

## HOTĂRÂREA nr. 62 din 26 februarie 2021

Aționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul comerțului J12/211/1991 și Cod Unic de Înregistrare RO201217 și anume:

- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj din 25.02.2021,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin dl. Mureșan Marius - Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 10/21.01.2021.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26.02.2021, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

### HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Semestrul II 2020.

# RAPORT

## ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

### SEMESTRUL II 2020

Elaborat	
Președinte Consiliu de Administrație	Rădoi-Leș Gabriela Angela
Membru Consiliu de Administrație	Oancea Calin
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Miclauş Liviu Cornel
Membru Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Dan Cristian Lucian

Număr de înregistrare: 4226/03.02.2021

## **Cuprins**

- 1. Referințe**
- 2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare**
- 3. Evolutia implementarii strategiei de administrare**
- 4. Concluzie**

**Anexa nr. 1 Indicatori-cheie de performanță din Componenta de administrare a Planului de administrare**

## 1. Referinte

Prezentul Raport semestrial este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pentru a fi prezentat Adunării generale a acționarilor Companiei. Raportul prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor Companiei de Apă Someș S.A. pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, de dezvoltare, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale Companiei.

Consiliul de administrație și-a asumat responsabilitatea de a ține cont de contextul strategic național, particularitățile regionale și locale din aria deservită în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de colectare-epurare ape uzate, și de cerințele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

În acest sens, una din principalele preocupări asumate de Consiliul de administrație a fost de a sprijini conducerea executivă a Companiei în vederea continuării investițiilor necesare în perioada de finanțare corespunzătoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE, condiționalitățile Tratatului de aderare și a celor asumate de Companie prin Memorandumurile și Contractele de Finanțare în cadrul diverselor programe Europene.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Consiliul de administrație a aprobat Componenta de management a Planului de administrare pe perioada 2018-2021 (Decizia CA nr. 179/26.07.2018).

**Viziunea** mandatului Consiliului de administrație – realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu – conturează o companie puternică, a cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare/epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților Companiei. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Liniile strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului vor fi operaționalizate prin asumarea **Declarației de Misiune**, care are în vedere următoarele principii:

- Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel internațional pe piața de profil a utilităților similare;
- Compania va continua să fie unul din operatorii regionali lideri la nivel național în privința absorbției fondurilor Europene, din perspectiva continuării programelor de investiții de modernizare, reabilitare și extindere, în vederea atingerii calității dorite a serviciului, a îndeplinirii necesităților obiective de dezvoltare și a condiționalităților asumate de România prin Capitolul de mediu al Tratatului de aderare;
- derularea serviciului se va realiza prin depunerea tuturor eforturilor în vederea asigurării aceleiași calități înalte a serviciului pentru toți clienții, indiferent de localizarea acestora în aria deservită, urbană sau rurală;
- asigurarea unui management performant, cu o înaltă eficiență cost/beneficiu, se va realiza ținând cont de suportabilitatea socială a celor mai sărace categorii de clienți din aria deservită, în conformitate cu condiționalitățile asumate prin Memorandumurile/ Contractele de finanțare și în condițiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului;
- Compania își va consolida politica de responsabilitate socială astfel încât să devină un etalon de implicare, eficiență și transparență față de acționari, administratori, comunitate și clienți.

Misiunea administratorilor este trasarea unor linii strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului în conformitate cu mandatul acordat de către Adunarea generală a acționarilor, pentru

îmbunătățirea managementului strategic și operațional, atingerea obiectivelor stipulate în contractul de mandat și în indicatorii de performanță astfel încât Compania să se situeze ca un lider național al calității în domeniul serviciilor publice de profil, să devină un etalon de responsabilitate socială și în domeniul managementului integrat al resurselor de apă în condițiile dezvoltării durabile, a performanței și profesionalismului serviciului, a eficienței și transparenței față de acționari, comunitate și clienți.

Succesul de viitor al serviciului public va depinde în mare măsură de îndeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investițiilor preconizate, continuarea aplicării de metode performante de management, identificarea și atragerea de noi clienți precum și desfășurarea unei strategii adecvate de Relații cu Clienții și Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

**Obiectivul general** al Companiei îl reprezintă continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE).

Obiectivele strategice care operaționalizează viziunea și misiunea pentru perioada de mandat, constau în :

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Companiei, finanțării programelor de investiții și plății la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;
- modernizarea dotării Companiei pentru creșterea eficienței activității instituționale și operaționale curente;
- finalizarea implementării cu succes și la termen a programelor de investiții;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor și managementul riscurilor;
- urmărirea politicilor de responsabilitate socială;
- asigurarea respectării obligațiilor legale și contractuale asumate la nivel internațional și național, în principal în vederea conformării la cerințele Europene prin investițiile de modernizare;
- stabilirea cadrului pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

Operationalizarea și cuantificarea principalelor obiective cuprinse în Componenta de administrare a Planului de administrare s-a realizat prin stabilirea setului de indicatori-cheie de performanță specifici.

În Anexa 1 prezentăm realizarea indicatorilor-cheie de performanță specifici pentru perioada de raportare.

## **2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare**

- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Sem. I 2020 (Hotărârea AGA nr. 57/08.09.2020);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli a Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020 (Hotărârea AGA nr. 58/30.09.2020);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat contractarea unui credit pentru finanțarea Proiectului

“Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județele Cluj și Sălaj pentru perioada 2014-2020”, condițiile de contractare a creditului negociate cu Banca Europeană de Investiții precum și încheierea contractului de finanțare (Hotărârea AGA nr. 59/30.10.2020);

- Adunarea generală a acționarilor a desemnat în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație pe doamna Luca Emanuela Maria (Hotărârea AGA nr. 60/23.12.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții “Optimizarea alimentării cu apă în localitățile Popești și Corușu, Comuna Baci, Jud. Cluj”. (Decizia CA nr. 64/07.07.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul pe trim. II 2020 al Directorului general, Rapoartele de activitate pe Sem. I 2020 ale Directorului general adjunct, Directorului financiar, Directorului tehnic, Directorului comercial, Directorului coordonator sucursale, Directorului relații publice (Decizia CA nr. 66/06.08.2020).
- Consiliul de administrație a aprobat Raportările contabile semestriale, întocmite la 30.06.2020 (Decizia CA nr. 67/06.08.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Sem. I 2020 (Decizia CA nr. 68/06.08.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții “Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Păniceni, com. Căpuș Mare, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 76/06.07.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat încheierea Contractului de finanțare a Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj pentru perioada 2014-2020” cu Banca Europeană de Investiții (BEI) moneda de contractare a creditului este Euro (Decizia CA nr. 77/13.08.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat demararea procedurii de selecție a auditului statutar al situațiilor financiare anuale pe anii 2020, 2021, 2022, în conformitate cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. (Decizia CA nr. 77/13.08.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Estimarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anii 2021 și 2022 și Nota de fundamentare nr. 28573 din 07.09.2020 (Decizia CA nr. 78/08.09.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de audit intern aferent misiunii de audit cu teme “Auditarea activității din cadrul Biroului Preturi Tarife” (Decizia CA nr. 81/02.10.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investiții “Realizare conductă de aducțiune D (min.) 280mm PE între aducțiunea Ø 600 mm Cluj – Gherla și conducta de distribuție din localitatea Sânnicoara, comuna Apahida și Alimentare cu apă în localitatea Copru și extindere rețea de apă în localitatea Cătina, comuna Cătina, jud. Cluj”. (Decizia CA nr. 84/02.10.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat contractul de finanțare care a fost înaintat societății de către Banca Europeană de Investiții în vederea contractării creditului în sumă de 27 milioane Euro necesară implementării POIM-ului și Acordul de ipoteca asupra conturilor, cu excepția contului IID (Decizia CA nr. 86/02.10.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat suspendarea executării contractului de mandat încheiat între Consiliul de administrație și directorul tehnic al Companiei de Apă Someș S.A., pe perioada cât subzistă motivul de suspendare a contractului (alegera în funcția primar al Comunei Gilău, Jud. Cluj în urma alegerilor desfășurate în data de 27.09.2020) și până la data de 20.11.2021, când acesta va înceta de drept (Decizia CA nr. 88/26.10.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de canalizare în localitatea Livada, comuna Iclod, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 90/26.10.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul pe trim. III 2020 al Directorului general (Decizia CA nr. 95/26.11.2020).
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de audit intern aferent misiunii de audit “Auditarea activității din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție” (Decizia CA nr. 98/26.11.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții “Înlocuirea rețelei de apă potabilă pe strada Mică, sat Luna de Sus, comuna Florești, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 99/26.11.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație a doamnei Luca Emanuela Maria (Decizia CA nr. 100/26.11.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat tariful pentru serviciul de “Asistență tehnică” asigurat de către Companie pentru terți atunci când sunt solicitări și tariful “contoarelor de branșamente ( contor + manoperă montare) (Decizia CA nr. 102/26.11.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat începând cu data de 27.11.2020 activitatea Direcției Tehnice să fie asigurată de către Directorul Comercial al Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 103/26.11.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de audit intern aferent misiunii de audit cu tema “Auditarea activității din cadrul Biroului Protecția Mediului” (Decizia CA nr. 106/26.12.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru desemnarea ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale ale companiei pentru anii 2020, 2021, 2022, firma de audit BDO Audit S.R.L (Decizia CA nr. 107/22.12.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat solicitarea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa privind modificarea cuantumului redevenței începând cu data de 01.01.2021 (Decizia CA nr. 109/22.12.2020);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul Camerei de Conturi Cluj – Curtea de Conturi a României întocmit în urma controlului desfășurat în perioada noiembrie – decembrie 2020 la Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 110/22.12.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții “Realizare subtraversare râul Someșul Mic cu conductă de Ø 500 mm PE, Pn 10 bari, în zona loc. Hășdate, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 111/22.12.2020);

### **3. Evoluția implementării strategiei de administrare**

În sem. II 2020 Consiliul de administrație s-a reunit în 11 sedințe. În decursul celor ședințe s-au luat un număr de 48 decizii în diverse probleme continute în referate înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei, precum și Rapoartele semestriale ale Directorilor din cadrul societății. De asemenea în sem. II 2020 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în patru ședințe (3 ședințe ordinare și o ședință extraordinară).

În sem. II 2020 Comitetul de nominalizare și remeunere s-a întrunit în cadrul unei singure ședințe iar comitetul de Audit s-a întrunit în 3 ședințe.

### 3.1. Activitatea de consolidare instituțională și guvernanta corporativă

În tabelul urmator sunt prezentate Actele adiționale la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiate în perioada de referință:

Nr. Act Adițional la contractul de delegare	Data Act Adițional la contractul de delegare	Obiect Act Adițional la contractul de delegare
424	06.07.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, identificate în anexa la Hotărârea nr. 20/31.03.2020 a Consiliului Local al Comunei Pălatca, județul Cluj.
425	22.07.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, identificate în anexa la Hotărârea nr. 26/11.06.2020 modificată prin hotărârea nr.27/09.07.2020 a Consiliului Local al Comunei Boghiș, județul Sălaj
426	30.07.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, identificate în anexa la Hotărârea nr. 129/30.06.2020 a Consiliului Județean Cluj.
427	31.07.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Comunei Jucu, identificate în anexa la Hotărârea nr. 105/30.06.2020, a Consiliului Local al comunei Jucu, județul Cluj.
428	31.07.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Comunei Mociu, identificate în anexa la Hotărârea nr. 44/07.07.2020, a Consiliului Local al comunei Mociu, județul Cluj.
429	04.08.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Municipiului Zalău, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 197/25.06.2020 a Consiliului local al Municipiului Zalău, județul Sălaj.
430	02.09.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea publică a Comunei Hereclean, identificate în anexa la Hotărârea nr. 28/21.07.2020, a Consiliului Local al comunei Hereclean, județul Sălaj.
431	03.09.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare- epurare, proprietatea publică a Comunei Pericei, identificate în anexa la Hotărârea nr. 31/30.04.2020, a Consiliului Local al comunei Pericei, județul Sălaj.
433	18.09.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică a Comunei Mociu, identificate în anexa la Hotărârea nr. 12/21.02.2019, a Consiliului Local al Comunei Mociu, județul Cluj.
434	25.09.2020	Se aprobă concesiunea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică a Comunei Mociu, identificate în anexa la Hotărârea nr. 59/23.08.2018, a Consiliului Local al Comunei Mociu, județul Cluj.



435	21.09.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică a Județului Cluj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 167/31.08.2020, a Consiliului Județean Cluj.
436	25.09.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică a Municipiului Zalău, identificate în anexa la Hotărârea nr. 289/27.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj.
437	12.10.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Valea Ierii, identificate în anexa la Hotărârea nr. 29/27.08.2020, a Consiliului Local al Comunei Valea Ierii, județul Cluj.
438	20.10.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Comunei Lozna, identificate în anexa la Hotărârea nr. 24/20.07.2020, a Consiliului Local al Comunei Lozna, județul Sălaj.
439	22.10.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Comunei Românași, identificate în anexa la Hotărârea nr. 47/24.08.2018, a Consiliului Local al Comunei Românași, județul Sălaj.

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare (31.12.2020), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 287 localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 279 localități rurale din cele două județe.

Prezentăm o serie de 4 indicatori din capitolul Indicatorii de guvernanță corporativă și din indicatorul implementare POIM din capitolul Indicatori operaționali; servicii publice:

Indicatori de performanță	Obiective de performanță	Realizari Sem II 2020 fata de prevederi	Observatii
Implementarea unui sistem informatic integrat	Monitorizarea rezultatelor obținute ce va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite	implementare 80%	Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat din fondul IID-surse proprii. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 31.12.2020 a obiectivului cuprins în graficul de achizitii aprobat este de 80%.
Implementarea sistemelor de management prin obiective și de	Trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează	implementare 100%	Cerinta din Anexa nr. 1 la Hotărârea CJ Cluj nr. 128/2017- SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă

management al performanței	fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor		Someș S.A. Au fost elaborate obiectivele.
Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Implementarea prevederilor legale privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	14 standarde implementate	Sunt implementate parțial 2 Standarde de control intern/manAGERIAL dezvoltate conform cerințelor Ordinul 600/20.04.2018, și anume: - Standard 16 auditul intern - Standard 3 competență, performanță
Implementarea planului de integritate	Implementarea prevederilor din HG nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020	masuri realizate 100%	Compania a elaborat și aprobat Planul de integritate
Implementare POIM	Conformarea cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE)	implementare 60%	Nivelul de realizare (cumulat) la data de 31.12.2020 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 60%

### 3.2. Activitatea de dezvoltare prin investiții

#### 1. Dezvoltarea prin investiții

##### 1. Dezvoltarea prin investiții

În perioada de referință au continuat activități de investiții în cadrul următoarelor programe:

#### A. Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (fond IID)

#### B. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

#### A. Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (fond IID)

Modul de constituire, alimentare și utilizare a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (fond IID) este reglementat de:

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Profitul net, impozitul pe profit, redevența și amortizarea reprezintă principalele surse de constituire a fondului IID.

Fondul IID este utilizat în principal, pentru plata datoriilor externe BERD și BEI precum și dezvoltarea activelor publice și proprii ale Companiei.

Realizările din Fondul IID sunt prezentate în capitolul 7. Situația economico-financiară.

Pe parcursul Sem. II al anului 2020 au fost derulate următoarele activități în ceea ce privește Sistemul Informatic Integrat și anume,

Compania de Apă Someș S.A în data de 23.05.2020 a publicat anunțul de participare pe SEAP iar termenul pentru depunerea ofertelor de participare stabilit fiind 21.07.2020.

În urma publicării acestui anunț pe SEAP până la data de 21.07.2020, care a fost termenul stabilit până la care s-ar depune oferte, au fost încărcate/depuse 6 oferte.

Comisia de evaluare a trecut la evaluarea ofertelor depuse, astfel că până în data de 14.08.2020 s-au evaluat garanțiile de participare și DUAE-urile.

Imediat după evaluarea documentelor menționate mai sus comisia a trecut la evaluarea propunerilor tehnice, iar în data de 04.12.2020 s-a finalizat evaluarea acestora și s-a încheiat raportul procedurii. În data de 04.12.2020 s-a decis și atribuit contractul pentru implementarea sistemului informatic integrat Asocierii NTT Data România S.A. și SMART UX Development SRL. În data de 17.12.2020 Compania de Apă Someș S.A. a încheiat și semnat contractul cu ofertantul câștigător NTT Data Romania S.A. și SMART UX Development SRL.

## **B. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**

În prezent Compania de Apă Someș S.A. derulează două proiecte cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

**Proiectul 1: „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”**

Contractul de finanțare nr. 106 pentru Proiectul de Sprijin s-a semnat în data de 10.08.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de AM POIM și Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar.

Durata contractului de finanțare și perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 03.04.2015 și data de 31.10.2019 prelungindu-se cu Act aditional nr.1/10.10.2019 pana in 31.07.2021 avand o durata de 76 luni.

Valoarea contractului de finanțare este de 8.814.941,00 lei (fără TVA). Cofinanțarea Consiliilor Județene Cluj și Sălaj este de 1% din valoarea proiectului, respectiv fiecare consiliu județean va contribui cu 44.074,50 lei.

Obiectivul general al Proiectului de Sprijin este continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului regional de investiții, din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).

Obiectivele specifice ale Proiectului de Sprijin sunt:

1. Elaborarea studiului de fezabilitate
2. Sprijin în procesul de evaluare și realizare a Aplicației de finanțare (inclusiv prin finalizarea formularului Aplicației de finanțare și a documentelor suport) până la aprobarea finală;
3. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare din planul de achiziții, inclusiv sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a procesului de licitare-contractare și organizarea de seminarii/workshopuri.

Componenta proiectului:

Contract de servicii nr. 6106/12.03.2015 „Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Stadiul activităților:

Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional în conformitate cu prevederile caietului de sarcini (HG nr. 28/2008), elaborat de Consultant a fost aprobat de Beneficiar.

Aplicația de finanțare a suferit 5 revizii ca urmare a primirii din partea AM POIM/Jaspers a cinci Note de îndrumare (Guidance Note). Aplicația de finanțare (revizia GN5) transmisă prin Mysmis, a fost aprobată de AM POIM în 12.10.2018, iar contractul de finanțare a fost semnat în 20.11.2018.

În 21 februarie 2019 autoritățile au transmis Aplicația de finanțare la Comisia Europeană spre aprobare. În 20 mai 2019 s-a primit adresa comisiei Europene-Ares(2019)3198014 cu observații și solicitări de clarificare. Aplicația de finanțare s-a completat și retransmis la Comisia Europeană în iunie 2019 și a fost aprobată cu nr C(2019)6344 din 30.08.2019.

Documentații de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări (25 buc.) și de produse (1 buc.) au fost elaborate și predate de Consultant. Acestea sunt în diferite faze de analiză de către Beneficiar și revizuire de către Consultant, urmând a fi licitate.

Avize/acorduri/autorizații - Ca urmare a expirării în septembrie 2018 a Certificatului de urbanism emis de CJ Cluj, respectiv în noiembrie 2018 a certificatului de urbanism emis de CJ Sălaj, au fost reemise noi Certificate de Urbanism.

În conformitate cu certificatele de urbanism Cluj și Sălaj nou emise, mai sunt de obținut avize/autorizații, respectiv de la: CNAIR-DRDP Cluj, CFR, Direcția de Patrimoniu Cluj-Napoca și ATR-uri și de rezolvare a terenurilor pentru amplasamentele rezervoarelor de acumulare.

CJ Cluj a emis autorizații de construire pentru CL1, CL4, CL5, CL6, CL11, CL12 și CL13, celelalte urmând a fi emise în perioada imediat următoare. Restul documentațiilor de obținere a autorizației de construire sunt în diferite faze de revizuire de către CAS S.A. conform observațiilor CJ Cluj. Pentru contractele de lucrări, CL10, CL16, CL19, documentația în faza DTAC a fost depusă la CJ Cluj. După rezolvarea observațiilor, urmează ca în perioada următoare să fie emise autorizațiile de construire.

Consiliul Județean Sălaj a emis autorizațiile de construire pentru toate cele 13 contracte de lucrări (CL1, CL2, CL6, CL7, CL8, CL9, CL17, CL18, CL20, CL21, CL22, CL23 și CL24).

Contractul de servicii prezentat mai jos este în derulare.

Denumire contract	Valoare contract	Data de începere	Data finalizare	Plăți din POS până la 31.12.2015	Plăți din POIM până la 31.05.2018	Valoare rambursată de AM
1	2	3	4	5	6	7
Asistență Tehnică pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare	12.928.645	03.04.2015	03.05.2021	1.480.632,72	2.366.887,42	1.392.535,07 (din POS Mediu) 2.343.218,55 (din POIM)

**Proiectul 2: "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020", cod SMIS 108858**

Contractul de Finanțare pentru Proiectul Regional nr. 225 s-a semnat în 20.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM POIM) și Compania de Apă Someș SA în calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finanțare este 1.966.820.897,75 lei (cu TVA).

Durata contractului de finanțare este 20.11.2018 – 31.12.2023 (contractul de AT cu Consultantul ce pregătește Aplicația a început din 2015 în perioada POS Mediu).

Obiectivul general al Proiectului Regional este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă potabilă în localități din județul Cluj și Sălaj;
2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente;
3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din Județul Cluj;

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apelor uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;
2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apelor uzate;
3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apelor uzate;
4. Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe;

III. Întărirea capacității instituționale a OR în managementul și exploatarea infrastructurii

1. Extinderea sistemului SCADA;
2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Componentele Proiectului Regional: 34 de contracte din care 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare.

Stadiul Proiectului Regional:

- Au fost lansate 28 documentații de atribuire

In prezent se derulează activitățile de obținere a autorizațiilor de construire și de finalizare a documentațiilor de achiziție.

Din totalul de 34 documentații, au fost semnate până acum un număr de 15 contracte și anume: CS2, CS3, CS5, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL13, CL18, CL20, CL21, CL22, CL25.

Sunt în curs de semnare în luna februarie 2021 contractele CL15, CL19, CL23.

Alte 2 contracte sunt în analiză la comisiile de licitație: CS1, CL11.

De asemenea, sunt în ofertare un număr de 3 contracte: CL14, CL17, CL24, pentru care deschiderea ofertelor și analiza acestora se va face începând cu luna februarie 2021.

Datorită anulării procedurilor din lipsa de ofertanți CL10, CL16 vor fi relansate în ianuarie-februarie 2021.

Contractele de lucrări CL01, CL02, CL12 sunt în procedură de contestație la CNSC sau Curtea de Apel Cluj.

În cursul trim I 2021 vor fi lansate alte 4 documentații de atribuire: CS6, CL3, CL26, CP1, coroborat cu rezolvarea amplasamentelor pentru rezervoare și pentru clădirea operațională aferentă municipiului Cluj Napoca.

În trim III 2021 vor fi lansate și contractele CS4(audit) și CP2(utilaje) pentru care documentațiile de atribuire vor fi întocmite de asistență tehnică de management de proiect.

Din totalul de 22 autorizații de construire necesar a fi obținute pentru proiect până acum, au fost depuse/obținute 19 autorizații de construire.

Pentru acest Proiect ”**Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020**” au fost obținute aprobările pentru aplicatia de finanțare din partea JASPERS și a Comisiei Europene cu nr. C(2019)6344 din 30.08.2019. Cu Ministerul Fondurilor Europene-Autoritatea de Management a fost semnat Contractul de finanțare nr. 225/20.11.2018.

Ținând cont de acestea și de procedurile de achiziție în derulare rezultă un procent de realizare a implementării POIM până la sfârșitul sem II 2020 de 60.0 %.

Realizarile până la sfârșitul sem. II 2020 conduc la previziunea îndeplinirii obiectivelor din graficul de achiziții aprobat pe anii 2018-2023.

În lipsa unor probleme deosebite și rezolvarea în timp util a contestațiilor, estimăm că în prima parte a anului 2021 se vor putea semna majoritatea contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente, creindu-se premisele implementării acestora în perioada eligibilă de implementare a proiectului (n+3) respectiv până în anul 2023.

### 3.2. Activitatea operationala

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor s-a îmbunătățit continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei și Dispeceratul central (sistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor Zalau, Dej, Gherla.

Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării și dispecerizării, crează premise pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.

În perioada de raportare, activitatea de management operațional a fost cuantificată prin următorii indicatori principali:

Indicator	UM	Sem. II 2020
Contracte încheiate, din care:	Nr.	5196
- populație		4383
- asociații de proprietari		169
- agenți economici		644

Contoare montate	Nr.	6685
Întreruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	9520
Întreruperi de apă programate	Nr.	82
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	10
Branșamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	0
- populație		0
- asociații de proprietari		0
- agenți economici		0
Din care:		
Branșamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		0
- populație		0
- asociații de proprietari		0
- agenți economici		0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	237
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile	Nr.	0
Defecte, din care:		9520
- remediate în 1 zi		9165
- remediate în 2 zile	Nr.	275
- remediate în 3 zile		71
- remediate în >3 zile		9

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 31.12.2019	Total localități la 31.12.2020
Cluj	127	130
Gherla	15	16
Dej	19	23
Huedin	14	14
Sălaj	101	104
<b>Total</b>	<b>276</b>	<b>287</b>

Prezentăm situația principalelor elemente de infrastructură din aria de deservire din județele Cluj și Sălaj:

Perioada	Aductiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Branșamente - buc -	Racorduri - buc -
31.12.2019	3.840	1.882	124.912	71.656
31.12.2020	3.949	2.037	131.833	75.921

Raportul dintre numărul branșamente și lungimea rețelei de apă: 33,38

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 37,27

Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față de datele de la finele anului anterior s-a concretizat în:

- creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu: 109 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 155 km
- creșterea numărului de branșamente cu: 6.921 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 4.265 buc

### 3.3. Activitatea de comunicare și Relații Clienti

În perioada de referință a impus o adecvare în continuare a tuturor activităților de comunicare – internă, Relații Publice, Relații Clienti, Relații Internaționale – la condițiile particulare din timpul pandemiei.

S-au îndeplinit cerințele și obligațiile de publicitate stipulate în legislația privind guvernarea corporativă, precum și condiționalitățile de publicitate și informare aferente noii etape de investiții prin programul POIM Cluj-Sălaj 2014-2020, prevăzute în Contractul de Finantare, prin mediatizarea etapelor importante care au jalonat proiectul în cursul anului 2020, semnarea contractelor de lucrări și servicii componente ale programului, progresul acestora ș.a.m.d.

În perioada de referință a continuat și s-a finalizat implementarea sistemului de Responsabilitate Socială în conformitate cu cerințele Standardului SA 8000:2014 care certifică angajamentul demonstrat pentru etica de afaceri responsabilă din punct de vedere social a Companiei de Apă Someș S.A și asigură o reputație sporită ca cetățean corporativ responsabil sub aspect social, asigurând totodată un mediu de lucru corect, sigur și echitabil pentru întreg personalul, în condițiile asigurării transparenței în activitate prin conformitate verificată independent.

Au continuat demersurile de creștere a ponderii și diversității digitizării interfețelor cu clienții, în vederea încurajării contactului on-line în defavoarea prezenței fizice. În paralel s-a apelat în mod susținut la media sociale pentru difuzarea de informații, recomandări, studii, campanii legate de pandemie în general, regulile de igienă, siguranța alimentării cu apă, regulile de utilizare a canalizării ș.a.m.d.



Materialele educativ-informative în format audio-video contractate începând cu declansarea pandemiei, inclusiv videoclipul de prezentare a activității Companiei realizat împreună cu Consiliul Județean Cluj, au continuat să fie difuzate perioada de referință pe diferite canale media și media sociale

În cursul Sem. II Serviciul Clienți a asigurat activitățile de interfață cu clienții CASSA prin serviciile de registratură, arhivă, telefonie, gestionare a reclamațiilor adresate CASSA, a paginii de internet, a anunțării întreruperilor de apă și a aplicației MyCAS care permite vizualizarea și plata on-line a facturilor.

Pentru îmbunătățirea și eficientizarea activităților sus-menționate s-au întreprins următoarele activități:

În data de 5 Noiembrie 2020 personalul Serviciului Clienți a participat la seminarul on-line "**Digitalizarea Companiilor de Apă powered by FIA Integra**" având ca temă abordarea relațiilor cu clienții din perspectiva utilizării mijloacelor de comunicare electronice.

În cadrul acțiunii de anunțare prin SMS a clienților CASSA în cazul întreruperii serviciului de alimentare cu apă în caz de lucrări programate, s-a creat opțiunea furnizării datelor de contact (nume, adresă, nr. telefon mobil) de către clienți prin accesarea unui buton (denumit "*Fii informat!*") amplasat pe pagina de gardă a website-ului [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro) care permite transmiterea datelor după completarea lor în formularul prestabilit.

S-a finalizat dotarea spațiului destinat serviciului de Call Center prin instalarea infrastructurii specifice și a mobilierului.

Serviciul Clienți a asigurat zilnic, activitatea de anunțare a clienților din zonele afectate de lucrări de remediere avarii sau programate care au avut ca efect întreruperea furnizării apei pe o perioadă determinată, prin publicarea pe website-ul CASSA și pe pagina proprie de facebook a unor informații privind zonele afectate de lucrări cu indicarea timpului estimat pentru remedierea acestora. De asemenea, în cazul lucrărilor programate, cunoscute cu cel puțin 24 ore în avans, s-a asigurat publicarea informațiilor în mass-media și s-au transmis informații clienților din zonele afectate prin SMS. În perioada de referință, Serviciul Clienți a publicat 330 anunțuri de întreruperi ale alimentării cu apă pe website-ul CASSA și pe pagina de facebook din care 241 au fost anunțuri privind avarii, iar 89 au fost anunțuri pentru lucrări programate.

Interfața cu clienții a fost asigurată și prin intermediul activității de telefonie atât prin centrala telefonică cât și prin Dispeceratele CASSA.

Biroul de relații clienți (Front Office) a continuat activitatea specifică de interfață cu clienții CASSA în cadrul activităților de avizare a documentațiilor pentru lucrări noi, de contractare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și de furnizare de informații privind facturi emise de CASSA.

Activitatea de interfață cu clienții s-a realizat prin luarea tuturor măsurilor astfel încât să se asigure protejarea atât a angajaților cât și a clienților împotriva infectării cu virusul SARS-COV 2. În acest sens, s-a luat măsura instituirii unui program de muncă în ture (o parte din personalul de interfață cu clienții desfășurându-și activitatea în prima parte a zilei, iar cealaltă, în partea a doua) concomitent cu continuarea furnizării echipamentelor de protecție (măști, dezinfectant și achiziționarea de lămpi UV pentru dezinfectarea spațiilor de birouri). S-au delimitat mai eficient spațiile de la ghișee, s-a continuat asigurarea de dezinfectant atât pentru clienți cât și pentru personal și măsurarea temperaturii la accesul în incinta CASSA. De asemenea, s-a continuat promovarea utilizării de către clienți a mijloacelor de comunicare electronică în cadrul tuturor proceselor de interfață cu clienții începând de la transferul prin e-mail a documentațiilor privind avize și contracte, plata facturilor on-line prin aplicația MyCAS și până

la primirea și transmiterea corespondenței, a reclamațiilor și a răspunsurilor la acestea prin poștă electronică.

În ceea ce privește solicitările în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, în sem. II , s-au înregistrat 7 cereri, la toate răspunsul fiind furnizat în maixm 10 zile.

La sediul central și la sucursalele Companiei din județele Cluj și Sălaj au fost înregistrate în Sem. II 2287 sesizări, din care 1119 reclamații , restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de disfuncționalitate a sistemului ci unele privind aspecte contractuale, solicitări de plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc. Din numărul total de sesizări 80 % au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eșalonată a debitelor, disfuncționalități ale rețelei de canalizare și de reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pentru apa meteo.

### 3.4. Activitatea economică, financiară și de audit

Redăm mai jos principalii indicatori pentru perioada de raportare comparativ cu realizările din perioada similară de raportare a anului anterior:

Indicator	UM	Realizat 31.12.2019	Preliminat 31.12.2020
Cifra de afaceri	mii lei	221.429	241.465
Venituri din exploatare, din care : <i>Venituri din activitatea de baza</i>	mii lei	221.429	221.429
Cantitatea de apă brută cumpărată	mii mc	66.067	65.808
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	35.779	35.221
Pierderi de apă pe kilometru de rețea apa	mc/km	7.887	7.745
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	31.645	31.463
Prețul pentru apa potabilă	lei/mc	3,35	3,53
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,55	3,75
Rezultat brut total	mii lei	13.773	16.219
Rezultat brut din exploatare	mii lei	14.181	16.422
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	939	935
Cheltuieli cu personalul	mii lei	117.164	127.348
Pondere cheltuielilor cu personalul in veniturile din exploatare	%	50,47	57,51
Lichiditatea generala		4,15	4,62
Productivitatea muncii	lei/salariat	118,97	132,73
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.751.160	1.910.206
Rentabilitatea capitalului propriu	%	6,92	8,28

Resursele financiare necesare funcționării Companiei, programelor de investiții și plății la termene a datoriei externe aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană au fost asigurate în permanență.

Compania nu a înregistrat datorii față de furnizori, BEI, salariați, bugetul consolidat, bugetele locale. Prezentăm detalierea plăților pe programe a datoriei externe:

Program	Credit contractat/ Banca	Datoria externa an 2020 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	3.522	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	7.959	profitul net realizat de Companie

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administrație are obligația convocării adunării generale a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

În semestrul II 2020 nu a fost cazul pentru convocarea adunării generale a acționarilor deoarece nu a existat necesitatea aprobării de tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Informăm acționarii cu privire la faptul că în anul 2020 se derulează contractele încheiate în anii anteriori cu Administrația Națională "Apele Române" pentru utilizare/exploatare a resurselor de apă și prestarea de servicii de gospodărire a apelor, cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, în urma intervențiilor la rețelele de apă și de canalizare și cu Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. – sucursala Hidrocentrale Cluj pentru prestare de servicii de captare apă din acumularea Tarnița (tariful pentru servicii îl reprezintă tariful energiei electrice pierdute de SC Hidroelectrica SA – sucursala Hidrocentrale Cluj în CHE Tarnița și CHE Someșul Cald ca urmare a captării de către Companie a apei brute din acumularea Tarnița) și furnizarea de energie electrică pentru punctele de consum al Companiei de la Someșul Cald.

**Serviciul Juridic** a înregistrat în sem. II 2020 un număr de 66 cauze, din care 51 dosare pentru recuperare de creanțe și 15 dosare cu alt obiect. Din cele 51 dosare pentru recuperare de creanțe parțial s-au achitat creanțe.

În perioada de referință Serviciul juridic a verificat și avizat din punct de vedere al legalității un număr de 161 contracte (cu diverse obiecte), a formulat răspunsuri pentru 52 de petiții, a derulat și finalizat 22 proceduri de cercetare disciplinară și a participat prin cosilierii juridici în calitate de membri ai comisiilor de evaluare în 78 de sedințe de lucru în proceduri de achiziții publice din care 29 desfășurate pe POIM.

Pe parcursul sem. II 2020, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfășurat următoarele activități specifice: finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea sumelor înscrise în contul 462 "Creditori diverși", misiune planificată; finalizarea misiunii de audit intern „Auditarea activitatii din cadrul Biroului Prețuri Tarife, misiune planificată; demararea misiunii de audit intern „Auditarea activității din cadrul Biroului Protecția Mediului”, misiune planificată; demararea misiunii de audit intern „Auditarea activității din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție”, misiune planificată; pregătirea documentelor solicitate de auditorii interni din cadrul Consiliului Județean Cluj în vederea evaluării activității de audit intern din cadrul CASSA; finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activității de prevenire și protecție", misiune planificată la Sediul Central CASSA; finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activității din cadrul Biroului Protecția Mediului", misiune planificată la Sediul Central CASSA și la Sucursala Zalău; declanșarea misiunii de audit intern "Auditul activității din cadrul Laboratorului analize ape – Laborator de analize ape uzate ", misiune planificată atât la Sediul Central cât și la Sucursalele CASSA; demararea activității de întocmire a Raportului anual de audit intern, aferent anului 2020; întocmirea planului multianual de audit intern pentru perioada 2021-2022-2023; întocmirea planului anual de audit intern pentru anul 2021; demararea urmării recomandărilor cuprinse în Rapoartele de audit intern, cu termene de implementare 01.07.2020-31.12.2020.

Pe parcursul semestrului II 2020, la nivelul **Biroului control intern și financiar de gestiune** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

1. Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale.

Obiectivele urmărite au fost respectarea normelor legale cu privire la avansurile spre decontare acordate personalului; legalitatea și realitatea plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale; respectarea disciplinei financiare în ceea ce privește decontarea avansurilor acordate;

Perioada controlată a fost mai-iulie 2020;

Constatări :

Au fost verificate prin sondaj, deconturile pentru deplasări și cheltuieli materiale întocmite pentru lunile mai-iulie 2020, procedând la următoarele verificări: examinarea și verificarea documentelor justificative care stau la baza întocmirii deconturilor pentru deplasări și cheltuieli materiale, verificarea întocmirii corecte a calculelor privind sumele de încasat/restituit, verificarea respectării termenelor de decontare a avansurilor primite, verificarea corelațiilor între documentele justificative și înregistrările în contabilitate. În urma verificărilor efectuate, nu s-au constatat nereguli, deficiențe sau abateri de la prevederile legale.

2. Verificarea actelor de bancă aferente conturilor de disponibilități în lei; verificarea înregistrărilor contabile. Obiectivele urmărite au fost legalitatea și realitatea, precum și necesitatea încasărilor și plăților efectuate prin virament; respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare derulate prin conturile de disponibilități în lei;

Perioada controlată a fost mai - iunie 2020

Constatări:

Au fost verificate prin sondaj, extrasele de cont și documentele justificative aferente conturilor de disponibilități în lei deschise la bănci, astfel: Unicredit Bank Cluj și Trezoreria Cluj, perioada verificată: mai, iunie 2020; B.C.R, perioada verificată: mai 2020; B.R.D, perioada verificată: iunie 2020;

S-a procedat la efectuarea următoarelor verificări: examinarea și verificarea extraselor de cont și a documentelor justificative care stau la baza acestora; verificarea notelor contabile întocmite pe baza

extraselor de cont.

În urma verificărilor efectuate nu s-au constatat nereguli, deficiențe sau abateri de la prevederile legale.

3. Verificarea legalității și realității actelor de casă întocmite la Casieria Centrală; verificarea înregistrărilor contabile, respectarea disciplinei de casă.

Obiectivele urmărite au fost respectarea normelor legale cu privire la încasări și plăți; legalitatea și realitatea, precum și necesitatea încasărilor și plăților efectuate în numerar; respectarea disciplinei financiare în realizarea drepturilor și obligațiilor bănești în lei; respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare derulate prin casierie;

Perioada controlată: mai-iulie 2020

Constatări:

Au fost verificate, prin sondaj, actele de casă întocmite pentru lunile mai-iulie 2020, procedând la următoarele: verificarea documentelor justificative care stau la baza întocmirii registrului de casă, verificarea înregistrărilor contabile aferente operațiunilor desfășurate prin casierie, verificarea soldului din registrul de casă și contabilitate, controlul ținerii registrului de casă, verificarea respectării disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, verificarea respectării prevederilor legale cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea documentelor primare.

În urma verificărilor efectuate nu s-au constatat nereguli, deficiențe sau abateri de la prevederile legale.

4. Inventarierea prin sondaj a Magaziei nr. 007: "Materiale de construcții, ambalaje, electrice, sanitare", inventariere efectuată în luna iulie 2020.

Obiectivele urmărite integritatea mijloacelor materiale deținute cu orice titlu. Perioada controlată: iulie 2020.

Constatări:

La data de 31.07.2020 s-a efectuat inventarierea prin sondaj a magaziei 007: "Materiale de construcții, ambalaje, electrice, sanitare", în prezența gestionarului: Boca Ionel. Stabilirea stocurilor faptice s-a făcut prin numărare, bunurile inventariate fiind înscrise în lista de inventariere.

Stocul factic corespunde cu stocul scriptic înregistrat în evidența tehnico-operativă întocmită în cadrul magaziei inventariate și nu s-au constatat diferențe între stocul factic și cel scriptic. Datele din evidența operativă corespund cu cele din evidența contabilă.

5. Inventarierea Casieriei centrale

Obiectivele urmărite au fost integritatea mijloacelor bănești deținute cu orice titlu, respectarea disciplinei financiare în realizarea drepturilor bănești în lei

Perioada controlată: august 2020

Constatări:

La data de 26.08.2020, s-a efectuat inventarierea mijloacelor bănești deținute cu orice titlu în cadrul Casieriei centrale. Inventarierea mijloacelor bănești s-a făcut în prezența casierei Purcel Daniela și s-a constatat existența în casierie a sumei de 152.610,17 lei. Soldul factic corespunde cu cel scriptic la data și ora efectuării inventarierii.

Au fost verificate documentele de încasări, soldul scriptic a fost corect calculat.

6. Inventarierea inopinată a Casierii din cadrul Biroului Facturare Încasare, inventariere efectuată în luna august 2020.

Obiectivele urmărite au fost integritatea mijloacelor bănești deținute cu orice titlu, respectarea disciplinei financiare în realizarea drepturilor bănești în lei.

Perioada controlată: august 2020

Constatări:

La data de 28.08.2020 s-a efectuat inventarierea inopinată a mijloacelor bănești deținute cu orice titlu

la Casieria nr. 2 din cadrul Biroului Facturare-Încasare, în prezența casierului: Hodrea Florin.

În urma inventarierii faptice, s-a constatat existența în Casieria nr. 2 a sumei de 25.656 lei. Soldul factic corespunde cu soldul scriptic la data și ora efectuării inventarierii.

Au fost verificate documentele de încasări, soldul scriptic a fost corect calculat.

În urma verificărilor efectuate, nu s-au constatat nereguli, deficiențe sau abateri de la prevederile legale.

7. Inventarierea prin sondaj a Magaziei nr. 005 “ Carburanți, lubrifianți ”, inventariere efectuată în luna august 2020.

Obiectivele urmărite au fost integritatea mijloacelor materiale deținute cu orice titlu.

Perioada controlată: august 2020

Constatări:

La data de 31.08.2020 s-a efectuat inventarierea prin sondaj a magaziei 005: “Carburanți, lubrifianți”, în prezența gestionarului: Boca Ionel. Stabilirea stocurilor faptice s-a făcut prin numărare, bunurile inventariate fiind înscrise în lista de inventariere.

Stocul factic corespunde cu stocul scriptic înregistrat în evidența tehnico-operativă întocmită în cadrul magaziei inventariate și nu s-au constatat diferențe între stocul factic și cel scriptic. Datele din evidența operativă corespund cu cele din evidența contabilă.

8. Inventarierea prin sondaj a Magaziei nr. 003 “Piese auto”, inventariere efectuată în luna septembrie 2020.

Obiectivele urmărite au fost integritatea mijloacelor materiale deținute cu orice titlu. Perioada controlată: septembrie 2020

Constatări:

La data de 30.09.2020 s-a efectuat inventarierea prin sondaj a magaziei 003: “Piese auto”, în prezența gestionarei: Toșa Monica Abrudan. Stabilirea stocurilor faptice s-a făcut prin numărare, bunurile inventariate fiind înscrise în lista de inventariere.

Stocul factic corespunde cu stocul scriptic înregistrat în evidența tehnico-operativă întocmită în cadrul magaziei inventariate și nu s-au constatat diferențe între stocul factic și cel scriptic. Datele din evidența operativă corespund cu cele din evidența contabilă.

Ca urmare a necesității de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, am efectuat în perioada 01.09.2020 – 03.09.2020, controlul având ca obiectiv: " Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 ".

Fundamentarea bugetului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatorii economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli s-a completat conform cerințelor din structura acestuia și în corelație cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare.

În urma verificărilor efectuate nu s-au constatat nereguli, deficiențe sau abateri de la prevederile legale.

Procedeele de control aplicate au fost cele ale verificării documentare și cele ale verificării faptice.

Verificarea documentară a vizat în esență următoarele obiective modul de completare și utilizare a documentelor justificative și modul de organizare a evidenței economice.

Verificarea documentară a folosit procedeul controlului prin sondaj, constând în verificarea selectivă a documentelor, operațiunilor semnificative și activităților efectuate, în perioada supusă controlului.

Verificarea faptică s-a realizat prin intermediul inventarierilor, a examinării și observării nemijlocite a bunurilor bănești supuse inventarierii.

Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale,

Perioada controlata: august-octombrie 2020;

Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa. Perioada controlata: **august-octombrie 2020**;

Verificarea prin sondaj a actelor de bancă aferente conturilor de disponibilități în lei; verificarea înregistrărilor contabile; Perioada controlata: august, octombrie 2020;

Inventarieri inopinate la casieriile din cadrul Biroului Facturare Încasare, inventarieri efectuate în luna octombrie 2020;

Casieria Centrală a fost inventariată în luna noiembrie 2020;

Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fișa de activitate zilnică (FAZ) și Centralizatorul lunar al realizărilor de consum (CL)- extras din FAZ , precum și a corelațiilor dintre acestea la Coloana Auto, Cluj-Napoca. Perioada controlată: septembrie 2020

Activitățile de control realizate de către personalul Biroului Control Intern și Financiar de Gestiune au fost efectuate în baza Programului de activitate pe Sem. II 2020, aprobat de către Conducerea Companiei. Toate activitățile programate au fost realizate. Grad de îndeplinire 100%.

**Controlul financiar preventiv (CFP)** este organizat în cadrul serviciului financiar-contabil. Persoanele desemnate să exercite CFP pentru proiectele de operațiuni supuse vizei sunt altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea.

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni din punct de vedere al:

- respectării tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile (control de legalitate);
- îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile proiectelor de operațiuni (control de regularitate).

În ceea ce privește activitatea de Control Financiar Preventiv, viza de CFP s-a exercitat pentru proiectele de operațiuni prezentate pentru viza, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru nici un proiect de operațiune.

#### **4. Concluzie**

Evoluția activității de administrare și de management executiv concretizată prin situația indicatorilor operaționali, economico-financiar și de dezvoltare aferenți perioadei de raportare, și ținând cont de contextul conjuncturii economico-sociale actuale, arată că activitatea de administrare a avut ca rezultat concordanța cu principiile guvernantei corporative și interesul superior al Companiei ca serviciu public în serviciul comunității.

Evoluția activității manageriale din punctul de vedere al activității instituționale, de dezvoltare prin programele de investiții, operaționale și economico-financiare a fost supervizată de Consiliul de administrație, prin ședințele consiliului, întâlniri informale, aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general și a rapoartelor/informărilor solicitate de membri Consiliului de administrație.

Anexa nr. 1

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2020		Preliminat 12 luni 2020			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire ponderat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Indicatori financiari 20%</b>									
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	7	4	5,79	4	82,71	3,31
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	59	4	37,85	4	155,88	6,24
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	4,62	4	184,80	7,39
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	950	4	936,04	4	101,49	4,06
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	11,7	4	256,41	10,26
<b>II. Indicatori operaționali; servicii publice 30%</b>									
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/nr. mediu de salariați	mii lei/sala riat	98	6	130,08	6	132,73	7,96
				<b>30</b>		<b>30</b>			<b>34,57</b>



2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	16	6	16	6	100,00	6,00
3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	132	6	122	6	108,20	6,49
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	5270	6	3898	6	135,20	8,11
5	Impementare POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	60	6	60	6	100,00	6,00
<b>III. Guvernanță corporativă 50%</b>									
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100	15
2	Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2011; HCJ	%	100	15	100	15	100	15
<b>45,94</b>									

3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achizitii aprobat	%	80	5	15	5	18,75	0,94
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	80	5	80	5	100,00	5,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	14	5	14	5	100,00	5,00
6	Implementarea de planului integritate	măsuri realizate	%	100	5	100	5	100	5
<b>Grad de indeplinire ponderat %</b>					<b>100</b>		<b>100</b>		<b>111,76</b>