

HOTĂRÂREA nr. 27 din 12 septembrie 2016

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:


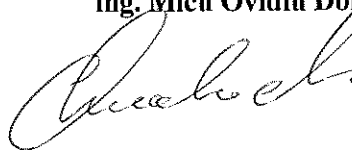
- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dl. Gavrea Dan – Felician în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194 din 31.08.2016.

întruși în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 12.09.2016, cumulând un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Raportul asupra activității de administrare pe semestrul I anul 2016 al Consiliului de administrație.
2. Dl. Gavrea Dan-Felician urmează să informeze Consiliul Județean Cluj despre necesitatea urgentării nominalizării până în data de 23.09.2016, a unei persoane din partea Județului Cluj, în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa. Este necesară urgentarea adoptării acestei hotărâri de către Consiliul Județean Cluj, pentru ca ADI să convoace A.G.A. pentru a desemna Conducerea A.D.I. și a aproba Actul adițional nr.4 la Contractul Companiei de Apă Someș S.A. cu Banca Europeană de Investiții.

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





RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE SEMESTRUL I 2016

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	Miclaus Liviu Cornel	
Membru Consiliu de Administrație	Nemeș Vasile	
Membru Consiliu de Administrație	Teaha Mihai	
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta	
Membru Consiliu de Administrație	-	

Număr de înregistrare: 19005/19.07.2016



Cuprins

1. Referinte
2. Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de administrare in perioada de referinta
3. Evolutia implementarii strategiei de administrare
4. Raportări
5. Concluzie
6. Anexa 1

1. Referinte

Prezentul Raport semestrial este elaborat in baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice pentru a fi prezentat Adunarii generale a actionarilor Companiei. Raportul prezinta evolutia executiei mandatului administratorilor Companiei de Apa SOMES SA pe perioada de raportare si informatii referitoare la executia contractului de mandat a directorului general, detalii cu privire la activitatile operationale, de dezvoltare, la performantele financiare si la raportarile contabile semestriale ale Companiei.

Planul de administrare cuprinzand strategia de administrare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pe durata mandatului Consiliului de administratie al Companiei de Apa SOMES SA (30.01.2013 - 30.01.2017) pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat ale administratorilor a fost aprobat de Adunarea generala a actionarilor (Hotărârea 13/29.05.2013).

Planul de administrare in domeniul institutional, operational si de dezvoltare si-a asumat responsabilitatea de a tine cont de contextul strategic national, particularitatile regionale si locale din aria deservita in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si de colectare-epurare ape uzate, si de cerintele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin conditionalitatile stipulate in Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

In acest sens, una din principalele preocupari asumate de Consiliul de administratie a fost de a sprijini conducerea executiva a Companiei in vederea continuarii investitiilor necesare in perioada de finantare corespunzatoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE, conditionalitatile Tratatului de aderare si a celor asumate de Companie prin Memorandumurile si Contractele de Finantare in cadrul diverselor programe Europene.

In vederea indeplinirii acestor obiective, Consiliul de Administratie a aprobat Planul de management pe perioada 2013-2017 si pe primul an de mandat si aproba Rapoartele trimestriale ale Directorului General, cuprinzand operationalizarea manageriala a obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare. in acest fel, monitorizeaza indeplinirea criteriilor (indicatorilor) de performanta specifice si obiectivelor cuantificate asumate prin Planul de management.

Viziunea mandatului Consiliului de administratie conturata prin Planul de Administrare 2013-2017 – realista si realizabila pe termen scurt si mediu – are in 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 automatizarii activitatii operationale in vederea reducerii consumurilor si costurilor;

- ajustarea și adecvarea permanentă a liniilor directoare a politicilor de resurse umane la specificul operational 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 operationalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, Adunarea generală a acționarilor a aprobat pentru administratori criteriile (indicatorii) de performanță specifice și obiective cuantificate pentru anul 2013 (Hotărârea 13/29.05.2013), pentru anul 2014 (Hotărârea 15/04.03.2014), pentru anul 2015 (Hotărârea 20/04.03.2015) și pentru anul 2016 (Hotărârea 24/09.03.2016).

Acțiunile și activitățile sintetizate în prezentul Raport se înscriu printre cele care concurează atât 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 2016;
- Au fost aprobate: Statul de funcții și meserii pentru anul 2016; Organigrama Societății pentru anul 2016; Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2016;
- Au fost aprobate Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016, anexa la contractul de mandat al administratorilor și al directorului general;

- A fost aprobată redevența pentru membri asociați din zona rurală care au concesionat serviciul de apă și/sau de canalizare către Companie, în sumă de 15.000 lei pe an, începând cu data de 01.01.2016 conform Act aditional la Contractul de delegare nr. 226/15.02.2016;
- A fost semnat Actul aditional nr. 5 la Contractul de finanțare nr. 91778/01.10.2008, prin care s-a actualizat valoarea POS Mediu etapa I-a și s-a extins durata Contractului de finanțare până la 30.06.2016;
- A fost semnat Actul aditional nr. 3 la Contractul de finanțare încheiat cu BEI prin care s-a majorat valoarea achiziției complementare finanțate din economii creditul BEI la 9.966.646 EURO;
- A fost publicat Ghidul Solicitantului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare pentru Obiectivul specific „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul I 2016 Consiliul de Administrație s-a reunit în 8. În decursul celor 8 ședințe s-au luat un număr de 48 decizii în diverse probleme continuate în referate înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de Administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei pe 2016.

De asemenea în semestrul I 2016 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 3 ocazii (2 ședințe ordinare și 1 extraordinară).

Documentele supuse aprobării Adunării generale a acționarilor (ordinară) au fost: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și 2018; Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016; Raportul asupra activității de administrare pe semestrul II 2015; Situațiile financiare anuale 2015, Raportul administratorilor pentru 2015, Repartizarea profitului realizat în anul 2015, Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015; Modificarea Actului constitutiv al Companiei.

Adunarea generală a acționarilor (extraordinară) a aprobat modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A..

3.1. Activitatea de consolidare instituțională

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

Nr. Act Adicional la contractul de delegare	Data Act Adicional la contractul de delegare	Obiect Act Adicional la contractul de delegare
224	09.02.2016	Aprobare quantum redevență pentru membri asociați din zona rurală care au concesiionat serviciul de apă și de canalizare către Compania de Apă Someș S.A., în sumă de 15.000 lei pe an, (cu plata semestrial) începând cu data de 01.07.2015 conform Hotărârii AGA nr.12/26.05.2015.
225	15.02.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Comunei Cătina (Valea Caldă), jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 69/30.12.2014.
226	15.02.2016	Aprobare quantum redevență pentru membri asociați din zona rurală care au concesiionat serviciul de apă și de canalizare către Compania de Apă Someș S.A., conform anexei 1, în sumă de 15.000 lei pe an, începând cu data de 01.01.2016 conform Hotărârii AGA nr.12/26.05.2015.
227	15.02.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Crișeni, jud. Salaj, identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 106/18.12.2015.
228	16.02.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Borșa (Ciumafaia), jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 59/10.07.2014.
229	16.02.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Borșa (Răscruți-Borșa), jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 34/28.05.2015.
230	17.02.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Municipiului Zalău, jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 13/25.01.2016.
231	17.03.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a județului Cluj (Cluj-Napoca, Someșul Cald, Comuna Gilău), cu valoare de inventar de 1.591.355,90 lei identificate în anexa nr. 1 și 2 la Hotărârea de Consiliu Județean nr. 35/26.02.2016.
232	17.03.2016	Scoatere din funcțiune, casarea și după caz, valorificarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Zalău, cu valoare de inventar de 49.295,43 lei conf. Hotărârii de Consiliu Local nr. 66/07.03.2016, art. 4, anexa nr. 4. Bunurile rămân în evidența Companiei de Apă Someș S.A. până la casarea efectivă a acestora.
233	21.03.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Municipiului Dej, jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 27/26.02.2016.

234	23.03.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Municipiului Zalău, jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 3 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 69/07.03.2016.
235	05.04.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Orașului Huedin, jud. Cluj, identificate în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 34/25.03.2016.
236	05.04.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Municipiului Zalău, jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 91/23.03.2016, în valoare de 29.589.336,01 lei.
237	05.04.2016	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 Vaida Cămăraș, Petea) identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 15/25.02.2016. Se anuleaza actul aditional nr. 213/2015 la Contractul de concesiune se modifica anexa la HCL nr. 37/30.06.2015.
238	14.04.2016	Returnarea către Municipiul Gherla a unor elemente aparținând domeniului public al Municipiului Gherla, fiind în concesiunea Companiei de Apă Someș S.A., în valoare totală de 2.225.644,55 lei, bunuri identificate în anexa nr. 3 la hotărârea de Consiliu Local nr. 41/30.03.2016.
239	14.04.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Românași (Romita), jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 34/17.07.2015.
240	21.04.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare, proprietate publică a Comunei Iclod (Livada), jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 48/30.09.2015.
241	21.04.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Cășeiu (Rugășești), jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 46/26.11.2015.
242	16.05.2016	Se modifică inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Zalău, date în concesiune la Compania de Apă Someș S.A., în baza Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 26717/12.07.2006, în sensul majorării cu valoarea rezultată în urma reevaluării activelor fixe corporale date în concesiune, conf. anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 100/18.04.2016.
243	16.05.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Comunei Aghireșu (Aghireșu-Fabrici), jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 90/28.12.2015.
244	24.05.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul

		de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Valcău de Jos, (Lazuri) jud. Sălaj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 22/19.04.2016.
245	30.05.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Gârbău, (Turea) jud. Cluj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 23/14.04.2016. Se anuleaza actul aditional nr.176/09.02.2015 la Contractul de concesiune. Se modifica anexa la HCL nr. 79/22.12.2014, cu anexa la HCL 23/14.04.2016.
246	31.05.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Pericei, (Bădăcin) jud. Sălaj, identificate în anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 15/21.03.2016.
247	07.06.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică a Municipiului Zalău, (Bădăcin) jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 3 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 133/16.05.2016.

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare, operatorul regional Compania de Apa SOMES SA activează în 207 localități din județele Cluj și Salaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 199 localități rurale din cele două județe (133 localități rurale în județul Cluj și 66 localități rurale în județul Salaj).

În semestrul I 2016 Consiliul de Administrație a aprobat înființarea a 18 puncte de lucru în județul Salaj.

Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 prin Hotărârea 24/09.03.2016. Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea 2/02.03.2016.

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2016 au fost aprobate prin Hotărârea nr. 24 din 29.01.2016 a Consiliului Județean Cluj. Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare pe anul 2016 au fost avizate de Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa prin Hotărârea 1/02.03.2016.

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 și reabilitarea sistemelor de apa și apa uzata din judetele Cluj/Salaj - Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare și 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 și 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, 22 contracte sunt finalizate, iar 1 contract este in derulare.

Contractul de servicii in derulare este cel de Servicii de Auditare a Proiectului al carui termen de finalizare se va corela cu predarea ultimului raport de audit care trebuie sa cuprinda și auditarea tuturor Cererilor de Rambursare inaintate catre Organismul Intermediar pana la 30.06.2016.

Avand in vedere stadiul avansat de implementare și ca urmare a economiilor inregistrate in urma procedurilor de achizitie publica a contractelor a fost necesara actualizarea devizului general al Proiectului.

Astfel, la data de 07.10.2015 s-a semnat de catre parti Actul additional nr. 5 la Contractul de finantare nr. 91778/01.10.2008, prin care s-a actualizat valoarea Proiectului și s-a extins durata Contractului de finantare pana la 30.06.2016.

Redam in urmatorul tabel valorile initiale și actualizate ale devizului general:

Valoarea initiala a proiectului (fara TVA)	Valoarea initiala a proiectului (fara TVA)	Valoarea actualizata a proiectului (fara TVA)	Valoarea actualizata a proiectului (fara TVA)	Economii (valoarea initiala minus valoarea actualizata)
- mii lei -	- mii euro -	- mii lei -	- mii euro -	- mii lei -
732.748,93	196.911,99	561.104,39	150.785,87	171.644,54

Fata de valoarea actualizata a proiectului de 561.104,39 mii lei platile vor fi mai mici cu valoarea cheltuielilor diverse și neprevazute neutilizate și cu valoarea penalitatilor aplicate contractual de catre Beneficiar pentru nerespectarea termenelor de executie in cadrul

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

Valoarea investitiilor realizate in perioada de raportare este de 1,222,790 lei.

Au fost intocmite si depuse 4 cereri de rambursare, astfel:

Perioada	Cereri de rambursare intocmite	Valoarea eligibila a Cererilor de rambursare - lei -
Ianuarie 2016	CR nr. 69	8.606,399,38
Februarie 2016	CR nr. 70	1.588.937,45
Aprilie 2016	CR nr. 71	2.187.382,00
Iunie 2016	CR nr. 72	37.265,00
Total perioada 01.01.2016-30.06.2016		12.419.983,83

Cererea de rambursare nr. 69 a fost aprobata de catre Autoritatea de Management si a fost platita partial. Suma de 3,065,064.53 lei a fost suspendata la plata in vederea constituirii platii finale pe proiect, conform prevederilor contractului de finantare.

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 Hotararea 109/2016.

Pentru anul 2016, programul are o valoare totala de 2.135.000 lei, valoare stabilita in baza soldului la finalul anului 2015 si previziunea de colectare a Taxei Speciale in anul 2016.

Programul conform Hotărârii 109/2016	Valoare (lei)
Inlocuirea si reabilitarea retelelor de apa potabila si canalizare din mun. Cluj Napoca pe strazile: Fericirii-Piata Garii, A. Gaudi, Jiului-Dunarii, Oasului, Viile Nadasel	250.000

Retele de alimentare cu apa si canalizare in mun. Cluj-Napoca, pe strazile: Atelierului, Azuga, Bega, Breaza, Calea Turzii, Jiului, Padis, Rasinari, Retezat, Valea Chintaului si Zona Faget-Rezervor Palacsay	400.000
Inlocuirea si reabilitarea retelelor de apa potabila/canalizare in mun. Cluj- Napoca, pe strazile: Cuza-Voda, B.S. Delavrancea, Alverna, Spinoasa, Taietura Turcului, Ciresilor, Stanescu Popa, Nirajului si T. Vuia-Planoarelor- Zborului – conducta de refulare	1.485.000

Realizarile fizice in semestrul I 2016 sunt: Extinderea rețelei de canalizare pe str. Viile Nadasel (312,3 m). Valoarea realizata in semestrul I 2016 a fost de 145.507,95 lei lucrari de constructii-montaj si 5.026 lei cheltuieli cu avize.

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.

Prezentam situatia realizarii fondului IID:

30.06.2016	lei
Surse - total, din care:	53.273.779
Sold initial 01.01.2015	34.143.760
Redeventa (unitatile administrativ-teritoriale)	3.926.430
Impozit pe profit (Consiliul Județean Cluj)	4.000.000
Surse proprii de finantare (Companie)	11.110.042
Dobanzi și alte	93.547
Utilizari - total, din care:	14.728.090
Serviciul datoriei externe inclusiv alte cheltuieli aferente	7.894.404
Lucrari de investitii pentru infrastructura publica	4.628.094

Dotari	2.203.394
Comisioane	2.197
Sold final	38.545.689

3.2.4. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Compania de Apă SOMEȘ S.A. desfășoară activități de pregătire a „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în cadrul contractului 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”, contract semnat cu asocierea S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. – S.C. COMPANIA DE CONSULTANTĂ ȘI ASISTENTĂ TEHNICĂ S.R.L. – EGIS ROMÂNIA S.A. – S.C. EGIS RAIL S.A. în 12.03.2015.

Până în prezent Consultantul a derulat o serie de activități: vizite in 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, studiu de fezabilitate, aplicația de finanțare, documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor și documentații de atribuire pentru contractele de servicii și contractele de lucrări - etapa 1.

Livrabilele predate de Consultant, aprobate și plătite de Beneficiar din perioada de programare POS Mediu 2007-2013, respectiv până la 31.12.2015, au fost:

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

În vederea semnării unui nou contract de finanțare între Compania de Apă SOMEȘ S.A. și Ministerul Fondurilor Europene, pentru continuarea finanțării activităților contractului de servicii „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”, se va depune spre aprobare la AM POIM o nouă cerere de finanțare din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, cerere care în prezent se află în curs de pregătire de către Compania de Apă SOMEȘ S.A.

În perioada 15-16.02.2016 a avut loc o primă întâlnire în cadrul contractului de servicii, cu reprezentanții Jaspers și AM POIM pentru prezentarea Aplicației de finanțare pentru *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj*.

La data de 28.03.2016 a fost publicat Ghidul Solicitantului în cadrul POIM pentru Obiectivul specific 3.2 „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”. Acest Ghid stă la baza întocmirii cererilor de finanțare, atât pentru finanțarea „*Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*”, cât și pentru contractul de servicii „*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*”.

În baza discuțiilor din cadrul întâlnirii cu reprezentanții Jaspers și AM POIM, a prevederilor Ghidului Solicitantului POIM și a observațiilor făcute de Beneficiar, Prestatorul a revizuit studiul de fezabilitate și aplicația de finanțare pentru „*Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*”.

Astfel, în trim. II 2016 Consultantul a înaintat către Beneficiar următoarele livrabile: Studiul de fezabilitate revizia 3, Studiul de fezabilitate revizia 4 și Aplicația de finanțare revizia 2.

De asemenea, în trim. II 2016 au continuat activitățile de obținere a avizelor/acordurilor/aprobărilor în conformitate cu certificatele de urbanism Cluj și Sălaj.

Prestatorul a înaintat documentațiile pentru obținerea HCL și a declarațiilor cu privire la disponibilitatea terenurilor, acestea fiind depuse de către Beneficiar la Consiliile Locale. O parte din HCL-uri și declarații au fost obținute, dar având în vedere perioada de constituire a noilor consilii locale această activitate a fost temporizată.

În perioada de raportare a fost aprobată Cererea de rambursare nr. 2, iar Autoritatea de Management a rambursat suma de 528.972,44 lei.

3.2.5. Proiectul „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”

În 2014 a fost initiat și a început implementarea Proiectului „Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în zona Cluj-Sălaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2015”, respectiv investiții din economiile proiectului major

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

În data de 09.07.2015 a fost semnat contractul de finantare nr.10475 intre Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apa SOMES S.A. avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile pentru proiectul mai sus mentionat. Valoarea proiectului conform contractului de finantare este de 85.887.430 lei fara TVA.

Au fost semnate urmatoarele contracte de lucrari și servicii:

- Extindere și reabilitare rețele de apa și canalizare in municipiul Dej, LOTUL 1
- Extindere și reabilitare rețele de apa și canalizare in municipiul Dej, LOTUL 2
- Infiintare rețea de canalizare menajera in satul Dezmir și partial in satele Sannicoara și 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

Lucrarile din cadrul proiectului au fost executate si receptionate la data prezentului raport, ele fiind in perioada de notificare a defectelor.

Contractul de Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor se va finaliza dupa Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni) cel puțin pana in decembrie 2016, iar contractul de Servicii de auditare a proiectului este finalizat.

Valoarea investitiilor realizate in perioada de raportare este de 7.619.591,82 lei.

Au fost intocmite si depuse 9 cereri de rambursare, astfel:

Perioada	Cereri de rambursare intocmite	Valoarea eligibila a Cererilor de rambursare - lei -
Ianuarie 2016	CR nr. 6	18.529.078,20
Februarie 2016	CR nr. 7	265.300,00
Aprilie 2016	CR nr. 8	828.600,00
Mai 2016	CR nr. 9	2.186.733,37
Iunie 2016	CR nr. 10	1.000.828,17

Iunie 2016	CR nr. 11	2.960.848,37
Iunie 2016	CR nr. 12	2.889,00
Iunie 2016	CR nr. 13	266.860,00
Iunie 2016	CR nr. 14	7.800,00
Total perioada 01.01.2016-30.06.2016		26.048.937,11

Cererea de rambursare nr. 6 a fost aprobată de către Autoritatea de Management și a fost plătită parțial. Suma de 6.111.532,85 lei a fost suspendată la plată în vederea constituirii plății finale pe proiect, conform prevederilor contractului de finanțare.

3.2.6. Achiziții complementare POS Mediu finanțate din economii din creditul BEI

În urma implementării cu succes a proiectului POS Mediu „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj - Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Sălaj” s-au înregistrat economii exclusiv datorită ofertelor din cadrul licitațiilor de achiziție publică mai mici decât valorile estimate inițial, inclusiv la creditul obținut de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru cofinanțarea proiectului. Pentru aceste economii s-a cerut acceptul BEI privind finanțarea următoarelor investiții complementare cu cele din POS Mediu:

Contracte de furnizare:

1. *Utilaje speciale pentru întreținerea rețelelor de apă și canalizare*

Valoare (exclusiv TVA): 15.640.966 Lei, echivalent 3.475.770 Euro.

Din valoarea totală au fost achiziționate și plătite până la 30 iunie 2016 utilaje în valoare de 5.198.816 Lei, echivalent 1.155.293 Euro, restul utilajelor în valoare de 10.442.150 Lei, echivalent 2.320.477 Euro vor fi achiziționate și plătite până în 30.09.2016 din economii BEI.

2. *Autospeciale pentru transportul namolului*

Valoare (exclusiv TVA): 3.150.040 Lei, echivalent 700.000 Euro.

Din valoarea totală au fost achiziționate și plătite până la 30 iunie 2016 autospeciale în valoare de 2.286.340 Lei, echivalent 508.076 Euro, restul utilajelor în valoare de 863.700 Lei, echivalent 191.924 Euro vor fi achiziționate și plătite până în 30.09.2016 din economii BEI.

3. *Extindere și etajare cladire B-dul. 21 Decembrie 1989, Nr. 79*

Valoarea (exclusiv TVA): 7.972.622 Lei, echivalent 1.771.694 Euro.

Din valoarea totală au fost plătite până la 30 iunie 2016 lucrări executate în valoare de 1.067.244 Lei, echivalent 237.165 Euro.

Lucrarile cu termen de plata pina in 30.09.2016 din economii credit BEI sunt in valoare de 6.905.378 Lei, echivalent 1.534.529 Euro.

4. Debitmetre, Contori electromagnetici cu citire la distanta și Contori voltmetrici combinati cu citire la distanta

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 5.982.602 Lei, echivalent 1.329.476 Euro .

Debitmetrele și contorii vor fi achizitionati și platiti pina in 30.09.2016 din economii BEI.

Indicatori tehnici estimati: aproximativ 8.100 buc. contori in valoare de aproximativ 1.179.476 Euro și 20 buc. debitmetre in valoare de aproximativ 150.000 euro.

Pentru eficientizarea înregistrării consumurilor de apa potabilă sunt necesare contoare cu o precizie ridicată, fiabilitate și facilitate în citirea consumurilor înregistrare, astfel:

- Pentru conductele cu dimensiuni mari sunt necesare debitmetre electromagnetice fixe, care sunt precise, construcție monobloc și au o fiabilitate ridicată. Pentru controlul proceselor tehnologice și pentru verificări sunt necesare debitmetrele portabile care prezintă avantajul montării lor pentru funcționare fără a fi necesară întreruperea furnizării de apă, deoarece se montează pe exteriorul conductelor. Prin unitatea electronică care este înglobată în construcție se pot asigura date statistice, timpul la care sunt înregistrate consumurile, debitele minime/maxime, etc.

- Pentru conductele cu dimensiuni mici sunt necesare contoare electromagnetice, cu o construcție simplă, care nu prezintă nici un mecanism care intră în contact cu apa, sunt monobloc, iar modulul radio integrat în carcasa contorului asigură transmiterea consumurilor.

- Pentru cazul consumurilor care variaza foarte mult sunt necesare contoare care asigură o înregistrare precisă respectiv contoarele combinate Woltman, care înglobează un contor pentru consumuri mici și un contor pentru consumuri mari.

5. Mini excavatoare

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 1.575,000 Lei, echivalent 350.000 Euro.

Indicatori tehnici estimati: aproximativ 10 buc.

Mini excavatoarele vor fi achizitionate și platite pina in 30.09.2016 din economii BEI.

Utilajele pentru excavat de mici dimensiuni se vor utiliza in intreaga arie de activitate la săparea șanțurilor, la lucrările de intervenții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare, în locurile greu accesibile sau acolo unde volumul de săpătură este redus.

6. Echipamente pentru localizarea pierderilor de apă și Sisteme mobile CCTV - vizualizare conducte apă și canal

Valoarea estimată (exclusiv TVA): 1.350.000 Lei, echivalent 300,000 Euro.

Indicatori tehnici estimați: aproximativ 2 buc. din fiecare echipament.

Echipamentele vor fi achiziționate și plătite pînă în 30.09.2016 din economii credit BEI.

Echipamente pentru localizarea pierderilor de apă se vor utiliza în întreaga arie de activitate pentru localizarea pierderilor de apă pe rețelele de apă, în completarea echipamentelor existente.

Vehiculele utilitare amenajate și echipate cu sistem de inspecție video a rețelelor de apă și canalizare se vor utiliza în întreaga arie de activitate în scopul de a se cunoaște starea tehnică a rețelelor.

7. Incarcator frontal

Valoarea estimată (exclusiv TVA): 450.000 Lei, echivalent 100.000 Euro.

Incarcatorul frontal va fi achiziționat și plătit pînă în 30.09.2016 din economii credit BEI.

Încărcătorul frontal se va utiliza pentru încărcarea, transport pe distanță mică în incinta stației și descărcarea în mijloacele de transport a nămolului din Stația de Epurare Cluj-Napoca.

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 Zalău, 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.

In perioada de raportare, activitatea de management operational a fost cuantificata prin urmasorii indicatori principali:

Indicator	UM	Semestrul I 2016
Contracte încheiate, din care:	Nr.	4.415
- populație		3.380
- asociații de proprietari		308
- agenți economici		727
Contoare montate	Nr.	6.130
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	1.355
Înteruperi de apă programate	Nr.	137
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	8
Utilizatori cărora li s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	677
- populație		627
- asociații de proprietari		-
- agenți economici		50
Utilizatori cărora li s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, realimentați în mai puțin de 3 zile, din care:	Nr.	605
- populație		556
- asociații de proprietari		-
- agenți economici		49

Prezentam situatia privind localitatile deservite din judetele Cluj și Salaj:

Sistem	Total localitati la 31.12.2015	Total localitati la 30.06.2016
Cluj	98	105
Gherla	12	12
Dej	12	12
Huedin	8	8
Sălaj	69	70
Total	199	207

Prezentam situatia principalelor elemente de infrastructura din aria de deservire din judetele Cluj și Salaj:

Perioada	Aductiuni și rețele de alimentare cu apa potabila - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Bransamente - buc -	Racorduri - buc -
31.12.2015	3.096	1.487	102.806 populație 93.745 agenți ec. 7.363	54.420 populație 46.599 agenți ec. 6.622

			institutii 1.698	institutii 1.199
30.06.2016	3.215	1.507	105.259	61.034
			populație 95.937	populație 52.723
			agenți ec. 7.564	agenți ec. 6.853
			institutii 1.758	Institutii 1.458

Raportul dintre număr bransamente și lungimea rețelei de apă: 32,73

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 40,50

Cresterea infrastructurii operationale și în consecința a numărului de clienți față de datele de la finele anului 2015 s-a concretizat în:

- creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu 119 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu 20 km
- creșterea numărului de bransamente cu 2.453 buc
- creșterea numărului de racorduri cu 6.614 buc.

În 22.01.2016 Consiliul de Administrație a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2015.

În semestrul I 2016 Consiliul de Administrație a aprobat propuneri de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe, declasarea și valorificarea unor obiecte de inventar. Agenția Națională "Apele Române" a aplicat penalități pentru deversarea în emisar a apelor epurate, Consiliul de administrație a aprobat trecerea pe rezultate financiare a acestor penalități. S-a aprobat plata și trecerea pe rezultatele financiare cu titlu de despăgubire pentru evenimente produse din cauza avariilor pe rețeaua publică de alimentare cu apă.

3.4. Activitatea de comunicare și Relații Clienti

S-a elaborat Raportul de activitate al Companiei pe anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a prevederilor și cadrului orientativ pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorității sau instituției publice stipulate în Hotărârea de Guvern nr.123/2002 - Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Compania a organizat sau participat la o serie de evenimente destinate marcării *Zilei Mondiale a Apei 2016* din luna Martie, mai semnificative fiind un comunicat de presă, Ziua porților deschise la obiectivele Companiei și participarea la ediția a VIII-a a Conferinței Internaționale "Aer-Apă, componente ale mediului" organizată anual de Facultatea de Geografie a UBB.

In cursul lunilor Aprilie-Mai, in cadrul programului educational pentru copii si tineri pe tema apei si mediului, Compania a participat la suita de evenimente circumscrise actiunilor din "Scoala altfel" (vizite Muzeul Apei, statiile de tratare si epurare si lectii deschise la sediul scolilor si Muzeul Apei) si "Noaptea Muzeelor" (21 Mai 2016). A participat de asemenea la editia 2016 a Expo Apa si a continuat campania de constientizare "Toaleta nu este tomberon". In perioada de referinta, programul educational a inregistrat un numar record de 1842 de copii, elevi si studenti care au participat la lectii deschise si/sau vizite la cele trei obiective principale ale Companiei: Muzeul Apei, Statia de Tratare si Statia de Epurare, in particular pe seama participarii masive la actiunile din Saptamana "Scola altfel".

S-a finalizat procedura de selectie de oferte pentru prestarea serviciului bulk SMS prin care se intentioneaza anuntarea intreruperilor programate (intr-o prima etapa) tuturor utilizatorilor dispusi sa isi inroleze numarul de telefon mobil intr-o baza de date ce va fi construita. Ulterior a fost lansata campania de informare publica legata de iminenta demararii serviciului SMS intreruperi.

S-a continuat campania de informare-constientizare privind regulile de utilizare a canalizarii (regulile de deversare materii si materiale in toaleta/chiuveta) "Toaleta nu este tomberon" prin atasarea unei noi transe de fluturasi la facturi.

S-au indeplinit conditiile de informare a publicului legate de diversele etape pregatitoare ale "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj in perioada 2014-2020", prin comunicate de presa, participarea la emisiuni radio-tv.

S-a procedat de asemenea la informarea utilizatorilor asupra modificarii de la 1 Ianuarie a cotei de TVA, prin comunicate si fluturasi atasati la factura.

S-a demarat o campanie intensiva de informare/constientizare cu privire la utilizarea namolului rezultat din statiile de epurare a apelor uzate in agricultura, in care scop s-au elaborat materiale informative (pliante si brosururi) a caror machete au fost avizate favorabil din punct de vedere al respectarii Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale in Romania 2007 – 2013, de catre Ministerul Fondurilor Europene. Campania a inceput in cursul lunii Martie prin organizarea unor intalniri la sediul a sase Primarii rurale, la care au fost invitati sa participe operatorii agricoli avand suprafete mari (peste 20 ha) de teren cultivat. Expertul de mediu cooptat in aceasta actiune a sustinut o prezentare a beneficiilor utilizarii namolului de epurare, in

prima etapa aceasta actiune fiind derulata la Primariile Jucu, Apahida, Cojocana – 22 martie, respectiv Bontida, Iclod si Mociu – 23 martie.

Sediul central si sucursalele Companiei din judetele Cluj si Salaj au primit in perioada de raportare 1.498 sesizari, din care 615 reclamatii (41,05 %), restul fiind petitii care nu au vizat aspecte de disfunctionalitate a sistemului sau nemulțumiri ale clientilor legate de diverse aspecte contractuale, fiind solicitari de plati esalonate, comunicari de modificari date etc. Din numarul total de sesizari, 23,36 % au primit raspuns in mai putin de 15 zile, iar restul au primit raspuns in mai putin de 30 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitarile de plata esalonata a debitelor, de reconsiderare a suprafetelor luate in calcul pentru apa meteo si pe fondul ploilor abundente din ultima perioada, refulari ale retelelor de canalizare.

3.5. Activitatea economica, financiara si de audit

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 30.06.2015	Realizat 30.06.2016
Cifra de afaceri, din care:	mii lei	83.366	85.209
Venituri din activitatea de baza	mii lei	81.910	83.166
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	15.657	15.871
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	14.363	14.708
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.018.916	1.323.734

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 Hotărârea 10/16.07.2013 (termenul de aplicare era 01.07.2013). In perioada de raportare Hotararea 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 și BEI) au fost asigurate în permanență.

Compania nu a înregistrat datorii față de furnizori, BERD, BEI, salariați, bugetul consolidat, bugetele locale.

În semestrul I 2016 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 7.888 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 externă sem. I 2016 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI	2.339	profitul net realizat de Companie
SAMTID	7.200.000 euro/BERD	1.479	redeventa unităților administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei);
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI	4.070	profitul net realizat de Companie

Oficiul Juridic a înregistrat în trim I 2016 un număr de 42 de cauze, din care 31 de dosare pentru recuperare de creanțe și 11 dosare cu alt obiect. Din cele 31 dosare pentru recuperare de creanțe s-au achitat creanțe în suma totală de 44.292,24 lei, celelalte cauze sunt în diferite etape de soluționare. În trim II 2016 s-au înregistrat un număr de 12 de cauze, din care 11 de dosare pentru recuperare de creanțe și 1 dosar cu alt obiect. Din cele 11 dosare pentru recuperare de creanțe nu s-au achitat creanțe, cauzele sunt în diferite etape de soluționare.

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.

În 2016, în urma desfășurării unei proceduri de cerere de oferte publicată pe SEAP, Compania a încheiat un Acord-cadru de lucrări cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, care îndeplinește condițiile menționate în art. 52 din OUG 109/2011. Referitor la acest Acord-cadru precizăm următoarele elemente:

- Nr. și data acordului-cadru de lucrări: 3503/11.02.2016,
- Obiectul: lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, în urma intervențiilor la rețelele de apă și de canalizare,
- Valoarea acordului-cadru pentru cantitățile maxime estimate pe o perioadă de 24 de luni: 2.024.637,45 lei, fără TVA,
- Creanțe reciproce: nu există,
- Garanțiile constituite: rețineri succesive din situațiile de plată, în cuantum de 10% din valoarea contractelor subsecvente, fără TVA,
- Termene și modalități de plată: OP în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la Compania de Apă Someș.

Informăm acționarii cu privire la contractele încheiate în ani anteriori și care se derulează și în anul 2016 care îndeplinesc condițiile menționate în art. 52 din OUG 109/2011:

1. Compania în calitate de beneficiar derulează cu Administrația Națională "Apele Române" abonamente de utilizare/exploatare a resurselor de apă și contracte privind prestarea de servicii de gospodărire a apelor, după cum urmează:

a) Pentru Cluj-Napoca

- Nr. și data abonamentului: 410/03.01.2011,
- Obiectul: utilizarea/exploatarea resurselor de apă,
- Valoarea abonamentului pentru cantitățile estimate pe o perioadă de 12 de luni: 3.139.088,46 lei, fără TVA,
- Creanțe reciproce: nu există,
- Garanțiile constituite: nu există,
- Termene și modalități de plată: OP în termen de 30 zile de la emiterea facturii.
- Nr. și data contractului: 457/10.01.2003,
- Obiectul: servicii de gospodărire a apelor,
- Valoarea contractului pe o perioadă de 12 de luni: 621,60 lei, fără TVA,
- Creanțe reciproce: nu există,



- Garantiile constituite: nu exista,
- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

b) Pentru Sucursala Zalau

- Nr. si data abonamentului: 136/19.01.2011,
- Obiectul: utilizarea/exploatarea resurselor de apa,
- Valoarea abonamentului pentru cantitatile estimate pe o perioadă de 12 de luni: 657.769,96 lei, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,

- Garantiile constituite: nu exista,
- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

- Nr. si data contractului: 132/05.07.2006,
- Obiectul: servicii de gospodarie a apelor,
- Valoarea contractului pe o perioadă de 12 de luni: 193.207,20 lei, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,

- Garantiile constituite: nu exista,
- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

c) Pentru Sucursala Dej

- Nr. si data abonamentului: 591/15.03.2011,
- Obiectul: utilizarea/exploatarea resurselor de apa,
- Valoarea abonamentului pentru cantitatile estimate pe o perioadă de 12 de luni: 45.519,36 lei, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,

- Garantiile constituite: nu exista,
- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

d) Pentru Sucursala Huedin

- Nr. si data abonamentului: 3BH2016/04.01.2016,
- Obiectul: utilizarea/exploatarea resurselor de apa,
- Valoarea abonamentului pentru cantitatile estimate pe o perioadă de 12 de luni: 74.330,95 lei, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,
- Garantiile constituite: nu exista,

- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

e) Pentru Sucursala Gherla

- Nr. si data abonamentului: 590/01.11.2011,

- Obiectul: încărcări pentru apa epurată deversată în emisar,

- Valoarea abonamentului pentru cantitatile estimate pe o perioadă de 12 de luni: 32.039,76 lei, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,

- Garantiile constituite: nu exista,

- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

2. 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 acumulara 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 acumulara Tarnita) si furnizarea de energie electrica pentru punctele de consum al Companiei de la Somesul Cald.

Referitor la aceste contracte precizam urmatoarele elemente:

- Nr. si data contractului: 6469/04.08.2008,

- Obiectul: servicii de captare apa din acumulara Tarnita,

- Tarif/MWh: 149 lei/MWh, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,

- Garantiile constituite: nu exista,

- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

- Nr. si data contractului: 4/23.12.2013,

- Obiectul: servicii de furnizare energie electrica pct. consum Statie de pompare, Somesul Cald

- Tarif/MWh: 420,46 lei/MWh, fara TVA,

- Creante reciproce: nu exista,

- Garantiile constituite: nu exista,

- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

- Nr. si data contractului: 6/29.12.2014,



- Obiectul: servicii de furnizare energie electrica pct. consum camin de vane actionate electric, baraj Somesul Cald
- Tarif/MWh: 420,46 lei/MWh, fara TVA,
- Creante reciproce: nu exista,
- Garantiile constituite: nu exista,
- Termene si modalitati de plata: OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii.

Pe parcursul semestrului I 2016, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfasurat urmatoarele activitati specifice:

- Intocmirea raportului anual privind activitatea de audit intern aferenta anului 2015 și transmiterea acestuia catre Serviciul audit public intern din cadrul Consiliului Judetean Cluj;
- Finalizarea misiunii de audit intern „Auditul activitatii de contractare” la Sucursalele Zalau, Dej, Huedin și Gherla – misiune de audit intern planificata;
- Demararea misiunii de audit intern „Auditul activitatii de facturare-incasare” la Sediul central al CASSA și la Sucursalele Zalau, Dej, Huedin și Gherla – misiune de audit intern planificata;
- Consilierea personalului CASSA de la sediul central și de la Sucursalele Dej, Gherla și Zalau în vederea facilitarii înțelegerii de catre personalul de conducere și execuție a prevederilor OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entitatilor publice; pregătirii procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial;
- Realizarea autoevaluării subsistemului de control intern la nivelul Biroului, prin completarea și transmiterea Chestionarului de autoevaluare aferent anului 2015;
- Intocmirea situat�ei centralizatoare la 31.12.2015 privind implementarea / neimplementarea recomadarilor formulate în Rapoartele de audit intern aferente anului 2015 și transmiterea acesteia Directorului General al Companiei pentru luare la cunostinta;
- Intocmirea Programului de asigurare și imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern pentru anul 2016;
- Consilierea personalului responsabil cu intocmirea procedurilor de sistem privind SCIM in ceea ce priveste actualizarea acestora in conformitate cu noile prevederi legislative;

- Actualizarea procedurii de sistem privind SCIM - „Auditul intern” în conformitate cu noile prevederi legislative;
- Participarea personalului Biroului, la cursuri de pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice.

Pe parcursul semestrului I 2016, la nivelul **Biroului control intern și financiar de gestiune** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- Verificarea respectării instrucțiunilor legale cu privire la întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale – verificări lunare, perioada controlată decembrie 2015 – mai 2016.
- Verificarea legalității și realității actelor de casă întocmite la casieria centrală; verificarea înregistrărilor contabile; respectarea disciplinei de casă – verificări lunare, perioada controlată decembrie 2015 – mai 2016.
- Verificarea actelor de bancă aferente conturilor de disponibilități în lei; verificarea înregistrărilor contabile – verificări lunare, perioada verificată decembrie 2015 – mai 2016.
- Verificarea facturilor emise pentru prestări servicii de defundat canale și analize ape uzate/potabile – perioada controlată iunie 2015 – martie 2016.
- Verificarea cheltuielilor salariale la sucursalele Companiei – s-a verificat prin sondaj stabilirea corectă a veniturilor brute convenite personalului angajat, concordanța între pontaje și statele de plată, înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de natură salariale, calcularea reținerilor din salarii, reținerea și virarea sumelor datorate de către angajați tertilor, respectarea criteriilor de acordare a primelor acordate în baza Contractului colectiv de muncă valabil la nivel de unitate pentru anul 2015.
- Verificarea legalității și realității actelor de casă, a plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale și a plăților efectuate prin conturile de disponibilități în lei la sucursalele Gherla, Dej și Huedin – perioada controlată ianuarie – martie 2016.
- Inventarierea prin sondaj a magaziei materiale de construcții, ambalaje, electrice, sanitare - inventariere efectuată în luna martie 2016.
- Inventarierea prin sondaj a magaziei materiale de instalații, rulmenți, ambalaje, oxigen, acetilena – inventariere efectuată în luna aprilie 2016.
- Inventarierea casierilor abonati – inventariere efectuată în luna martie 2016.

- Inventarierea casieriei centrale – inventariere efectuată în luna ianuarie 2016.

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.

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 viza, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru nici un proiect de operațiune.

4. Raportări

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Compania a întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și 2018 au fost aprobate de către Consiliul de administrație și Adunarea generală a acționarilor (Hotărârea 24/09.03.2016). Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea 2/02.03.2016. Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli cuprinzând doar coloana Propuneri an 2016 s-a publicat pe pagina proprie de internet.

În temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate Compania a întocmit Situațiile financiare anuale pentru 2015, care însoțite de situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor capitalului propriu; note la

situațiile financiare; raportul de audit ; propunerea privind repartizarea profitului net realizat în anul 2015; raportul administratorilor; declarație scrisă a administratorului prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și raportul Directorului general asupra sistemului de control intern/managerial au fost aprobate de către Consiliul de administrație și Adunarea generală a acționarilor (Hotărârea nr. 25/27.05.2016). Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa a avizat Situațiile financiare anuale pentru 2015 prin Hotărârea 9/24.05.2016. Situațiile financiare anuale pentru 2015 au fost transmise în termen la ANAF, s-au publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.2309/16.06.2016 și s-au publicat pe pagina proprie de internet.

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici Compania întocmește Raportarea contabilă la 30 iunie 2016 care se depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2016. Raportarea contabilă la 30 iunie 2016 se va aproba de către Consiliul de administrație, vor fi transmise în termen la ANAF și va fi publicată pe pagina proprie de internet.

În temeiul prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Consiliul de administrație a elaborat și aprobat Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I 2016. Raportul cuprinde și Obiectivele și criteriile de performanță realizate în semestrul I 2016, gradul de îndeplinire ponderat fiind de 107,27. Raportul se transmite Consiliului Județean Cluj și va fi prezentat Adunării generale a acționarilor în ședința din luna septembrie 2016.

În temeiul prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în luna mai 2016, Consiliul de administrație a elaborat și aprobat Raportul privind activitatea Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2015. Raportul cuprinde și Obiectivele și criteriile de performanță realizate în anul 2015, gradul de îndeplinire ponderat fiind de 111,61. Raportul a fost transmis Consiliului Județean Cluj și s-a publicat pe pagina proprie de internet.

În temeiul prevederilor art. 54 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Directorul general a elaborat trimestrial Rapoarte în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în

aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Rapoartele sunt aprobate de către Consiliul de administrație.

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Compania transmite trimestrial indicatori economico - financiari conform formularului de raportare S1001. Compania face parte din operatorii economici monitorizați cuprinși în lista B - lista operatorilor economici monitorizați trimestrial, care funcționează la nivelul administrației publice locale (art. 3, al. (1), lit. b) din Ordin 41/2014).

În temeiul prevederilor OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a constatat, în ședința din 26.04.2016, că procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor legale privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare; că sistemele de control și audit intern cât și procesul de management al riscurilor (identificare, evaluare și control) se derulează conform prevederilor legale și are eficiență în vederea asigurării ca activitățile de management și financiare nu produc pierderi companiei sau să creeze premise pentru acestea; că situațiile financiare sunt auditate anual și a constatat independența firmei de audit BDO Audit SRL. Constatările au fost prezentate Consiliului de administrație.

În temeiul prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a elaborat Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2015. Raportul a fost prezentat Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor și s-a publicat pe pagina proprie de internet.

5. 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, arata ca rezultatele Companiei s-au încadrat în limitele criteriilor (indicatorilor) de performanță specifici și obiectivelor cuantificate asumate prin Planul de Administrare și respectiv prin Planul de Management pe durata mandatului și asigură realizarea prezumată a principalilor indicatori aprobați pe întreg anul 2016. Arata 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.

Evoluția activității manageriale cu încadrarea în indicatorii de performanță, din punctul de vedere al activității instituționale, de dezvoltare prin programele de investiții, operationale și economico-financiare a fost supervizată de Consiliul de Administrație, prin ședințele CA, întâlniri informale, participare la evenimente jalon a activității Companiei, aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general și a rapoartelor/informarilor solicitate de membri CA.

Având în vedere cele menționate în prezentul raport, prezentăm Adunării Generale a Acționarilor Raportul asupra activității de administrare pe semestrul I 2016 al Companiei de Apă SOMES SA.

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANTA

CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

Nr Crt	Criterii	UM	Formula de calcul	Prevederi Sem. I 2016	Realizari Sem. I 2016	Grad de indeplinire	Ponderile acordate criteriilor de performanta %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata (col 6 x col 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	17,00	17,32	101,88	20	20,38
2.	Reducerea ponderii salariilor inclusiv tichete de masa in cifra de afaceri	%	(Salarii brute + tichete masa)/Cifra de afaceri x 100	34,74	34,68	100,17	10	10,02
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	108,88	108,88	20	21,78

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi Sem. I 2016	Realizari Sem. I 2016	Grad de indeplinire	Ponderiile acordate obiectivelor de performanta %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata (col 6 x col 7)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cresterea productivitatii muncii in anul 2015 fata de 2014	lei/salari at/an	Cifra de afaceri / Nr. mediu salariati	43.700	43.719,53	100,04	10	10,00
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	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	29	103,45	10	10,34
4.	Realizarea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli din exploatare/Venituri din exploatare x 1000	827	826,75	100,03	10	10,00
	Gradul de indeplinire	x	x	x	x	x	x	107,27