

HOTĂRÂREA nr. 66 din 30 august 2021

Acționarii **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 nr.126/26.08.2021,
- **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. 72/26.08.2021.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 30.08.2021, 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 I 2021.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoiu-Leș

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2021

Elaborat	
Președinte Consiliu de Administrație	Rădoiu-Leș Gabriela Angela
Membru Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Miclaus Liviu Cornel
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Dan Cristian Lucian
Membru Consiliu de Administrație	Luca Emanuela Maria

Număr de înregistrare: 31666/21.07.2021

Cuprins

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

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

1. Referințe

Prezentul Raport semestrial este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 transparentă, 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 sa 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 transparentă 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.
- Operaționalizarea 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 numit auditor statutar al situațiilor financiare anuale pentru anii 2020, 2021, 2022 firma de audit BDO Audit S.R.L (Hotărârea AGA nr. 61/28.01.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Semestrul II 2020 (Hotărârea AGA nr. 62/26.02.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat prelungirea mandatului administratorului provizoriu Luca Emanuela Maria, pe o perioadă de 2 luni (Hotărârea AGA nr. 63/15.04.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 64/23.04.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul Consiliului de administrație referitor la exercițiul financiar al anului 2020, de Raportul auditului statutar pe anul 2020, de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Companiei în anul 2020, a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, repartizarea profitului pentru anul 2020, și a constatat că au fost îndeplinite execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii cheie de performanță aprobându-se acordarea componentei variabile administratorilor Companiei, conf. contractelor de mandat (Hotărârea AGA nr. 65/28.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat achiziționarea imobilului teren cu construcții aferente, situat în Loc. Apahida, str. 1 Mai, nr.6, Jud Cluj, în suprafață de 18.140 mp și l-a mandatat pe DI. NEAMȚU CĂLIN VASILE în calitate de Director general să semneze în numele și pentru Compania de Apă Someș S.A. contractul de vânzare cumpărare (Decizia CA nr. 2/14.01.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul anual privind activitatea de audit intern aferentă anului 2020, nr.1/DG/AI/05.01.2021, desfășurată la nivelul Companiei de Apă someș S.A.” (Decizia CA nr. 3/14.01.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 4/09.02.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul pe trim. IV 2020 al Directorului general (Decizia CA nr. 5/09.02.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul pe sem. II 2020 al Consiliului de administrație, pentru a fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor (Decizia CA nr. 6/09.02.2021);
- Consiliul de administrație aprobă Regulamentul Intern al Companiei de Apă Someș S.A. și Angajamentul de confidențialitate (Decizia CA nr. 7/09.02.2021);
- Consiliul de administrație ia act de Informarea nr. 1825/18.01.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 817831/08.01.2021 privind cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021);
- Consiliul de administrație ia act de Informarea nr. 1825/18.01.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 817831/08.01.2021 privind cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a

sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021);

- Consiliul de administrație a luat act de Informarea privind Raportul activității de implementare a strategiei naționale anticorupție la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare ape uzate din Loc. Apahida, Jud. Cluj” (Decizia CA nr. 9/09.02.2021);
- Consiliul de administrație a luat act de Informarea privind avaria din data de 25.12.2020 a conductei de apă DN 600, ce subtraversează strada General Drăgălina, nr. 91, loc. Cluj-Napoca și a aprobat plata cu titlu de despăgubiri pentru proprietarii autovehiculelor inundate ca urmare a evenimentului mai sus menționat (Decizia CA nr. 9/09.02.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de audit intern aferent misiunii de audit “Auditarea activității juridice” (Decizia CA nr. 16/11.03.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat modificarea Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2021-2022-2023, precum și Planul de audit intern pentru anul 2021 (Decizia CA nr. 20/23.03.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anul 2023 și a Notei de fundamentare nr. 11908 din 18.03.2021 (Decizia CA nr. 21/23.03.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivilor de investiții “Înființare rețea de apă în loc. Chizeni, com. Gâlgău, jud. Sălaj” precum și “Extinderi și racorduri de canalizare în loc. Jucu de Sus și Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 22/23.03.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Statul de funcții și meserii, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 24/29.04.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității de monitorizare a pierderilor de apă”, respectiv Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității de laborator apă uzată” (Decizia CA nr. 25/29.04.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind inventarierea bunurilor din domeniul public al Unităților teritoriale administrative date în concesiune Companiei de Apă Someș, în baza actelor adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, până la 31.12.2020 (Decizia CA nr. 26/29.04.2021);
- Consiliul de administrație ia act de Planul de integritate, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2022 (Decizia CA nr. 30/29.04.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, Raportul administratorilor, Propunerea privind repartizarea profitului net realizat în anul 2020, Descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorilor pentru anul 2020, pentru a fi înaintate Adunării generale a acționarilor spre aprobare (Decizia CA nr. 32/14.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Execuția bugetară finală pe anul 2020 și macheta indicatorilor economico-financiar (Decizia CA nr. 33/14.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul directorului financiar privind activitatea

economică a Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020 (Decizia CA nr. 35/14.05.2021);

- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din uz (declasarea) unor bunuri de natura obiectelor de inventar date în folosință, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 36/14.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat procesul verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2020 (Decizia CA nr. 37/14.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 38/14.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul directorului general al Companiei pe trim. I 2021, raportul directorului general adjunct, raportul direcției tehnice, raportul directorului comercial, raportul directorului de relații publice întocmite pe sem. II 2020 (Decizia CA nr. 39/26.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul de evaluare a activității directorilor Companiei desfășurată în anul 2020 și s-a constatat că au fost îndeplinite obiectivele cuprinse în planul de administrare și că au fost îndepliniți indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru anul 2020, aprobându-se acordarea componentei variabile conf. contractelor de mandat (Decizia CA nr. 40/26.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul privind activitatea Companiei pe anul 2020 (Decizia CA nr. 47/26.05.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021” (Decizia CA nr. 48/26.05.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea distribuție și branșamente pentru grup imobile în loc. Legii, Com. Geaca, jud. Cluj”, “Alimentare cu apă și branșamente în loc. Ticu Sat, Ticu Colonie, Dîncu și Aghireșu”, “Extindere conductă canal menajer pe străzile Haller Karoly, Liviu Galaction Munteanu, Nicolae Pătrascu din loc. Cluj-Napoca” (Decizia CA nr. 57/29.06.2021).

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul I 2021 Consiliul de administrație s-a reunit în 10 ședințe. În decursul celor 10 ședințe s-au luat un număr de 60 decizii în diverse probleme conținute în referate înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei, a elaborat și aprobat Raportul de evaluare a activității directorilor pe anul 2020.

De asemenea în semestrul I 2021 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 5 ocazii (ședințe ordinare).

În semestrul I 2021 Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație s-a întrunit într-o singură ședință, iar Comitetul de nominalizare și remeunerare s-a întrunit și el într-o singură ședință.

3.1. Activitatea de consolidare instituțională și guvernare corporativă

În tabelul următor 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
440	27.01.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Aghireșu
441	27.01.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Cămărașu
442	27.01.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Palatca
443	27.01.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Florești
444	27.01.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Com. Virșoț,
445	27.01.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Căpușu Mare
446	27.01.2021	Se aprobă quantumul redevențelor datorate de Operatorul Regional, începând cu 01.01.2021, unităților administrativ- teritoriale care au concesionat sistemele de alimentare cu apă și /sau de canalizare, conform Hotărârii AGA ADI nr. 4/21.01.2021.
447	01.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Sărmășag
448	01.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Dobrin
449	02.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Mociu
450	03.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Baci
451	03.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Bonțida
452	03.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Borșa
453	04.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Iclod

454	08.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Căianu
455	09.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Com. Feleacu
456	09.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietatea Com. Cătina
457	11.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Săvădisla
458	11.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Jud. Cluj
459	11.02.2021	Se aprobă inventarul bunurilor din domeniul public al Orașului Huedin, județul Cluj, în urma reevaluării activelor fixe corporale la data de 31.12.2019, în valoare totală de 67.777.742,43 lei. Se aprobă scoaterea din funcțiune și scăderea din evidențele contabile a activelor fixe corporale constatate la inventariere în valoare totală de 33.740.628,68 lei
460	18.02.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Cornești.
461	01.03.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Mun. Dej
462	01.03.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Românași
463	01.03.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Camăr
464	10.03.20 21	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Letca
465	22.03.20 21	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Hida
466	30.03.20 21	Se aprobă retragerea bunurilor casate din gestiunea operatorului regional-Compania de Apă Someș S.A Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Orașului Cehu Silvaniei
467	02.04.20 21	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Gârbău
468	15.04.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Pălatca
469	06.05.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com.

		Valcău de Jos
470	07.05.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Jucu
471	11.05.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Com. Geaca

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare (30.06.2021), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 292 localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 292 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	Realizări Sem I 2021 față de prevederi	Observații
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 23%	Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat din fondul IID-surse proprii. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2021 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 23%.
Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	Trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuției la atingerea obiectivelor	implementare 100%	Cerința din Anexa nr. 1 la Hotărârea CJ Cluj nr. 128/2017- SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. A fost implementat managementul performanței în procent de 100%
Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Implementarea prevederilor legale privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	14 standarde implementate	Sunt implementate toate cele 14 standarde
Implementarea planului de integritate	Implementarea prevederilor din HG nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, respectiv 2021-2022	măsuri realizate 100%	Compania a elaborat și aprobat Planul de integritate până în anul 2022.
Implementare POIM	Conformarea cu directivele europene privind calitatea apei	implementare 70%	Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2021 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de

	destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE)		70% .
--	--	--	-------

3.2. Activitatea de dezvoltare prin investiții

În perioada de referință au continuat activitățile de monitorizare/implementare/pregătire a investițiilor în cadrul următoarelor programe de dezvoltare:

3.2.1. Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (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 asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

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

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

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

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

Prezentăm situația fondului IID:

30.06.2021	Suma –lei
I. SURSE - total, din care:	59.627.148
Sold initial cont IID	30.743.685
Incasari surse publice si proprii 01.01. – 30.06.2021	28.883.463
II. Utilizări - total, din care:	21.767.306
2.1.Serviciul datoriei externe BEI (din surse proprii Companie), din care:	5.844.869
-Program ISPA	1.829.351
-Program POS	4.015.518
2.2.Investitii in infrastructura publica (din surse constituite de CJ Cluj)	1.949.000
2.3.Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	9.270.137
2.4.Dotari (din surse proprii Companie)	4.703.000
Comisioane	300
III. SOLD cont IID la data de 30.06.2021	37.859.842

3.2.2. Programul Operațional Infrastructura 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.

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 amplasamentelor rezervoarelor de acumulare.

CJ Cluj a emis autorizații de construire pentru CL1, CL4, CL5, CL6, CL11, CL12, CL13 și CL19, celelalte urmand 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, CL03 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 pana 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).

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 aplicația 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.

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 apei uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;
2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate;
3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei 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: 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare.

Stadiul Proiectului Regional:

- Au fost lansate 28 documentații de atribuire

În 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 21 contracte și anume: CS1, CS2, CS3, CS5, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL11, CL12, CL13, CL15, CL18, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23, CL25.

Este în curs de semnare în luna august 2021 contractul CL17.

Alte 4 contracte sunt în analiza la comisiile de licitație: CP1, CL10, CL17, CL24.

De asemenea, sunt în ofertare un număr de 4 contracte: CP02, CL03, CL14, CL16 pentru care deschiderea ofertelor și analiza acestora se va face începând cu luna august 2021.

Contractele de lucrari CL01, CL02 sunt in procedura de contestatie la CNSC, respectiv la Curtea de Apel, dupa adjudecarea acestora urmând a se continua procedura, în funcție de soluțiile primite.

În cursul trim III 2021 vor fi lansate alte 2 documentații de atribuire: CS06, CL26, coroborat cu rezolvarea amplasamentelor pentru rezervoare.

În trim IV 2021 va fi lansat și contractul CS4(audit) pentru care documentația de atribuire va fi întocmită de asistența tehnică de management de proiect.

Din totalul de 22 autorizații de construire necesar a fi obținute pentru proiect până acum, au fost depuse/obținute 21 autorizații de construire.

Ținând cont de acestea și de procedurile de achiziție în derulare, rezultă un procent estimat de realizare a implementarii POIM până la sfârșitul trim II 2021 în procent de 70 %.

Realizările până la sfârșitul sem. I 2021 coroborate cu stadiul obținerii autorizațiilor de construire/finalizării contestațiilor/rezolvării terenurilor aferente rezervoarelor CL03, conduc la previziunea îndeplinirii obiectivelor din graficul de achiziții aprobat pe anii 2018-2023.

În lipsa unor probleme deosebite și a rezolvării în timp util a contestațiilor, estimăm că în a doua 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.

3.3. Activitatea operațională

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. I 2020	Sem. I 2021
Contracte încheiate, din care:	Nr.	4234	4993
- populație		3435	3878
- asociații de proprietari		143	562
- agenți economici		656	553
Contoare montate	Nr.	4574	6005
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	1127	1127
Înteruperi de apă programate	Nr.	199	168
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	20	32
Branșamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	119	0
- populație		112	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		7	0
Din care:			
Branșamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		97	0
- populație		91	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		6	0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	4	9
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	238	94
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile	Nr.	1957	1500
Defecte, din care:		6153	9502
- remediate în 1 zi		5650	8832
- remediate în 2 zile	Nr.	330	567
- remediate în 3 zile		173	100
- remediate în >3 zile		0	3

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 30.06.2020	Total localități la 30.06.2021
Cluj	127	132
Gherla	16	16
Dej	21	23
Huedin	14	14
Sălaj	103	107
Total	281	292

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

Perioada	Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Branșamente - buc -	Racorduri - buc -

30.06.2020	3.899	1.994	127.900	73.391
30.06.2021	3.997	2.057	134.155	77.612

Raportul dintre număr branșamente și lungimea rețelei de apă: 33,56
 Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 37,73
 Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față de datele de la finele anului anterior (31.12.2020) s-a concretizat în:

- creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu: 48 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 20 km
- creșterea numărului de branșamente cu: 2.322 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 1.691 buc

3.4. Activitatea de comunicare si Relații Clienți

La începutul lunii Ianuarie, Compania de Apă Someș a fost a fost invitată să devină membru al Alianței Globale pentru Calitatea Apei – World Water Quality Alliance, o rețea internațională multiorganizațională susținută de *Programul Națiunilor Unite pentru Mediu* (UNEP – United Nations Environment Program).

La nivel local, s-a propus ca societatea noastră să preia rolul de lider al unui viitor Forum Local al Apei care ar urma să fie înființat la Cluj-Napoca, al cărui principal obiectiv va fi de a crește gradul de conștientizare a publicului local asupra problemelor globale de calitate a apei (într-o primă fază) prin programul educațional și Muzeul Apei „Leonida Truță” și ulterior, prin identificarea unor probleme la nivel local ce pot fi abordate printr-o politică nouă, creată în comun cu alți actori publici și privați. Deoarece este un proiect de anvergură, întâlnirile online au loc periodic.

La finalul lunii Ianuarie Compania de Apa Someș a participat la primul webinar internațional al WAMU, realizat de Muzeul Național al Apei din China în colaborare cu Biroul UNESCO din Beijing, pe tema „Îmbrățișând schimbările” (adaptarea muzeelor de apă în fața pandemiei de COVID 19).

În data de 23 Februarie Compania de Apa Someș a participat la o emisiune TV pe postul online Via Cluj pe tema investițiilor prin POIM derulate de CASSA și protecția surselor de apă.

Toate entitățile funcționale din cadrul companiei au fost informate sistematic și continuu în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS COV2.

S-au transmis informații către CJC pentru realizarea unor comunicate de presă, cu privire la semnarea contractelor de lucrări și servicii din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020. Aceste comunicări de presă au fost transmise și mass-media, postate de website-ul companiei și pagina de facebook.

Pe pagina de facebook au fost postate aproape zilnic foto/video/explicații din activitatea zilnică a companiei și sucursalelor, iar săptămânal, se postează câte unul din clipurile video ale companiei (clip prezentarea Companiei, clip „Apa este sigură”, clip „Toaleta nu este toberon” etc.) și câte una din campaniile de conștientizare curente.

În perioada de referință, Compania de Apă Someș a lansat, a doua ediție națională a Concursului Internațional de Premii pentru Tineret, *Apa Pe Care O Vrem – The Water We Want*, organizat de către Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (The Global Network of Water Museums, WAMU-NET) destinat să crească vizibilitatea la nivel internațional a moștenirii comune asupra apei, pentru un viitor mai sustenabil.

În data de 18 Martie 2021, personalul compartimentului relații externe a participat la Conferința internațională **Rotary Hands Across Water**, dedicată Zilei Mondiale a Apei.

În data de 22 Martie, a avut loc lansarea oficială a noului Call Center CASSA, evenimentul fiind marcat prin anunțarea pe website-ul și facebook-ul Companiei de Apă Someș precum și printr-un comunicat de presă în întreaga mass-media. Activitatea Call Center-ului s-a desfășurat în condiții normale, înregistrându-se, de la începerea funcționării până la finalul lunii Iunie, 3669 apeluri telefonice, din care 3202 (87,27 %) au fost de tipul "informare" prin care apelanții au solicitat diferite informații, restul de 467 (12,73 %) apeluri au vizat sesizări privind disfuncționalități ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, care sunt finalizate prin transmiterea lor către Dispecerat pentru remediere la fața locului.

În cursul celui de-al doilea trimestru al anului 2021, Biroul Relații Publice și Mass-Media a continuat publicarea informațiilor de interes public (înteruperi de apă programate, comunicate de presă, anunțuri de mediu), în presă. Acestea au fost postate concomitent și pe pagina de web și facebook a societății.

A continuat promovarea alternativa a campaniilor de constientizare traditionale derulate de CASSA, cu accent pe cea de descurajare a udatului gradinilor odata cu instalarea caldurilor, respectiv pe cea privind ajustarea pretului/tarifului, anterior intrarii in vigoare.

S-au marcat prin comunicate si/sau facebook, evenimentele internationale din perioada de referinta (Ziua Mondială a Sănătății, Ziua Pământului, Ziua Internațională a Muzeelor).

S-au indeplinit conditionalitatile de publicitate legate de POIM (semnare 4 contracte) si s-a emis informari/comunicari catre actionariat, media si public legat si de IID.

A continuat informarea intrerna legata de măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS COV2 și alte informații de interes general, avertizari meteo etc.

S-au realizat materiale expoziționale (roll-up) de prezentare a Companiei de Apă Someș, a Programului educațional și Energie Verde și s-a realizat filmari pentru clipul video care se va elabora in cadrul publicitatii POIM.

S-a asigurat informarea clienților Companiei de Apă Someș cu privire la modalitatea de rezolvare și stadiul intervențiilor realizate de personalul Companiei de Apă Someș în ceea ce privește lucrări de întreținere și remedieri avarii/intervenții.

S-a contribuit la realizarea primului număr al Newsletter-lui WAMU pentru 2021.

În perioada de referință Directorul Relatii Publice împreună cu personalul compartimentului de relații externe a participat la două ședințe online a Consiliului de Administrație al WAMU-NET.

În urma protocolului de colaborare încheiat în luna aprilie cu reprezentanții catalogului „Eu iubesc România”, directorul de relații publice a realizat două articole, unul privind POIM și unul privind programul educațional 2021 al muzeului Companiei de Apă Someș, care au fost publicate în a treia ediție a catalogului.

S-a realizat un articol referitor la lansarea Editiei a II-a a Concursului Internațional „Apa Pe Care O Vrem”, articol care a fost postat pe site-ul IWA Connect. Directorul de relații publice a realizat un articol pentru nr.4 al revistei Romaqua. În perioada de referință, directorul de relații publice și personalul compartimentului de relații externe a participat la trei ședințe online: ale World Water Quality Alliance, ale Adunării Generale WAMU-NET, în cadrul careia directorul de relații publice a fost reales membru în Consiliul de Administrație; la Proiectul FIWARE4Water, cu tema - Forumurile locale de apă ale fluviului Dunărea.

Directorul de relații publice și personalul compartimentului de relații externe a participat la două întâlniri online cu reprezentanții Rotary Hands Across Water HI-TEACH Israel. Directorul de relații publice a realizat o scurtă informare a CA CASSA privind posibilitatea unui parteneriat cu Rotary Israel pe programul educațional al Companiei.

La data de 30 Iunie a fost aprobată a 2 a Rezoluția UNESCO- “ UNESCO-IHP in support of developing WAMU-NET”, în cadrul celei de a 24 sesiune a IHP Council UNESCO și s-a demarat o mică campanie de informare pe această temă.

3.5. 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 30.06.2020	Preliminat 30.06.2021
Cifra de afaceri	mii lei	113.831	119.442
Venituri din exploatare	mii lei	117.458	127.206
Cantitatea de apă brută cumpărată	mii mc	32.328	32.651
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	17.230	16.916
Pierderi de apă pe kilometru de rețea apă	mc/km	3.872	3.937
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	15.093	15.207
Prețul pentru apă potabilă	lei/mc	3,35	3,53
Tarif pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,55	3,75
Rezultat brut total	mii lei	10.702	8.451
Rezultat brut din exploatare	mii lei	11.037	8.863
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	906	930
Cheltuieli cu personalul	mii lei	60.664	65.359
Pondere cheltuielilor cu personalul în veniturile din exploatare	%	51,65	51,38
Lichiditatea generală		4,97	4,59
Productivitatea muncii	lei/salariat	60,23	66,08
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.773.388	1.858.292
Rentabilitatea capitalului propriu	%	5,56	4,20

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.

În sem.I 2021 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 5.845 mii lei pentru creditele contractate pentru investiții în infrastructura publică de apă, canal, epurare.

Prezentăm detalierea plăților pe programe a datoriei externe:

Program	Credit contractat/ Banca	Datoria externa rambursata pe sem.I 2021 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	1.829	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	4.016	profitul net realizat de Companie

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 I 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.

Informam acționarii cu privire la faptul ca în anul 2020 se derulează contractele încheiate în ani 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 semestrul I 2021 un număr de 130 de cauze, din care un nr. 114 dosare pentru recuperare creanțe, 11 dosare dosare cu alt obiect - 4 contestatii în

proceduri de achiziție publică finalizate favorabil pentru Companie și 7 dosare cu alt obiect (2 cu obiect - obligatia de a face) , unul cu plangere contravenționala Apele Romane, o plangere (contractare individuala) 1 dosar acordare despăgubire, 1 dosar contestatie executare creanță, 1 dosar stabilire servitute, 1 dosar cerere anulare factura serviciu de alimentare cu apă.

Din cele 114 de dosare pentru recuperare de creanțe în o parte din debitele acestora au fost achitate partial sau in totalitate.

În perioada de referință Serviciul juridic a verificat și acordat viza de legalitate asupra documentelor supuse avizării - contracte (cu diverse obiecte), un nr. 217 Decizii ale Directorului general, a formulat răspunsuri pentru 67 de petiții, a derulat și finalizat 6 proceduri de cercetare disciplinară și a participat prin cosilierii juridici în calitate de membri ai comisiilor de evaluare la un nr. 40 de proceduri de achiziții publice din care 5 desfășurate pe POIM.

Pe parcursul semestrului I 2021, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activității juridice"- misiune planificată;
- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activității privind analiza apelor uzate"- misiune planificată;
- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activității de monitorizare a pierderilor de apă"- misiune planificată;
- Declanșarea misiunii de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-2021"- misiune planificată;
- Actualizarea Programului privind asigurarea și îmbunătățirea activității de audit intern pentru anul 2021;
- Finalizarea Raportului anual privind activitatea de audit intern aferenta anului 2020 și transmiterea acestuia către Consiliul Județean Cluj și Camera de Conturi a Județului Cluj;
- Declanșarea și finalizarea misiunii de audit intern "Auditarea activitatilor din cadrul Directiei Relatii Publice";
- Declanșarea misiunii de audit intern "Auditarea activitatii de Captare, Tratare Apa";
- Declanșarea misiunii de audit intern "Auditarea activitatii de Distributie Apa Cluj";
- Declanșarea misiunii de audit intern "Auditarea monitorizarii derularii contractelor de lucrari din cadrul programelor de investitii", activitate din cadrul Biroului Dezvoltare.

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

Activitățile de control realizate de către personalul Biroului Control Intern și Financiar de Gestiune au fost realizate în baza Programului de activitate aprobat de Conducerea Companiei. Toate activitățile programate au fost realizate.

- Verificarea respectării prevederilor legale și a celor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii conform pct. 9.10 din Procedura operațională: "Inventarierea", cod: PO-SCF-03;
- Inventarierea inopinată a Casieriei Centrale, inventariere efectuată în luna ianuarie 2021;
- Verificarea modului de gestionare a timbrelor poștale;

- Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs(FP), Fișă de activitate zilnică(FAZ) și Centralizator lunar al realizărilor de consum(CL)-extras din FAZ, precum și a corelațiilor dintre acestea la Coloana Auto, Sucursala Huedin;
- Verificarea modului de completare a documentelor : Foaie de parcurs (FP), Fișă de activitate zilnică (FAZ) și Centralizatorul lunar al realizărilor de consum (CL)- extras din FAZ , precum și a corelațiilor dintre acestea la Coloana Auto, Sucursala Gherl;
- Inventarieri inopinate la Casieriile din cadrul Biroului Facturare Încasare, inventariere efectuată în decursul lunii februarie 2021;
- Verificarea legalității și realității actelor de casa întocmite la Casieria centrală; verificarea înregistrărilor contabile; respectarea disciplinei de casă;
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale;
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 001: “Imprimare, rechizite, medicamente, haine de protecție, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje”, inventariere efectuată în luna martie 2021;
- Verificarea respectării prevederilor legale și a celor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru întocmite și corelarea acestora cu intervențiile efectuate la Secția Transport Ape Uzate Cluj;
- Verificarea consumului de materiale și repartizarea acestora în ordinele de lucru, la Secția Transport Ape Uzate Cluj;
- Inventarieri inopinate la Casieriile din cadrul Biroului Facturare Incasare, inventariere efectuata în decursul lunii mai 2021;
- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru întocmite și corelarea acestora cu intervențiile efectuate la Secția Transport Ape Uzate, Rural;
- Verificarea consumului de materiale și repartizarea acestora în ordinele de lucru la Secția Transport Ape Uzate, Rural;
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale;
- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru întocmite și corelarea acestora cu intervențiile efectuate la Secția Distribuție Apă Cluj;
- Verificarea consumului de materiale și repartizarea acestora în ordinele de lucru, la Secția Distribuție Apă Cluj.

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 aproba 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 viză, 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 concordanță cu principiile guvernantei corporative și interesul superior al Companiei ca serviciu public în serviciul comunități.

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 CA.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi Sem. I 2021		Preliminat Sem. I 2021			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de îndeplinire	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatori financiari 20%								
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	8	4	6,08	4	76,00	3,04
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	58	4	42,87	4	135,29	5,41
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	4,59	4	183,60	7,34
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	945	4	934,04	4	101,17	4,05
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	12,72	4	235,85	9,43
II.	Indicatori operaționali; servicii publice								
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/sala riat	50,25	6	66,08	6	131,50	7,89
2	Scăderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	7,50	6	6	6	125,00	7,50
3	Scăderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	nr	67	6	65	6	103,08	6,18
								36,97	

4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	2350	6	1500	6	156,67	9,40
5	Impementare POIM	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	70	6	70	6	100,00	6,00
III. Guvernanta corporativă 50%					50		50		46,15
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100,00	15,00
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	100,00	15,00
3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	100	5	23	5	23,00	1,15
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	100	5	100	5	100,00	0,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	16	5	16	5	100,00	5,00
6	Implementarea planului de integritate	măsurile realizate	%	100	5	100	5	100,00	5,00
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		112,40