

HOTĂRÂREA nr. 24 din 09 martie 2016

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:

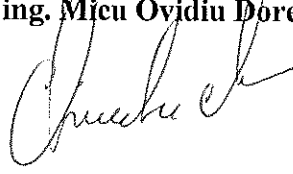
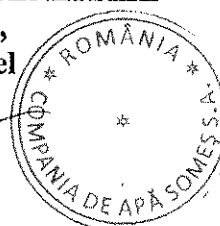
- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin Secară Dorel Viorel în baza Hotărârilor Consiliului Județean Cluj nr. 13 din 29.01.2016, nr. 17 din 29.01.2016 și nr. 54 din 26.02.2016.
- **Orașul Șimleu Silvaniei** prin Consiliul Local Șimleu Silvaniei, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Lazăr Ioan-Radu, în baza Hotărârii Consiliului Local Șimleu Silvaniei nr. 46/30.06.2014.
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Corăbean Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 61/30.05.2013.
- **Orașul Huedin** prin Consiliul Local Huedin, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Tamaș Dorin, în baza împuternicirii nr. 2282/09.03.2016.

întruniți în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09.03.2016, cumulând un număr de 685.502 acțiuni, adică 99,658% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
2. Se aprobă Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016, anexă la contractul de mandat al administratorilor Companiei de Apă Someș S.A. și se mandatează dl Secară Dorel Viorel, să semneze în numele și pentru acționarii aceste anexe și a actelor adiționale de modificare cu aceste anexe a contractelor de mandat ale administratorilor Companiei de Apă Someș S.A.
3. Se ia act de Raportul nr. 2810/04.02.2016 asupra activității de administrare pe semestrul II și cumulată pe anul 2015 al Consiliului de administrație.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE
A ACȚIONARILOR,
ing. Micu Ovidiu Dorel**

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Operatorul economic: COMPANIA DE APA SOMES S.A.

Sediul/Adresa: Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79

Cod unic de înregistrare: RO 201217

			mii lei	
		Indicatori	Nr. rd.	Propunerii an curent 2016
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	191,210
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	183,210
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	883
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	8,000
	3	Venituri extraordinare	6	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	161,053
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	155,709
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	46,774
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11,937
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	81,463
		C0 cheltuieli de natură salariaală (Rd.13+Rd.14)	12	67,061
		C1 ch. cu salariile	13	57,974
		C1 bonusuri	14	9,087
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	323
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	14,079
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	15,535
	2	Cheltuieli financiare	20	5,344
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	30,157
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5,107
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	25,050
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	25,050
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2,468
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32	
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	

	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	88,975
1		Alocații de la buget	44	17,143
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	88,975
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,162
2		Nr. mediu de salariați total	49	2,080
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	2,495
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,323
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	842
8		Plăți restante	55	0
9		Creanțe restante	56	3,800

Director general
dr. Ing. Dorin Ciataras

Director economic
ec. Rodica Filip






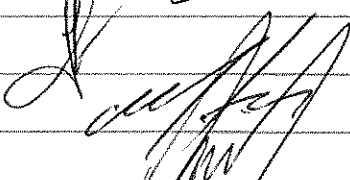

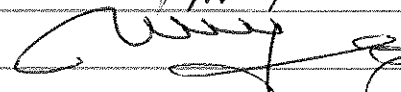


Rodica Filip

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL II 2015

SI CUMULAT AN 2015

Elaborat:	Nume	Semnatura
Președinte Consiliu de Administrație	Micu Ovidiu Dorel	
Membru Consiliu de Administrație	Ciatarăș Dorin Marcel	
Membru Consiliu de Administrație	Itu Mircea Vasile	
Membru Consiliu de Administrație	Marcu Valtăr	
Membru Consiliu de Administrație	Miclauş Liviu Cornel	
Membru Consiliu de Administrație	Nemeş Vasile	
Membru Consiliu de Administrație	Teaha Mihai	
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta	
Membru Consiliu de Administrație	-	

Număr de înregistrare: 2810/04.02.2016



Cuprins

○ 1. Referinte

2. Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de administrare
in perioada de referinta

3. Evolutia implementarii strategiei de administrare

4. Concluzie

○ 5. Anexa 1



1. Referinte

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

Planul de administrare cuprinzând strategia de administrare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe durata mandatului Consiliului de administrație al Companiei de Apă SOMES SA (30.01.2013 - 30.01.2017) pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor a fost aprobat de Adunarea generală a acționarilor (Hotărârea 13/29.05.2013).

Planul de administrare în domeniul instituțional, operațional și de dezvoltare 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 Planul de management pe perioada 2013-2017 și pe primul an de mandat și aprobă Rapoartele trimestriale ale Directorului General, cuprinzând operationalizarea managerială a obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare. În acest fel, monitorizează îndeplinirea criteriilor (indicatorilor) de performanță specifice și obiectivelor cuantificate asumate prin Planul de management.

Viziunea mandatului Consiliului de administrație conturată prin Planul de Administrare 2013-2017 – realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu – are în vedere o Companie



puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare – epurare. Asigurarea unei alimentari cu apa potabila, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ si responsabile la adresa mediului Inconjurator va decurge in conditiile unei reale si permanente preocupari pentru nevoile si doleantele clientilor Companiei. Imperativele legii vor contura in continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Misiunea asumata de administratori prin acelasi document strategic a fost de trasare a unor linii strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului in conformitate cu mandatul acordat de catre Adunarea generala a actionarilor, pentru imbunatatirea managementului strategic si operational, atingerea obiectivelor stipulate in contractul de mandat si in indicatorii de performanta astfel incat Compania sa se situeze ca un lider national al calitatii in domeniul serviciilor publice de profil, sa devina un etalon de responsabilitate sociala si in domeniul managementului integrat al resurselor de apa in conditiile dezvoltarii durabile, a performantei si profesionalismului serviciului, a eficientei si transparentei fata de actionari, comunitate si clienti.

S-a stipulat ca succesul de viitor al serviciului public este conditionat in mare masura de indeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investitiilor preconizate, continuarea aplicarii de metode performante de management, identificarea si atragerea de noi clienti precum si desfasurarea unei strategii adecvate de Relatii cu Clientii si Relatii Publice care sa ofere acceptare si sustinere din partea comunitatii, dar si schimbarea culturala (de mentalitate) necesare ducerii la indeplinire a obiectivelor.

In ceea ce priveste **obiectivele strategice** pentru operationalizarea viziunii si misiunii administratorilor pentru perioada de mandat, urmatoarele au fost avute in vedere:

- asigurarea in permanenta a resurselor financiare necesare functionarii Companiei, programelor de investitii si platii la termene a datoriei externe aferente creditelor accesate in cadrul programelor cu co-finantare Europeana;
- modernizarea dotarii Companiei pentru cresterea eficientei activitatii institutionale si operationale curente;
- finalizarea implementarii cu succes si la termen a programelor de investitii in curs (finanantate prin Programul Operational Sectorial Mediu, Taxa speciala, Fondul de Intretinere, Inlocuire si dezvoltare (fondul IID));

- continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- ajustarea și adecvarea permanentă a liniilor directoare a politicilor de resurse umane la specificul operațional și de dezvoltare a Companiei;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, implementarea, dezvoltarea și monitorizarea politicilor de management performant durabil pentru gestionarea resurselor și evaluarea riscurilor;
- elaborarea și implementarea 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 unor linii directoare pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

În vederea operaționalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, Adunarea generală a acționarilor a aprobat pentru administratori criterii (indicatori) de performanță specifice și obiective cuantificate pentru anul 2013 (Hotărârea 13/29.05.2013), pentru anul 2014 (Hotărârea 15/04.03.2014) și pentru anul 2015 (Hotărârea 20/04.03.2015).

Acțiunile și activitățile sintetizate în prezentul Raport se înscriu printre cele care concură la realizarea semestrială/anuală a criteriilor (indicatorilor) de performanță specifice și obiectivelor cuantificate cât și la realizarea obiectivelor strategice pe termen scurt mediu și lung.

În Anexa 1 prezentăm realizarea criteriilor (indicatorilor) de performanță specifice și obiectivelor cuantificate pentru perioada de raportare.

2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare în perioada de referință

- Au fost aprobate: Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015; Statul de funcții și meserii pentru anul 2015; Organigrama Societății pentru anul 2015; Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2015
- Au fost aprobate Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015, anexa la contractul de mandat al administratorilor și al directorului general

- In Martie 2015 a avut loc semnarea contractului de "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj in perioada 2014-2020" intre Compania de Apa SOMES S.A. si asocierea de firme de consultanta castigatoare ale licitatiei publice organizate in acest scop.

- Tot in cursul lunii Martie 2015 s-au semnat cele doua contracte de lucrari (Dej si Apahida-Sannicoara-Dezmir) in cadrul Proiectului „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in zona Cluj-Salaj in cadrul alocarii disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013”.

- In cursul lunilor Octombrie, respectiv Decembrie au avut loc receptiile tehnice la finalizarea ultimelor contracte de lucrari din cadrul POS I - "Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare Jibou, Cehu Silvaniei și Jimleu Silvaniei" și "Reabilitarea și extinderea stației de epurare Zalău – finalizarea obiectivului”.

- S-au finalizat de asemenea contractele de lucrari „Extindere si reabilitare retele de apa si canalizare in municipiul Dej, LOTUL 1”, „Infiintare retea de canalizare menajera in satul Dezmir si partial in satele Sannicoara si Apahida, judetul Cluj” si „Reabilitarea conductelor de aductiune (captare-statia de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-Napoca” din cadrul POS economii.

- Activitatea Companiei a fost recunoscuta prin primirea Diplomei de excelenta in afaceri, Locul I la categoria Industrie, Intreprinderi foarte mari la Topul Firmelor Judetene 2015 si Diploma locului III in Topul National al firmelor, domeniul Captarea, tratarea si distributia apei.

3. Evolutia implementarii strategiei de administrare

In semestrul II Consiliul de Administratie s-a reunit in 5 sedinte astfel incat numarul total de sedinte pe 2015 a fost de 11. In decursul celor 11 sedinte s-au luat un numar de 109 decizii in diverse probleme continute in referate inaintate de executiv sau solicitate de administratori.

Consiliul de Administratie a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei pe 2015.

De asemenea in 2015 s-a convocat Adunarea generala a actionarilor in 4 ocazii (3 sedinte ordinare si 1 extraordinara). Documentele supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor au fost: Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimarea Bugetelor de

venituri si cheltuieli pe anul 2016 si 2017; Obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015; Raportul asupra activitatii de administrare pe semestrul II 2014; Raportul pentru anul 2014 cu privire la activitatea societatii, Situatiile financiare anuale 2014; Repartizarea profitului realizat in anul 2014; Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014; Prezentarea Raportului asupra activității de administrare pe semestrul I anul 2015 al Consiliului de administratie; Prezentarea Cererii de încetare a Contractului de mandat nr. 1879/30.01.2013 si pe cale de consecință de încetare a calității de membru al Consiliului de administratie al Companiei de Apă Someș S.A. si de membru al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al Companiei de Apă Someș S.A. a dnei Drăgan Ramona Daniela.

Adunarea generala a actionarilor (extraordinara) a aprobat modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apa Someș S.A..

3.1. Activitatea de consolidare institutionala

In tabelul urmator sunt prezentate Actele aditionale la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiate in perioada de referinta:

Nr. Act Aditional la contractul de delegare	Data Act Aditional la contractul de delegare	Obiect Act Aditional la contractul de delegare
175	15.01.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Hereclean, jud. Sălaj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 50/28.11.2014.
176	09.02.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Gîrbău, (Turea) jud. Cluj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 79/22.12.2014.
177	19.02.2015	Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Cluj a elementelor de infrastructură identificate în anexa Hotărârii nr. 32/12.01.2015 a bunurilor în valoare de 2.826.627,54 lei, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și demolării acestora în condițiile legii.
178	26.02.2015	Scoaterea din funcțiune, casarea și după caz, valorificarea bunurilor din domeniul privat al municipiului Zalău, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 33/16.02.2015, articolul 3, urmatoarele anexe: - anexa nr. 4 - gestiunea A1-01- Domeniul public, în valoare de 98.839,42 lei; - anexa nr. 5- gestiunea PARC AUTO, în valoare de 18.278,70 lei; - anexa nr. 6- gestiunea STAȚIA DE EPURARE, în valoare de 17.253,22 lei; Bunurile rămân în evidența Companiei de Apă Someș S.A. până la casarea efectivă a acestora.
179	27.02.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Gîlgău, (Dobrocina, Fodora) jud. Sălaj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 9/05.02.2015.

180	05.03.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Vârșolt, jud. Sălaj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 25/26.09.2014.
181	09.03.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Căianu, jud. Cluj (Căianu Mic, Căianu Vama, Vaida Cămăraș, Văleni), identificate în anexele la Hotărârile de Consiliu Local nr. 38/22.08.2014 și 13/20.02.2015.
182	09.03.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Sărmășag, jud. Sălaj (Moiad), identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 95/17.12.2014.
183	11.03.2015	Delegarea de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă potabilă, proprietate publică a Comunei Cătina, jud. Cluj (Hagău, Hodaie) identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 14/20.02.2015.
185	02.04.2015	Delegare de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare proprietate publică a Comunei Aghiresu, județul Cluj (Aghires Fabrici, Aghires Sat, Leghia), identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 47/04.10.2014.
189	16.04.2015	Aprobarea valorii obiectivelor predate în gestiune către Compania de Apă Someș S.A. de Comuna Sâncraiu, (Brăisoru, Alunisu, Domoșu, Horlacea,) jud. Cluj în conformitate cu anexa Hotărârii de Consiliu Local nr. 6 din 26.02.2015.
192	23.04.2015	Delegare de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Aghiresu, județul Cluj (Aghiresu sat, Aghiresu Fabrici), identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 7/10.02.2015.
197	26.06.2015	Delegare de gestiune către CAS a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a județului Cluj, (Hasdate, Livada, Baita, Bunesti) identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 125/25.05.2015 adoptată de Consiliul Județean Cluj.
198	26.06.2015	Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Cluj, aflate în concesiune la Compania de Apă Someș SA la data de 31.12.2007, concesionate prin Hotărârea nr.143/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifica corespunzător și înlocuiește cu anexa nr.2 la Hotărârea nr.125/25.05.2015.
199	12.08.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică și două stații de ridicare a presiunii apei potabile a Comunei Suatu, jud. Cluj, (Dâmburi, Hangas) identificate în anexele la Hotărârea nr. 14/11.03.2015 adoptată de Consiliul Local al Comunei Suatu, jud. Cluj.
200	14.08.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare, proprietate publică a Comunei Suatu, jud. Cluj identificate în anexele la Hotărârea nr. 38/04.11.2014 adoptată de Consiliul Local al Comunei Suatu, jud. Cluj.
201	17.08.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Crasna, jud. Sălaj, (Ratin, Huseni) identificate în anexa 1 la Hotărârea nr. 74/11.08.2015 adoptată de Consiliul Local al Comunei Crasna, jud. Sălaj.
202	11.09.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare, proprietate publică a municipiului Gherla, jud. Cluj identificate în art.4.la Hotărârea nr. 24/26.03.2015 adoptată de Consiliul Local al municipiului Gherla, jud. Cluj, dar cu valoarea de inventar modificată prin art.1. din HCL nr.66/27.08.2015 de 9923,82 lei .
203	11.09.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Județului Cluj

		(Municipiul Cluj-Napoca) cu valoare de inventar de 1.854.276 lei, identificate în anexele la Hotărârea nr. 197/31.08.2015, adoptată de Consiliul Județean Cluj.
204	28.09.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Comunei Căpusu Mare, jud. Cluj, (sat Dumbrava) identificate în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 81/30.10.2014, adoptată de Consiliul Local al Comunei Căpusu Mare, jud. Cluj.
205	28.09.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Taga, jud. Cluj, (Sântioana) identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 28/17.09.2015, adoptată de Consiliul Local al Comunei Taga, jud. Cluj.
206	30.09.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Poiana Blenchiei, jud. Sălaj, cu valoare de inventar de 25.943,62 lei, identificate în anexa Hotărârii de Consiliu Local nr. 24/30.06.2015.
207	02.10.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Comunei Săvădisla, jud. Cluj, (Finisel, Stolna, Vlaha), cu valoare de inventar de 715.995,00 lei, identificate în anexa Hotărârii de Consiliu Local nr. 55/28.08.2015. (Modificare HCL nr. 17/28.08.2003, HCL nr. 42/2014, HCL nr. 9/26.02.2015, HCL nr. 54/28.08.2015)
208	29.10.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Municipiului Zalău, cu valoare de inventar de 134.630,62 lei, identificate în anexa nr. 4 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 258/19.10.2015.
209	30.10.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Cămărașu, jud. Cluj, (sat Sâmboleni) identificate în anexele nr. 1 - 4 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 24/27.03.2015.
210	04.11.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare proprietate publică a Orașului Cehu Silvaniei, județul Salaj, identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 15/26.03.2015.
211	04.12.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare proprietate publică a Comunei Hereclean, jud. Sălaj identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 67/27.11.2015.
212	18.12.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare proprietate publică a Comunei Pericei, jud. Salaj identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 37/24.08.2015
213	21.12.2015	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Comunei Pălatca jud. Cluj, (sat Vaidacămăraș, Petea) identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 37/30.06.2015.

În urma preluării de noi localități în sistemul deservit, la sfârșitul perioadei de raportare, operatorul regional Compania de Apă SOMES SA opera în 199 de localități din județele Cluj și Salaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 191 de localități rurale din cele două județe (126 localități rurale în județul Cluj și 65 localități rurale în județul Salaj).

Adunarea generala ordinara a actionarilor a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 prin Hotarirea 20/04.03.2015.

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2015 au fost aprobate prin Hotărârea nr. 25 din 28.01.2015 a Consiliului Județean Cluj.

3.2. Activitatea de dezvoltare prin investitii

In perioada de referinta au continuat activitatile de implementare de investitii in cadrul urmatoarelor programe de dezvoltare:

3.2.1. POS Mediu etapa I-a (2007-2015)

Proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj - Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj” cuprinde 23 de contracte din care: 3 contracte de servicii pentru asistenta tehnica, 1 contract de servicii pentru auditul proiectului, 15 contracte de lucrari din care 1 contract neeligibil, 2 contracte de furnizare de produse si 2 contract de furnizare cu prestare de servicii.

Stadiul contractelor la nivelul perioadei de raportare se prezinta astfel: din totalul de 23 contracte ale Proiectului Cluj/Salaj, 18 contracte sunt finalizate, 5 contracte sunt in derulare, dupa cum urmeaza:

Contracte de lucrari si servicii in derulare, dupa cum urmeaza:

- Reabilitare constructii operationale (componenta neeligibila): 7 obiective au fost executate si lucrarile receptionate la terminare, fiind Perioada de Notificare a Defectelor (24 luni), esalonat pana in octombrie 2016 iar obiectivul de la Cluj-Napoca, nu se mai executa, cu acordul partilor contractuale din motive independente de vointa acestora ca urmare a litigiului asupra terenului. Primaria Cluj-Napoca nu a eliberat Autorizatia de Desfiintare a imobilului a situat pe str. Eremia Grigorescu nr. 55-59, Cluj-Napoca si nu se intrevece nici obtinerea Autorizatiei de Construire pentru materializarea constructiei care a fost proiectata,
- Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare Simleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei: obiectivele au fost executate si lucrarile receptionate la terminare in 07.10.2015, fiind in Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni) pana in octombrie 2016;

- Reabilitarea și extinderea stației de epurare Zalău – finalizarea obiectivului: obiectivul a fost executat și lucrările recepționate la terminare în 17.12.2015, fiind în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni) până în decembrie 2016;
- Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor: contractul de supervizare a lucrărilor 2007-2015 s-a încheiat la 28.12.2015.
- Auditul Proiectului: termenul de finalizare a contractului se va corela cu predarea ultimului raport de audit care să cuprindă și auditarea tuturor Cererilor de Rambursare (plăți eligibile efectuate până la 31.12.2015) ce vor fi înaintate către Organismul Intermediar până la 29.02.2016.

Având în vedere stadiul avansat de implementare și ca urmare a economiilor înregistrate în urma procedurilor de achiziție publică a contractelor a fost necesară actualizarea devizului general al Proiectului.

Astfel la data de 22.04.2013 s-a semnat de către părți Actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare nr. 91778/01.10.2008, prin care s-a actualizat valoarea Proiectului și s-a extins durata Contractului de finanțare până la 31.12.2015.

Redam în următorul tabel valorile inițiale și actualizate ale devizului general:

Valoarea inițială a proiectului (fără TVA)	Valoarea inițială a proiectului (fără TVA)	Valoarea actualizată a proiectului (fără TVA)	Valoarea actualizată a proiectului (fără TVA)	Economii (valoarea inițială minus valoarea actualizată)
- mii lei -	- mii euro -	- mii lei -	- mii euro -	- mii lei -
732.748,93	196.911,99	644.334,08	173.152,23	88.414,85

În conformitate cu noile reglementări, valoarea estimată a contractelor pentru care se demarează procedura de achiziție publică trebuie să cuprindă și cota de diverse și neprevăzute aferentă contractului. Acest aspect a fost avut în vedere în cadrul procedurii de achiziție a contractului de lucrări „Reabilitarea și extinderea stației de epurare Zalău – finalizarea obiectivului”, contract achiziționat ca urmare a rezilierii contractului inițial semnat cu Dytras. S.A. în anul 2009.

În contextul celor arătate mai sus, față de valoarea actualizată a proiectului de 644.334,08 mii lei plățile vor fi mai mici cu valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute de 60.172,24 mii lei din cadrul Devizului General actualizat și cu valoarea penalităților aplicate contractual de către

Beneficiar pentru nerespectarea termenelor de executie in cadrul contractelor de lucrari si inlocuirea expertilor in cadrul contractelor de servicii. Aceste penalitati contractuale au fost deduse din valoarea Certificatelor de plata interimare/Aplicatiilor de plata si evidentiata ca sume deduse/sume in rosu in cadrul facturilor. Astfel, Cererile de rambursare inaintate catre AM/OI contin sumele datorate si platibile contractual constructorilor si prestatorilor, inregistrandu-se si aceste economii in ceea ce priveste platile din bugetul Fondului de Coeziune, Bugetul de stat si Bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale).

In perioada de raportare, in cadrul contractelor in derulare nu s-au inregistrat aspecte care sa conduca la aplicarea de penalitati de catre Autoritatea Contractanta.

Aratam ca Autoritatea de Management POS Mediu a extins prin Act additional durata Contractul de finantare, respectiv perioada de implementare a proiectului fiind pana la data de 30.06.2016.

3.2.2. Programul din Taxa speciala

Programul pentru lucrarile finantate din Taxa speciala a fost aprobat de Consiliul local a municipiului Cluj-Napoca cu Hotarirea 31/2015, modificata prin Hotararea nr. 312/2015.

Pentru anul 2015, programul are o valoare totala de 3.200.000 lei, valoare stabilita in baza soldului la finalul anului 2014 si previziunea de colectare a Taxei Speciale in anul 2015.

3.2.3. Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare (IID)

Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) este reglementat de:

- Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

Profitul net, impozitul pe profit, redeventa si amortizarea reprezinta principalele surse de constituire a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare.

Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) este utilizat pentru plata datoriilor externe BERD si BEI si dezvoltarea activelor publice si proprii ale Companiei.

3.2.4. Pregătirea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Salaj, în perioada 2014-2020

Master Planul pentru sectorul apă potabilă și apă uzată Bazinul SOMES (Cluj-Salaj) actualizat în cadrul contractului de servicii Asistență tehnică pentru managementul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Salaj – Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Salaj" în anul 2012, a stat la baza stabilirii listei de investiții prioritare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, investiții care ar putea fi finanțate din fonduri structurale în perioada 2014-2020.

Cererea de finanțare pentru Proiectul „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 Salaj, în perioada 2014-2020”, versiune finală, a fost predată la data de 29.05.2014 și aprobată de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin adresa nr. 2919/AK/03.06.2014.

Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014 al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice s-a aprobat finanțarea Proiectului „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 Salaj, în perioada 2014-2020” în cadrul Axei Prioritare 1A – POS Mediu - „Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară”.

În baza ordinului de aprobare a finanțării, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Compania de Apă SOMES SA s-a semnat Contractul de finanțare nr. 5772/04.11.2014 a Proiectului „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 Salaj, în perioada 2014-2020”. Durata proiectului - prima etapă, în conformitate cu Cererea de Finanțare este de 14 luni, începând cu data semnării prezentului Contract, dar nu mai mult de 31 decembrie 2015. Valoarea proiectului fără TVA este de 31.122.450 lei din care 25.358.572 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională, 5.452.653 lei reprezintă contribuție nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 311.225 este reprezentată de contribuția bugetelor autorităților locale.

Contractul 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 Salaj, în perioada 2014-2020”, a fost semnat cu asocierea S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. – S.C. COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. – EGIS ROMANIA S.A. – S.C. EGIS RAIL S.A. în data de 12.03.2015.

Ordinul de începere a contractului de asistență tehnică s-a dat în data de 03.04.2015, durata contractului fiind de 73 de luni și valoarea acestuia de 12.928.645 lei (fără TVA).

Până la sfârșitul anului 2015 Consultantul a derulat o serie de activități: vizite în teren, studii topografice, studii geotehnice, studii hidrogeologice, studii de inundabilitate, studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de apă – apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice, studiul de fezabilitate, aplicația de finanțare.

Livrabilele predate de Consultant și aprobate de Beneficiar și plătite din perioada de programare POS Mediu 2007-2013 sunt:

- Studii la faza de SF: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice
- Studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de apă – apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice.

Având în vedere că o parte din activitățile asistenței tehnice din etapa 1, așa cum au fost ele cuprinse în cererea de finanțare aprobată, nu s-au finalizat până la 31.12.2015, Beneficiarul a transmis cu adresa nr. 31723/23.12.2015 cererea de finanțare revizuită prin care activitățile etapei 1 s-au reimpărțit în activități etapă 1 cu finanțate din POS Mediu 2007-2013, respectiv activități etapă 1 cu finanțate din POIM 2014-2020.

La data de 31.12.2015 s-a semnat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 5772/04.11.2014, prin care se stipulează că „Perioada de implementare a Proiectului – etapă 1 cu finanțare POS Mediu 2007-2013 este până la 29.02.2016” și „După data de 31.12.2015, Beneficiarul este obligat să finalizeze toate activitățile necesare atingerii obiectivelor, indicatorilor și funcționalității Proiectului – etapă 1 cu finanțare POS Mediu 2007-2013, din surse proprii”.

3.2.5. Proiectul „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Salaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013”

În 2014 a fost inițiat și a început implementarea Proiectului „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Salaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de

Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2015”, respectiv investitii din economiile proiectului major POS Mediu etapa I 2007-2015 constand din reabilitarea de aductiuni in Cluj-Napoca, extindere rețele de apa si canalizare in Dej, rețele de canalizare in Apahida, Dezmir si Sannicoara. Valoarea estimata a acestor investitii este de 23.923 mii euro finantate din Fondul de Coeziune, bugetul de stat, bugete locale si credit de la BEI.

In perioada de raportare au fost semnate urmatoarele contracte de lucrari si servicii:

- Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej, LOTUL 1
- Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej, LOTUL 2
- Infiintare rețea de canalizare menajera in satul Dezmir si partial in satele Sannicoara si Apahida, judetul Cluj
- Reabilitarea conductelor de aductiune (captare-statia de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-Napoca
- Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor cu implementare din economiile POS Mediu
- Servicii de auditare a proiectului cu implementare din economiile POS Mediu

Contractele de lucrari din cadrul proiectului au ca termen de finalizare luna decembrie 2015, contractul de Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor se va finaliza dupa Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni) cel putin pana in decembrie 2016 iar contractul de Servicii de auditare a proiectului are in vedere auditarea tuturor cheltuielilor din cadrul Proiectului.

Mentionam ca executantul S.C. TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A. al contractelor de lucrari „Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej”, LOTUL 1 si respectiv LOTUL 2 a intrat in Insolventa, comunicarea cu societatea derulandu-se prin Cabinetul Individual de Insolventa TOD SERGIU DAN, administrator judiciar provizoriu. La data prezentei, Executantul are activitate pe santiere dar are intarzieri in executia lucrarilor in special in cadrul contractului lucrari „Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej”, LOTUL 2, societatea de constructii fiind Notificata contractual si monitorizata de catre Beneficiar si de catre Consultantul de supervizare a lucrarilor.

Cabinetul Individual de Insolventa TOD SERGIU DAN a denuntat Actul Aditional nr. 1 prin care partile au convenit terminarea lucrarilor din cadrul Contractului „Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej, LOTUL 2”, termenul 20.12.2015 fiind repus in termenul contractual initial ca fiind 22.03.2016. In acest sens, Beneficiarul a transmis in data de

28.12.2015, spre semnare, Actul aditional nr. 4 prin care data terminarii lucrarilor este 22.03.2016. Aratam ca scrisorile de garantie bancara de buna executie si pentru returnarea sumelor retinute prezentate de executant sunt valabile pana in anul 2017.

Ataram ca Autoritatea de Management POS Mediu a extins prin Act aditional durata Contractul de finantare, respectiv perioada de implementare a proiectului fiind pana la data de 30.06.2016.

De asemenea, din economiile aferente creditului BEI contractat pentru cofinantarea proiectului major POS MEDIU etapa I 2007-2015 a fost initiat un program de investitii pentru dotari cu utilaje specifice, realizarea sediului administrativ si achizitionarea unui program informatic integrat. Valoarea estimata a acestor investitii este de 7.450 mii euro.

3.3. Activitatea operationala

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

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

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

În perioada de raportare, activitatea de management operational a fost cuantificata prin urmatorii indicatori principali:

Nr. de branșamente/nr. racorduri realizate:

- populație 2977/1163
- asociații de proprietari 4/3
- agenți economici 497/355

Numărul de contracte încheiate:

- populație 9380
- asociații de proprietari 183
- agenți economici 1285

Numărul de contoare montate ca urmare a solicitărilor 5077

Numărul anual de contoare montate 9561

Numărul de întreruperi de apă accidentale (avarii) 3193

Numărul de întreruperi de apă programate 705

Durata medie a întreruperilor de apă 8 ore

Numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt apa pt. neplata facturii:

- populație 468
- asociații de proprietari 86
- agenți economici 265

Numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt apa pt. neplata facturii, realimentați în mai puțin de 3 zile:

- populație 405
- asociații de proprietari 82
- agenți economici 263

Prezentam situația la finele perioadei de raportare a principalelor elemente de infrastructură din aria de deservire din județele Cluj și Salaj:

Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă	Canale colectoare și rețele de canalizare	Bransamente	Racorduri
- km -	- km -	- buc -	- buc -
3.096	1.487	102.806	54.420

Raportul dintre numărul bransamentelor și lungimea rețelei de apă: 33,21

Raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală: 68,93 %

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 39,96 %

Compania preia (cumpără) apă brută din 32 de surse de suprafață și subterane. Volumul apei brute procesate în perioada de referință a fost de 62.890 mii mc.

Cresterea infrastructurii operationale si in consecinta a numarului de clienti fata de datele de la finele anului 2014 s-a concretizat in:

- cresterea lungimii de aductiuni si retele de apa cu 267 km
- cresterea lungimii de colectoare si retele de canal cu 141 km
- cresterea numarului de bransamente cu 6.424 buc
- cresterea numarului de racorduri cu 2.855 buc.

In semestrul I 2015 Consiliul de Administratie a aprobat propuneri de scoatere din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe, declasarea si valorificarea unor obiecte de inventar. Agentia Nationala "Apele Romane" a aplicat in 12 de cazuri penalitati pentru deversarea in emisar a apelor epurate, Consiliul de administratie a aprobat trecerea pe rezultate financiare a acestor penalitati. S-a aprobat plata si trecerea pe rezultatele financiare cu titlu de despagubire pentru evenimente produse din cauza avariilor pe reseaua publica de alimentare cu apa.

In semestrul II 2015 Consiliul de Administratie a aprobat infiintarea a 2 puncte de lucru avind ca obiect de activitate colectarea si epurarea apelor uzate in Bontida si Suatu. S-a aprobat plata si trecerea pe rezultatele financiare cu titlu de despagubire pentru evenimente produse din cauza avariilor pe reseaua publica de alimentare cu apa, a unor amenzi aplicate de Garda de mediu si Politie, a unor penalitati pentru deversarea in emisar a apelor epurate. In sedinta Consiliului de Administratie din luna noiembrie 2015 s-a adoptat decizia de aprobare a majorarii salariale de 3% incepind cu luna decembrie 2015. In sedinta din luna octombrie 2015 Consiliul de administratie a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pe anul 2014.

3.4. Activitatea de comunicare si Relatii Clienti

In cursul lunii Februarie s-a incheiat un parteneriat cu *PayPoint* si s-a demarat sistemul de plata al facturilor prin aceasta metoda disponibila tuturor clientilor din toate localitatile urbane si aproape toate localitatile rurale din judetele Cluj si Salaj. Demararea sistemului s-a facut ulterior unei campanii de informare a clientilor prin mass-media si fluturasi atasati la factura (in paralel cu campania proprie a PayPoint).

Compania a organizat sau participat la o serie de evenimente destinate marcarii *Zilei Mondiale a Apei 2015* din luna Martie, mai semnificative fiind un comunicat de presa, Ziua

portilor deschise la obiectivele Companiei si participarea la editia a VII-a a Conferintei Internationale "Aer-Apa, componente ale mediului" organizata anual de Facultatea de Geografie a UBB.

In cursul lunii Aprilie au avut loc o serie de actiuni reunite in cadrul evenimentului anual "Săptămâna Altfel - Să stii mai multe, să fii mai bun!" - deja o traditie pentru Compania de Apă SOMES S.A., prin implicarea directă în organizarea programului pentru acesta săptămână pentru elevii din judetul Cluj si nu numai.

S-au reeditat pliantul de prezentare a investitiilor CA SOMES in limba romana si engleza cat si brosură "Picatura" utilizata ca material didactic in programul educational de mediu pentru copii derulat de companie.

S-a participat ca in fiecare an la "Noaptea Europeana a Muzeelor" (16 Mai), Compania punand la dispozitie mijloace de transport intre centru si Muzeul Apei intre orele 20,00-01,30 numarul vizitatorilor estimati in aceasta perioada fiind de cca. 150.

In perioada 15-18 Iunie Compania a participat la editia anuala a Expo Apa Bucuresti, cu un stand de prezentare si participare la forumul si conferintele conexe evenimentului.

In cadrul actiunilor continue aferente campaniei „Toaleta nu este tomberon” destinata constientizarii privind regulile de deversare a deseurilor menajere in canalizare si a campaniei de colectare si constientizare privind uleiul alimentar uzat, respectiv a efectelor adverse ale acestuia asupra sistemului de canalizare, un reprezentant al companiei a participat la o emisiune TVR Cluj pe data de 15 Aprilie.

A continuat si programul educational pentru copii si tineri in probleme de alimentare cu apa si de mediu, atat prin lectii deschise la sediul scolilor sau la Muzeul Apei cat si prin vizite la obiectivele CASSA. In trimestrul III, urmare a vacantei scolare programul educational si vizitele la obiectivele Companiei au fost minimale, constand doar dintr-un grup de 35 de studenti de la Facultatea de Stiinta si ingineria mediului la Statia de Epurare. Cumulat pe 9 luni, cca 2.354 de copii de gradinita, elevi, liceeni si studenti au participat la programul educational al CASSA sau a vizite la obiectivele societatii (Muzeu, Tarnita, Statia de tratare, Statia de Epurare.

In luna Iunie, in cadrul parteneriatului încheiat cu Colegiul de muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, impreuna cu doua clase din aceasta institutie, a avut loc o excursie pe traseul: Cluj-Napoca - Muzeul Apei – Statia de Tratare Gilău – Microhidrocentrala Tarnita – Hidrocentrala Mărisel – Mărisel, Crucea lui Avram Iancu – Barajul Belis Fântânele – Cluj-

Napoca, în cadrul careia s-a desfășurat și o acțiune de ecologizare ad-hoc în locația denumită Crucea lui Avram Iancu, unde copiii au adunat peste 10 saci menajeri de deseuri.

Programul educational a continuat și în trim.IV un număr cca 510 studenți și elevi de la noua instituții de învățământ (inclusiv un liceu teoretic din jud.Harghita) participând la lecții deschise sau vizite la Muzeu, Stațiile de Tratare și/sau Epurare.

În total în cursul anului 2015, la Programul educational CASSA au participat un număr record de cca 3.200 de persoane, prescolari, elevi, studenți și persoane fizice.

În perioada de referință, Compania și-a îndeplinit obligațiile stabilite prin condiționalitățile de publicitate stabilite prin Contractele de finanțare aferente programelor de investiții cu cofinanțare UE (POS Mediu 2007-2015, POS din economii și POIM 2014-2020) prin realizarea și distribuirea odată cu factura a unui fluturaș informativ cu privire la derularea contractului de AT pentru pregătirea aplicației de finanțare pentru POIM și publicarea de comunicate privind lucrările derulate în cadrul POS din economii (Dej, Apahida – Sannicoara – Dezmir și reabilitarea aducțiunii Florești-Grigorescu).

Sediul central și sucursalele Companiei din județele Cluj și Salaj au primit în perioada de raportare 2.588 sesizări, din care 1054 reclamații (40,72 %), restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de disfuncționalitate a sistemului sau nemulțumiri ale clienților legate de diverse aspecte contractuale, fiind solicitări de plăți esalonate, comunicări de modificări date etc. Din numărul total de sesizări, 44,70 % au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată esalonată a debitelor și de reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pentru apa meteo.

3.5. Activitatea economică, financiară și de audit

În temeiul art. 5 din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Consiliul de administrație a aprobat Politicile contabile elaborate de Compania de Apă Someș S.A. (decizia CA nr. 12/15.07.2015).

Consiliul de administrație a aprobat Raportarea contabilă pe semestrul I 2015 (decizia CA nr. 124/04.08.2015).

Redam mai jos principalii indicatori realizati in perioada de raportare comparativ cu realizarile din perioada similara de raportare a anului anterior:

Indicator	U.M.	Realizat 31.12.2014	Preliminat 31.12.2015
Cifra de afaceri, din care:	mii lei	169.774	172.384
Venituri din activitatea de baza	mii lei	166.359	168.673
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	31.433	31.904
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	29.341	29.944
Rezultat brut total	mii lei	17.866	29.408
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	766.443	1.121.073

La data de 10.04.2013 Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice a avizat valorile preturilor/tarifelor aferente ajustarii/cresterii in termeni reali a valorilor impuse pentru 01.07.2013, iar Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa a aprobat aceste valori cu aplicare de la 01.08.2013 prin Hotarirea 10/16.07.2013 (termenul de aplicare era 01.07.2013). In perioada de raportare Hotarirea 10/16.07.2013 Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa nu a fost modificata.

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 (BERD si BEI) au fost asigurate în permanență.

Compania nu a inregistrat datorii fata de furnizori, BERD, BEI, salariați, bugetul consolidat, bugetele locale.

In anul 2015 s-a achitat la termen datoria externa in valoare de 15.952 mii lei pentru creditele contractate pentru investitii in inrastructura publica de apa, canal, epurare.

Prezentam detalierea platilor pe programe:

Program	Credit contractat/ Banca	Datoria externa 2015 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI	4.737	profitul net realizat de Companie
SAMTID	7.200.000 euro/BERD	2.959	redeventa unitatilor

			administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei);
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI	8.256	profitul net realizat de Companie

Oficiul Juridic a înregistrat în perioada de raportare un număr de 148 de cauze, din care 113 de dosare pentru recuperare de creanțe și 35 dosare cu alt obiect.

Din cele 90 de dosare pentru recuperare de creanțe s-au achitat creanțe în suma totală de 64.023,02 lei, celelalte cauze sunt în diferite etape de soluționare.

În conformitate cu legislația, Compania transmite trimestrial indicatori economico-financiarți conform formularului de raportare S1001, Compania făcând parte din operatorii economici monitorizați de Fondul Monetar Internațional.

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Consiliul de administrație are obligația informării acționarilor asupra oricărei tranzacții încheiate de Companie cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Raportul Companiei cu toate unitățile administrativ-teritoriale acționare ale societății este cel care rezultă din relația de acționariat, respectiv Compania plătește redevența convenită, impozitul pe profit și impozitele și taxele locale, iar redevența și impozitul pe profit sunt restituite în Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (IID).

În 2015 nu s-au încheiat contracte care să îndeplinească criteriile sus-menționate. Informăm acționarii cu privire la contractele încheiate în ani anteriori și care se derulează și în anul 2015 care îndeplinesc condițiile menționate în art. 52 din OUG 109/2011:

1. Compania în calitate de achizitor a efectuat în cursul anului 2013 o tranzacție prin procedura de achiziție publică/cerere de ofertă, publicată pe SEAP, cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în calitate de executant, sub forma unui acord-cadru de lucrări, pe o perioadă de 2 ani, având ca obiect lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, în urma intervențiilor la rețelele de apă și de canalizare.

2. Compania in calitate de beneficiar deruleaza cu Administratia Nationala "Apele Romane" abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apa si contracte privind prestarea de servicii de gospodarire a apelor.
3. Compania in calitate de beneficiar are perfectate contracte cu Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. –sucursala Hidrocentrale Cluj, avand ca obiect prestare de servicii de captare apa din acumularea Tarnita (tariful pentru servicii il reprezinta tariful energiei electrice pierdute de SC Hidroelectrica SA –sucursala Hidrocentrale Cluj in CHE Tarnita si CHE Somesul Cald ca urmare a captarii de catre SC Compania de Apa Somes SA a apei brute din acumularea Tarnita) si furnizarea de energie electrica pentru punctul de consum al SC Compania de Apa Somes SA de la Somesul Cald.
4. Compania de Apa Somes SA in calitate de beneficiar, a avut încheiat contract de furnizare de energie electrica cu SC Electrica furnizare SA, care s-a finalizat la 31.05.2015.
5. Compania de Apa Somes SA in calitate de furnizor are perfectat contract de furnizare apa potabila si de preluare apa uzata in sistemul de canalizare-epurare cu regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca in calitate de beneficiar, a carui valoare este mai mare de 100.000 euro.

Până la 31.12.2015 personalul **Biroului Audit Intern** a desfășurat următoarele activități specifice:

- Întocmirea raportului anual privind activitatea de audit intern aferentă anului 2014 și transmiterea acestuia către Serviciul audit public intern din cadrul Consiliului Județean Cluj
- Întocmirea procedurii operaționale PS-SCIM-25.1 Misiuni de audit intern de asigurare
- Întocmirea procedurii operaționale PS-SCIM-25.2 Misiuni de audit intern – consiliere formalizată
- Întocmirea procedurii operaționale PO-SCIM-25 Planificarea misiunilor de audit intern
- Demararea și finalizarea misiunii de audit intern „Auditul sistemului de control intern managerial” la Sucursalele Huedin și Zalău – misiune de audit intern planificată
- Consilierea personalului CASSA de la sediul central și de la Sucursalele Dej, Gherla, Huedin, Zalău în vederea:
 - facilitării înțelegerii de către personalul de conducere și execuție a prevederilor OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, Republicat

- pregătirii procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial
- facilitării înțelegerii de către personalul de conducere și execuție a prevederilor OMFP 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

- Implementarea tuturor recomandărilor formulate în Raportul de audit public intern întocmit de Serviciul audit public intern din cadrul Consiliului Județean Cluj

- Actualizarea fișelor de post specifice personalului Biroului Audit intern

- Actualizarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern

- Actualizarea Cartei auditului intern

- Actualizarea Codului de conduită a auditorului intern

- Participarea la cursuri de pregătire profesională

- Demararea și finalizarea misiunii de audit intern „Auditul plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale” la Sucursalele Gherla și Dej

- Actualizarea Planului anual de audit intern aferent anului 2015

- Demararea și finalizarea misiunii de audit intern privind achizițiile publice în cadrul CASSA

- Actualizarea planului multianual de audit intern

- Intocmirea planului anual de audit intern aferent anului 2016

- Actualizarea procedurii operaționale PS-SCIM-25.1 Misiuni de audit intern de asigurare și schimbarea codificării acesteia în PS-SCIM-16.1

- Actualizarea procedurii operaționale PS-SCIM-25.2 Misiuni de audit intern – consiliere formalizată și schimbarea codificării acesteia în PS-SCIM-16.2

- Actualizarea procedurii operaționale PO-SCIM-25 Planificarea misiunilor de audit intern

În anul 2015 personalul **Biroului control intern și financiar de gestiune** din cadrul Companiei de Apă Someș SA a desfășurat următoarele activități specifice:

- Verificarea respectării instrucțiunilor legale cu privire la întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015

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

verificari lunare, perioada controlata decembrie 2014 – noiembrie 2015.

- Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa – verificari lunare, perioada controlata decembrie 2014 – noiembrie 2015.
- Verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile – verificari lunare, perioada verificata decembrie 2014 – noiembrie 2015.
- Verificarea facturilor emise pentru prestari servicii de desfundat canale si analize ape uzate/potabile, – verificari in lunile ianuarie, aprilie, iunie si 2015 pentru perioada aprilie 2014 – mai 2015.
- Verificari la Sucursala Zalau – verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa, verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile, verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale – perioada controlata mai 2015.
- Verificari la Sucursala Gherla – verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa, verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile, verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale – perioada controlata iunie 2015.
- Verificari la Sucursala Dej – verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa, verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile, verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale – perioada controlata iunie 2015.
- Inventarierea casieriei centrale din cadrul Sucursalei Zalau – inventariere efectuata in luna iunie 2015.
- Inventarii prin sondaj a magaziei materiale de constructii, ambalaje, electrice, sanitare - inventarii efectuate in lunile februarie si iunie 2015.

- Inventarierea prin sondaj a magaziei materiale de instalatii, rulmenti, ambalaje, oxigen, acetilena – inventarieri efectuate in lunile februarie si iulie 2015.
- Inventarierea prin sondaj a magaziei imprimate, rechizite, medicamente, haine de protectie, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje – inventarieri efectuate in lunile februarie si iulie 2015.
- Inventarierea prin sondaj a magaziei carburanti, lubrefianti – inventariere efectuata in luna iunie 2015.
- Inventarierea casieriiilor abonati – inventarieri efectuate in lunile martie, iunie, iulie, august, septembrie, decembrie 2015 .
- Inventarierea casieriei centrale – inventarieri efectuate in lunile ianuarie , februarie, iulie, septembrie 2015.

Activitatile de control realizate de catre personalul Biroului control intern si financiar de gestiune au fost realizate in baza programului de activitate aprobat de Conducerea Companiei. Toate activitatile programate au fost realizate.

Controlul financiar preventiv (CFP) este organizat in cadrul serviciului financiar-contabil. Persoanele desemnate sa exercite CFP pentru proiectele de operatiuni supuse vizei sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea.

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punct de vedere al:

- respectarii tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile (control de legalitate);
- indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile proiectelor de operatiuni (control de regularitate).

In ceea ce priveste activitatea de Control Financiar Preventiv, viza de CFP s-a exercitat pentru proiectele de operatiuni prezentate pentru viza, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru nici un proiect de operatiune.

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 rezultatele Companiei s-au încadrat în limitele criteriilor (indicatorilor) de performanță specifici și obiectivelor cantificate asumate prin Planul de Administrare și respectiv de Management pe durata mandatului și asigură realizarea prezumată a principalilor indicatori de buget aprobați pe întreg anul 2015. Arată de asemenea că activitatea de administrare a avut ca rezultat concordanța cu principiile guvernantei corporative și interesul superior al Companiei ca serviciu public în serviciul comunității.

Având în vedere cele menționate în prezentul raport, prezentăm Adunării Generale a Acționarilor Raportul asupra activității de administrare pe semestrul II 2015 al Companiei de Apă SOMES SA.

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANTA

CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

Nr Crt	Criterii	UM	Formula de calcul	Prevederi an 2015				Grad de indeplinire	Ponderile acordate criteriilor de performanta %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata (col 6 x col 7) 8
				4	5	6	7			
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Cresterea ratei profitului brut din exploatare in anul 2015 fata de 2014	%	Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare x 100	17,6	17.95	101.99	20	20.40		
2.	Reducerea ponderii salarilor inclusiv tichete de masa in cifra de afaceri	%	(Salarii brute + tichete masa)/Cifra de afaceri x 100	34,2	33.66	101.60	10	10.16		
3.	Remedierea defectelor Inregistrate la dispeceratul societatii in termen de maxim 3 zile in 90 % din cazuri	%	Procent defectiuni remediate in 1,2,3 zile/90% x 100	100	108.80	108.80	20	21.76		

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi an 2015		Preliminat an 2015	Grad de indeplinire	Ponderile acordate obiectivelor de performanta %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata (col 6 x col 7)
				4	5				
0	1	2	3						
1.	Cresterea productivitatii muncii in anul 2015 fata de 2014	lei/salari at/an	Cifra de afaceri / Nr. mediu salariati	85.300	89.271	89.271	104.66	10	10.47
2.	Incadrarea in perioada propusa de recuperare a creantelor din activitatea de exploatare	zile	Creante exigibile din activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	73	59	59	123.73	20	24.75
3.	Incadrarea in perioada propusa de plata a datorilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii exigibile privind activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	30	28	28	107.14	10	10.71
4.	Realizarea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli din exploatare/Venituri din exploatare x 1000	824	820	820	100.43	10	10.04
	Gradul de indeplinire	x	x	x	x	x	x	x	108,29