

HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 Martie 2022

A 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 din data de 31.03.2022,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31.03.2022, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Raportul asupra activității Consiliului de administratie pe Semestrul II 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 II 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: 6643/16.02.2022

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 guvernarea 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, eficientă 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 luat act de Raportul Consiliului de administrație pe sem.I 2021 (Hotărârea AGA nr. 66/30.08.2021);
- Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de administrație al Companie de Apă Someș S.A., ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 21.11.2021 și tot de la această data se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație (Hotărârea AGA nr. 68/15.11.2021);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru administratori (Hotărârea AGA nr. 69/02.12.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul de activitate al directorului general pe trim II 2021 și raportul directorului financiar pe sem. I 2021 (Decizia CA nr. 59/28.07.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportarea contabilă – Bilanțul de 30.06.2021 (Decizia CA nr. 61/28.07.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității Direcției Relații Publice” (Decizia CA nr. 63/28.07.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul de activitate al directorului general adjunct, directorului comercial, activitatea desfășurată în cadrul direcției tehnice precum și raportul de activitate al directorului de relații publice, întocmite pe sem. I 2021 (Decizia CA nr. 66/31.08.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea monitorizării contractelor de lucrări din cadrul programelor de investiții”, precum și Raportul de audit intern cu tema “Auditarea modului de desfășurare a activității de distribuție apă Cluj” (Decizia CA nr. 67/31.08.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat înființarea unui punct de lucru la Stația de epurare în Comuna Cășeiu, Loc. Cășeiu, F.N., cod CAEN – 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate (Decizia CA nr. 68/31.08.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Rapoartele de audit intern cu următoarele teme “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Tehnic Planificare”, “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Monitorizare Contract Delegare”, “Auditarea modului de desfășurare a activității Secției Captare, Tratare Apă – Stația de tartare Gilău” (Decizia CA nr. 74/23.09.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investiții „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în loc. Gilău, com. Gilău, jud. Cluj” și “Rezervor de apă în țloc. Cara, com. Cojocna, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 75/23.09.2021);
- Consiliul de administrație ia act de Informarea nr. 38788/09.09.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 913366/09.09.2021 privind cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 77/23.09.2021);
- Consiliul de administrație a luat act de încetarea contractelor de mandat a administratorilor ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 21.11.2021 și tot de la această dată se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație (Decizia CA nr. 81/12.10.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Referatul nr. 43843/11.10.2021 privind obiectivul de investiții "

Extindere conductă canalizare pe strada Busuiocului, mun. Dej, jud. Cluj "(Decizia CA nr. 82/12.10.2021);

- Consiliul de administrație a luat act de Informarea nr. 43943/DGA/11.10.2021 privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 82/12.10.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim III 2021 (Decizia CA nr.95/17.11.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 61/DG/AI/27.10.2021, având ca tema "Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Citiri Apometre", precum și Raportul de audit intern nr. 60/DG/AI/27.10.2021, având ca temă "Auditarea activității privind guvernanta corporativă". (Decizia CA nr. 92/17.11.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat Planul multianual de audit intern nr. 64/08.11.2021, aferent perioadei 2022-2023-2024, precum și Planul de audit intern nr. 65/08.11.2021, pentru anul 2022. (Decizia CA nr. 92/17.11.2021);
- Consiliul de administrație a aprobat înființarea unui punct de lucru privind activitatea de Colectare și epurare ape uzate la stația de epurare din Comuna Iclod, loc. Fundătura, jud. Cluj, cod CAEN 3700. (Decizia CA nr. 94/17.11.2021);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 71/DG/AI/06.12.2021, având ca temă "Auditarea activității privind reparațiile auto", respectiv "Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Contracte". (Decizia CA nr. 96/20.12.2021);

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul II 2021 Consiliul de administrație s-a reunit în 8 ședințe. În decursul celor 8 ședințe s-au luat un număr de 42 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.

De asemenea în semestrul II 2021 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 4 ocazii 4 (3 ședințe ordinare și 1 ședință ordinară).

În semestrul II 2021 Comitetul de nominalizare și remeunerare s-a întrunit în cadrul a 2 ședințe.

3.1. Activitatea de consolidare instituțională și guvernanta 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
472	07.07.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Județului Cluj

473	30.07.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Orașului Huedin, județul Cluj.
474	05.08.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Municipiului Zalău, județul Sălaj.
475	20.09.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Comunei Valea Ierii, județul Cluj.
476	27.09.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Comunei Chinteni, județul Cluj.
477	04.10.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Comunei Românași, județul Sălaj.
478	11.10.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Comunei Căianu, județul Cluj.
479	05.11.2021	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate a Comunei Pălatca, județul Cluj.

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare (31.12.2021), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 298 localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 290 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 II 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 59,78%	Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat din fondul IID-surse proprii. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 31.12.2021 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 59,78%.
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 destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE)	implementare 80%	Nivelul de realizare (cumulat) la data de 31.12.2021 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 80% .

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, redevența 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:

31.12.2021	Suma –lei
I. SURSE - total, din care:	69.647.230
Sold initial cont IID la 01.01.2021	30.743.685
Incasari surse publice si proprii 01.01. – 31.12.2021	64.416.485
II. Utilizări - total, din care:	55.926.339
2.1. Serviciul datoriei externe BEI (din surse proprii Companie), din care:	12.620.341
-Program ISPA	4.398.768
-Program POS	8.221.573
2.2. Investitii in infrastructura publica (din redevente)	10.775.182
2.3. Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	14.097.419
2.4. Achizitie teren din surse proprii	8.236.891
2.5. Dotari (din surse proprii Companie)	10.190.556
2.6. Comisioane bancare	5.950
III. SOLD cont IID la data de 31.12.2021	39.233.831

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 adițional 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.

Componența 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: 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, CL10, CL11, CL12, CL13 și CL19, celelalte urmand a fi emise în perioada imediat următoare. Pentru contractele de lucrări, CL16, și CL03 documentația în faza DTAC va fi depusă la CJ Cluj.

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).

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

Din totalul de 34 documentații, au fost semnate până acum un număr de 26 contracte și anume: CS1, CS2, CS3, CS5, CL2, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL11, CL12, CL13, CL 14, CL15, CL17, CL18, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24, CL25, CP1.

Contractul CL3 este în analiza la comisia de licitație.

De asemenea sunt în ofertare contractele CL16, CP2, CS4, pentru care deschiderea ofertelor și analiza acestora se va face în perioada următoare.

Contractele de lucrări CL01, CL10 sunt în procedura de contestație la CNSC, respectiv la Curtea de Apel, urmând a se continua procedura de reevaluare și întocmire a noului raport de adjudecare.

La sfârșitul anului 2021 au fost relansate ultimele două documentații de atribuire: CL26 și CS6 întrucât la lansarea precedent nu s-au prezentat ofertanți.

Din totalul de 22 autorizații de construire necesar a fi obținute pentru proiect până acum, au fost depuse/obținute 20 autorizații de construire.

Realizările de la sfârșitul anului 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.

Ținând cont de acestea și de procedurile de achiziție în derulare, rezultă un procent estimat de realizare a implementării POIM la sfârșitul sem. II 2021 în procent de 80 %.

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. II 2020	Sem. II 2021
Contracte încheiate, din care:	Nr.	5196	5807
- populație		4383	4953
- asociații de proprietari		169	168
- agenți economici		644	686
Contoare montate	Nr.	6685	2811
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	9520	4410
Înteruperi de apă programate	Nr.	82	108
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	10	10
Branșamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	0	0
- populație		0	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		0	0
Din care:			0
Branșamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		0	0
- populație		0	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		0	0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	0	2
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	237	50
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile	Nr.	0	1274
Defecte, din care:	Nr.	9520	5091
- remediate în 1 zi		9165	4687
- remediate în 2 zile		275	355
- remediate în 3 zile		71	46
- remediate în >3 zile		9	3

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 31.12.2020	Total localități la 31.12.2021
Cluj	130	132
Gherla	16	19
Dej	23	23
Huedin	14	14
Sălaj	104	110
Total	287	298

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 -
31.12.2020	3.949	2037	131.833	75.921
31.12.2021	4.018	2.114	136.602	79.361

Raportul dintre număr branșamente și lungimea rețelei de apă: 34,00

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 37,54

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: 69 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 77 km
- creșterea numărului de branșamente cu: 4.769 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 3.440 buc

3.4. Activitatea de comunicare și Relații Clienți

Biroul Relații Publice și Mass-Media a continuat publicarea informațiilor de interes public (întreruperi 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.

În perioada raportată CASSA derulat campania de anunțare a intrării în vigoare a noilor tarife apă-canal, prin fluturași la facturi, comunicate de presă și informări către mass-media și Consiliul Județean Cluj, iar alternativ (saptamanal) celelalte campanii de informare și conștientizare ale publicului. În perioada caniculară din vara, campania de informare și conștientizare ”*Stop risipei de apă! – Dacă udăm grădinile și spațiile verzi cu apă de la robinet, alții vor rămâne fără apă!*” a implicat și realizarea unor fluturași atașați la facturi.

S-au îndeplinit condiționalitățile de publicitate pe programul POIM prin organizarea de evenimente publice și participarea la emisiuni radio-tv.

S-au transmis comunicate de presă și informări către Consiliul Județean Cluj și mass-media privind semnarea unor contracte de lucrări și servicii din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj referitor la contractele încheiate în perioada de referință.

Toate entitățile funcționale din cadrul companiei au fost informate sistematic și continuu în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS COV2, în funcție de evoluția semnalată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, precum și cele de la nivel național. În același timp, au fost trimise și alte informații de interes colectiv (informări meteo pt. secțiile operaționale, diseminarea către angajați a revistei presei săptămânale realizată de către CJC, informări STS privind certificatele digitale privind COVID, etc).

În urma finalizării Concursului Internațional *“Apa Pe Care O Vrem”*, personalul Compartimentului Relații Externe a realizat și transmis diplome de participare celor 232 de participanți la concurs, prin intermediul sediului central și la sucursalele Companiei din județele Cluj și Sălaj au fost înregistrate în semestrul II, 2800 sesizări, din care 1182 reclamații (42,21%), restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de disfuncționalitate a sistemului ci unele privind aspecte contractuale, solicitări de plăți eşalonate, comunicări de modificări date etc. Din numărul total de sesizări, 86,61% au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile, fiind astfel îndeplinit indicatorul de performanță de minim 60% reclamații cu răspuns în mai puțin de 15 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eşalonată a debitelor, disfuncționalități ale rețelei de canalizare și de reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pentru apa meteo. Pe fondul temperaturilor ridicate din cursul lunii Iunie, datorită suprasolicitării sistemului de alimentare cu apă, au fost zone din aria deservită de CASSA unde apa s-a distribuit cu dificultate, cu intermitențe, observându-se și o creștere a numărului de reclamații care au vizat furnizarea apei cu presiune scăzută sau cu intermitență.

diul serviciilor poștale.

În ceea ce privește activitatea Call Center-ului, în perioada de referință, în Call Center s-au înregistrat, 8.239 apeluri telefonice, dintre care 7.493 (90,94 %) au fost de tipul ”informare” prin care apelanții au solicitat informații privind întreruperi ale apei, facturi, acte necesare pentru avize, contracte, suport pentru crearea contului online în aplicația MyCAS, comunicări de indecși contoare, etc. Apelurile de tip ”informare” sunt rezolvate în cursul apelului nemaifiind nevoie, decât rareori, de revenire pentru informații suplimentare. Diferența de apeluri 746 (9,06 %) 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 cadrul activității desfășurate de Call Center, operatorii solicită acordul tuturor apelanților privind utilizarea numărului de telefon mobil pentru primirea de informări privind întreruperea alimentării cu apă în cazul unor lucrări programate. Din numărul total de apeluri înregistrate, s-au obținut 1.384 de acorduri de utilizare a numărului de telefon reprezentând 16,79% din total.

Serviciul Clienți și Compartimentul Relații Externe au asigurat anunțarea clienților și utilizatorilor din aria deservită cu privire la întreruperile de apă datorate unor avarii sau lucrări

programate la rețelele de alimentare cu apă. În cazul lucrărilor programate, s-a asigurat anunțarea utilizatorilor și prin SMS cu cel puțin 24 h în avans.

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 31.12.2020	Preliminat 31.12.2021
Cifra de afaceri	mii lei	242.384	254.236
Venituri din exploatare :	mii lei	253.931	272.059
Cantitatea de apa bruta cumparata	mii mc	65.808	67.049
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	35.222	34.973
Pierderi de apa pe kilometru de retea apa	mc/km	7.743	7.983
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	31.463	31.377
Pretul pentru apa potabila	lei/mc	3,53	3,75
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,75	3,98
Profit brut	mii lei	14.418	19.424
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	944	929
Cheltuieli cu personalul	mii lei	127.532	130.277
Ponderea cheltuielilor cu personalul in veniturile din exploatare	%	50,22	47,89
Lichiditatea generala		4,97	2,92
Productivitatea muncii	lei/salariat	130,62	141,55
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.822.968	1.868.696
Rentabilitatea capitalului propriu	%	6,58	8,75

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. II 2021 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 12.620 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 în 2021	Sursa pentru plata datoriei externe
---------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------

		mii lei	
ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	4.399	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	8.221	profitul net realizat de Companie
POIM	27.000.000 euro/BEI din care in decembrie 2021 s-a efectuat o prima tragere de 7.000.000 euro Termen final de rambursare : X 2036	0	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 II 2021 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 2021 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 acumulara 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 acumulara Tarnița) și furnizarea de energie electrică pentru punctele de consum al Companiei de la Someșul Cald.

Serviciul Juridic a înregistrat în semestrul II 2021 un număr de 221 de cauze, din care un nr. 200 dosare pentru recuperare creanțe, 21 dosare dosare cu alt obiect - 3 contestatii în proceduri de achiziție publică și 18 dosare cu alt obiect (obligatia de a face, unul cu plangere contravenționala Apele Romane, plangere-contractare individuala, acordare despăgubire, stabilire servitute, cerere anulare factura serviciu de alimentare cu apă, litigii de muncă, contestație Legea nr.10/2001, acordare despăgubire, acțiune în regres, furturi apă și uz de fals, plângeri penale).

Din cele 221 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. 182 Decizii ale Directorului general, a formulat răspunsuri pentru 40 de petiții, a derulat și finalizat 7 proceduri de cercetare disciplinară și a participat prin cosilierii juridici în calitate de membri ai comisiilor de evaluare la un nr. 24 de proceduri de achiziții publice din care 2 desfășurate pe POIM.

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

- Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de Captare, Tratare Apă”
- Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de Distribuție Apă Cluj”
- Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea monitorizării derulării contractelor de lucrări din cadrul programelor de investiții”, activitate din cadrul Biroului Dezvoltare
 - Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității tehnice și de planificare”
 - Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de monitorizare a contractului de delegare”
 - Declansarea și finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de contractare”
 - Declansarea și finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității privind guvernanta corporativă”
 - Declansarea și finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității privind citirile de apometre”.
 - Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de facturare-incasare”.
 - Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității privind reparațiile auto”.
 - Finalizarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de recuperare creante”.
 - Declansarea misiunii de audit intern “Auditarea activității de control intern și financiar de gestiune”.
 - Declansarea misiunii de audit intern “Auditarea activității privind protecția datelor cu caracter personal”.
- Intocmirea Planului anual de audit intern pentru anul 2022.
- Actualizarea Planului multianual de audit intern 2022-2023-2024.

Pe parcursul semestrului II 2021, 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.

- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 007 “Materiale de construcții, ambalaje, electrice, sanitare”, inventariere efectuată în luna iulie 2021;
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale. Perioada controlată din an a fost mai-iulie 2021;
- Verificarea legalității și realității actelor de casă întocmite la casieria centrală; verificarea

înregistrărilor contabile; respectarea disciplinei de casă. Perioada controlată din an a fost ianuarie-aprilie 2021;

- Verificarea actelor de bancă aferente conturilor de disponibilități în lei; verificarea înregistrărilor contabile; Perioada controlată din an a fost ianuarie-aprilie 2021;

- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 005 “Carburanți, lubrifianți”, inventariere efectuată în luna august 2021;

- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Centrale, inventariere efectuată în luna august 2021;

- Inventarieri inopinate la casieriile din cadrul Biroului Facturare Încasare, inventarieri efectuate în decursul lunii august 2021;

- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 002 “Materiale de instalații, rulmenți, ambalaje, oxigen, acetilena”, inventariere efectuată în decursul lunii septembrie 2021;

- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru întocmite și corelarea acestora cu intervențiile efectuate, la Secția Distribuție Apă Rural; Perioada controlată din an a fost iulie 2021;

- Verificarea consumului de materiale și repartizarea acestora în ordinele de lucru, la Secția Distribuție Apă Rural; Perioada controlată din an a fost luna iulie 2021;

- Verificarea prin sondaj a exactității și realității citirii contoarelor în cadrul Serviciului Contracte Citiri / Biroul Citiri Apometre. Perioada controlată: octombrie 2021;

- Verificarea modului de recalculare a consumurilor în cadrul Serviciului Contracte Citiri / Biroul Citiri Apometre. Perioada controlată: august 2021;

- Inventarieri inopinate la casieriile din cadrul Biroului Facturare Incasare, inventarieri efectuate în decursul lunii octombrie 2021;

- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Centrale, inventariere efectuată în luna octombrie 2021;

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

Perioada controlată: august 2021;

- Verificarea legalității și realității actelor de casa întocmite la casieria centrală; verificarea înregistrărilor contabile; respectarea disciplinei de casa. Perioada controlată: mai 2021;

- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru întocmite la Secția Captare Tratare Apa. Perioada controlată: septembrie 2021;

- Verificarea modului de realizare a intervențiilor planificate la Secția Captare Tratare Apa. Perioada controlată: septembrie 2021;

- Verificarea consumului de materiale și repartizarea acestora în ordinele de lucru la Secția Captare Tratare Apa. Perioada controlată: septembrie 2021;

- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru întocmite la Secția Epurare Ape Uzate. Perioada controlată: octombrie 2021;

- Verificarea consumului de materiale și repartizarea acestora în ordinele de lucru la Secția Epurare Ape Uzate. Perioada controlată: octombrie 2021;

- Verificarea modului de realizare a intervențiilor planificate la Secția Epurare Ape Uzate. Perioada controlată: octombrie 2021.

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-financiari 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 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 CA.

Anexa nr. 1

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni		Preliminat 12 luni			
				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	6,25	4	78,13	3,13
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	58	4	39,44	4	147,06	5,88
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	2,92	4	116,80	4,67
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	945	4	929,19	4	101,70	4,07
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	52,53	4	57,11	2,28
II.	Indicatori operaționali; servicii publice								
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/sala riat	100,50	6	141,55	6	140,85	8,45
2	Scăderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	15	6	8	6	187,50	11,25
3	Scăderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	134	6	115	6	116,52	6,99
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	4.700	6	2.744	6	169,43	10,17

5	Impementare POIM	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	80	6	80	6	100,00	6,00
III. Guvernanță corporativă 50%					50		50		47,99
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 și 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	59,78	5	59,78,00	2,99
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	100	5	100	5	100,00	5,00
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		110,88