de performanță stabilit conform prevederilor O.G.nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul Operatorilor Economici.
- Realizarea cheltuielilor eligibile din Fonduri de Coeziune, Buget de Stat și Bugete Locale în Conformitate cu Contractul de Finantare încheiat între S.C. APĂ-CANAL S.A. Sibiu și Autoritatea de Management, privind P.O.S.-UL de Mediu .
- Realizarea cheltuielilor „Altele decât cele eligibile ” finanțate din Contractul de Împrumut încheiat între S.C.APĂ-CANAL S.A. și B.E.R.D. și sprijinit de Municipiul Sibiu în conformitate cu Contractul de Asistență încheiat între B.E.R.D, Primăria Sibiu și S.C.APĂ-CANAL S.A. Sibiu.
Contractul de Împrumut mai sus menționat este pentru co-finanțarea Proiectului de către S.C.APĂ-CANAL S.A. Sibiu, respectiv tranșa I în valoare de 10 milioane euro plus o refinanțare a împrumutului vechi în valoare de 7 mil euro.
- Realizarea cheltuielilor neeligibile, aferente împrumutului B.E.R.D și P.O.S-ului de Mediu și suportate din activitatea operativă.
- Realizarea investițiilor din surse proprii conform volumului prognozat prin BVC PE 2016.
- Respectarea prevederilor Legii nr.339/2016, Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.
- Îmbunătățirea activității de încasare prin menținerea unui indice de încasare (colectare) de peste 90% , nivel care este prevăzut în Contractul de Împrumut cu B.E.R.D, precum și a altor indicatori din același contract cum ar fi :
 - . Indicele de acoperire a Serviciului Datoriei = minim 1,2
 - . Raportul „datorii financiare,/EBITDA = max 4,5
- Îmbunătățirea activității de recuperare a debitelor, introducând începând cu anul 2013 valoarea penalităților în factura de prestații de apă și canalizare.
- Luarea tuturor măsurilor organizatorice, tehnice și economice care să împiedice scăderea producției atât fizic cât și valoric .