

HOTĂRÂREA nr. 32 din 7 aprilie 2017

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

- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dl. Gavrea Dan – Felician în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 61 din 31.03.2017,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Corăbean Mircea, în baza împuternicirii nr. 3811/06.04.2017.

Întruniți în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 07.04.2017, cumulând un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

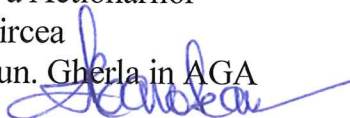
1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
2. Se ia act de Raportul nr. 1501/26.01.2017 asupra activității de administrare pe semestrul II 2016 al Consiliului de administratie.

Președinte Consiliu Administratie
Radoiu-Les Gabriela Angela



Secretar de sedinta al
Adunarii Generale a Actionarilor
Corabean Mircea

Reprezentant al Mun. Gherla in AGA



Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
ing. Gavrea Dan Felician



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE APA SOMES S.A.**

		Indicatori	Nr. rd.	Buget an curent 2017
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	194,280
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	189,928
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	858
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	4,352
	3	Venituri extraordinare	6	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	172,664
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	167,912
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	48,401
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11,540
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	92,132
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	76,310
		C1 ch. cu salariile	13	64,143
		C1 bonusuri	14	12,167
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	309
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	15,513
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	15,839
	2	Cheltuieli financiare	20	4,752
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21,616
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3,717
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	17,899
	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	17,899
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	2,360
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0
	c)	dividende convenite altor acționari	34	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	71,268
	1	Alocații de la buget	44	23,217
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	71,268
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 salarială *)	50	2,834
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,570

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	889
8	Plăți restante	55	0
9	Creanțe restante	56	7,550

Director general

dr. ing. Dorin Ciatarăș



Director economic

ec. Rodica Filip

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL II 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	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: 1501/26.01.2017

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 Apă SOMEȘ S.A. 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 pe perioada 2013-2017, cuprinzand strategia de administrare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pe durata mandatului Consiliului de administratie al Companiei de Apă SOMEȘ S.A. 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 criterii (indicatori) 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/annuală 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 anul 2016.

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

- A fost modificată Legea nr. 51 din 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice prin Legea nr. 225 din 17.11.2016;
- A fost aprobat Regulamentul intern al Companiei de Apă SOMEȘ S.A. (Decizia CA 140/12.10.2016);
- A fost aprobat Planul de afaceri al Companiei de Apă SOMEȘ S.A. (Decizia CA 143/14.12.2016);

- A fost aprobat Manualul pentru norma de consum tehnologic Companiei de Apă SOMEȘ S.A. (Decizia CA 143/14.12.2016);
- A fost semnat Actul aditional nr. 4 la Contractul de finanțare încheiat cu BEI prin care s-a prelungit pînă la 31.03.2017 termenul pentru achiziții complementare finanțate din economii creditul BEI.

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul II 2016 Consiliul de Administrație s-a reunit în 9 sedințe de lucru. În cele 8 sedințe s-au luat un număr de 57 decizii în diverse probleme continute în referate înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de Administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei pe 2016.

În semestrul II 2016 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 2 ocazii (pentru 12.09.2016 și 17.01.2017), iar în 15.12.2016 s-a completat ordinea de zi pentru AGA din 17.01.2017.

Documentul supus aprobării Adunării generale a acționarilor din 12.09.2016 a fost: Raportul asupra activității de administrare pe semestrul I 2016.

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
251	01.07.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Căianu, (Barai) jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 42/19.06.2015.
252	12.08.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/ canalizare, proprietate publică a Comunei Creaca, (Borza, Jibou-Prodănești) jud. Salaj, identificate în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 17/27.02.2016.
253	25.08.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/ canalizare, proprietate publică a Orasului Cehu Silvaniei, jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 53/28.07.2016.
254	07.09.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul

		de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Taga, (Santejude Vale) jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 43/21.07.2016.
255	15.09.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Ip, (Zăuan) jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 12/31.03.2016.
256	01.11.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care fac parte din sistemul de canalizare, proprietate publică a Comunei Căseiu, (Urisor) jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 23/31.03.2016.
257	18.11.2016	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care fac parte din sistemul de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Dej, proprietate publică a jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea de Consiliu Județean nr. 232/31.10.2016.

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 Apă SOMEȘ S.A. activă în 212 localități din județele Cluj și Salaj:

Sistem	Total localități	Defalcare		
		Localități rurale	Localități urbane	Localități urbane
Cluj	108	107	1	Cluj-Napoca
Gherla	12	11	1	Gherla
Dej	12	11	1	Dej
Huedin	8	7	1	Huedin
Sălaj	72	68	4	Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Șimleul Silvaniei
Total	212	204	8	

În semestrul II 2016 Consiliul de Administrație a aprobat înființarea a 9 puncte de lucru din care 3 puncte de lucru în județul Salaj și 6 puncte de lucru în județul Cluj.

3.2. Activitatea de dezvoltare prin investiții

În semestrul II 2016 au continuat activitățile de implementare de investiții în cadrul următoarelor programe de dezvoltare:

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

Proiectul „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” cuprinde 23 de contracte din care: 3 contracte de servicii pentru asistența tehnică, 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.

Toate cele 23 contracte ale Proiectului Cluj/Salaj, sunt finalizate.

Avand in vedere economiile 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 aditional 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 sunt 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).

Valoarea investitiilor realizate in perioada de raportare este de 1.222.277,75 lei.

Au fost intocmita, depusa si aprobata o cerere de rambursare, astfel:

Perioada	Cereri de rambursare intocmite	Valoarea eligibila a Cererilor de rambursare - lei -
August 2016	CR nr. 73	649.966,64

In perioada de referinta au fost aprobate si platite cererile de rambursare nr. 69, 70 si 73, suma platita de catre Autoritatea de Management fiind de 5.042.173,38 lei.

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
Rețele 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

In semestrul II 2016 nu s-au inregistrat realizarile fizice, doar cheltuieli cu avize in valoare de 13.483,01 lei.

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:

31.12..2016	lei
Surse - total, din care:	73.534.738
Sold initial 01.01.2015	34.143.760
Redeventa (unitatile administrativ-teritoriale)	7.716.859
Impozit pe profit (Consiliul Județean Cluj)	8.000.000
Surse proprii de finantare (Companie)	23.450.042
Dobanzi și alte	224.077
Utilizari - total, din care:	37.471.190
Serviciul datoriei externe inclusiv alte cheltuieli aferente	15.651.880
Lucrari de investitii pentru infrastructura publica	15.325.283
Dotari	6.489.314
Comisioane	4.713
Sold final	36.063.548

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 la 31.12.2016 Consultantul a derulat o serie de activități: studii la faza SF, studii 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, a Hotărârilor consiliilor locale (HCL) și a declarațiilor privind disponibilitatea terenurilor și documentații de atribuire pentru contractele de servicii și contractele de lucrări (23 buc.).

O parte din activitățile realizate de Consultant și aprobate de Beneficiar până la 31.12.2015 au fost finanțate în cadrul perioadei de programare POS Mediu 2007-2013:

- Studii la faza de SF: (hidrogeologice, geotehnice, topografice și de inundabilitate);

- Studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de apă – apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice.

În sem. II 2016, ca urmare a observațiilor făcute de Beneficiar, Consultantul a elaborat și predat următoarele livrabile: Studiul de fezabilitate revizia 5, Aplicația de finanțare revizia 3 și Aplicația de finanțare revizia 4.

Aplicația de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra mediului) – Revizia 4 a fost transmisă spre evaluare la Autoritatea de Management POIM în data de 30.09.2016.

În data de 29.12.2016 AM POIM a transmis observațiile/recomandările făcute de JASPERS la Aplicația de finanțare revizia 4.

În sem. II 2016 Beneficiarul a transmis Consultantului observații la Documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări – etapa 1, iar Consultantul a depus Documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări – etapa 1 Revizia 1 (13 buc.).

De asemenea, Consultantul a depus Documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări – etapa 2 (8 buc.) care se află în analiză la Beneficiar.

Au continuat activitățile de obținere a avizelor/acordurilor/aprobărilor în conformitate cu certificatele de urbanism Cluj și Sălaj și a HCL-urilor și Declarațiilor privind disponibilitatea terenurilor. Avizele/acordurile/aprobările la faza SF s-au obținut în proporție de 85% (inclusiv acordul de mediu). HCL-urile și Declarațiile privind disponibilitatea terenurilor s-au obținut în proporție de 80%.

În vederea încheierii 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”, Compania a depus spre aprobare la AM POIM în data de 28.11.2016, o nouă cerere de finanțare din POIM 2014-2020. În urma observațiilor primite de la AM POIM cererea de finanțare este în curs de revizuire.

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 in zona Cluj-Salaj in cadrul alocarii 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 și canalizare in Dej, rețele de canalizare in Apahida, Dezmir și Sannicoara.

Valoarea 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) pana in mai 2017, iar contractul de Servicii de auditare a proiectului este finalizat.

Valoarea investitiilor realizate in perioada de raportare este de 191.225,98 lei.

In perioada de raportare nu au mai fost depuse cereri de rambursare si au fost aprobate cererile de rambursare depuse in semestrul I al anului 2016. Suma platita de catre Autoritatea de Management este de 6.313.064,52 lei.

3.2.6. Achizitii complementare POS Mediu finantate din economii din creditul BEI

In urma implementarii 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-Salaj” s-au inregistrat economii exclusiv datorita ofertelor din cadrul licitatiilor de achizitie publica mai mici decat valorile estimate initial, inclusiv la creditul obtinut de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru cofinantarea proiectului.

S-a revizuit programul pentru investitiile complementare cu cele din POS Mediu si s-a cerut acceptul BEI privind finantarea urmatoarelor:

Nr. crt.	Denumire Contract	Valori programate actualizate	Valori programate actualizate
		Lei fara TVA	Euro fara TVA
1	Reabilitarea conductei de aducțiune (captație – SP Grigorescu) în municipiul Cluj Napoca Finalizat	609,366	135,415
2	Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Dej, jud. Cluj Finalizat	5,626,593	1,250,354
3	Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor implementate din economiile POS Mediu Finalizat	313,170	69,593
4	Publicitate pentru proiectul implementat din economiile POS Mediu Finalizat	2,889	642
5	Audit pentru proiectul implementat din economiile POS Mediu Finalizat	39,000	8,667
6	Utilaje speciale pentru întreținerea rețelelor de apă și canalizare Finalizat	15,807,101	3,512,689
7	Autoutilitare pentru transportul nămolului Finalizat	3,150,040	700,000
8	Extinderea clădirii existente pe bd. 21 Decembrie 1989, nr. 79, Cluj Napoca Funcție de realizările fizice din februarie 2017 se va revizui programul	5,972,622	1,327,249
9	Inițiere rețea de canalizare menajera in localitatea Dezmir si partial in localitatile Sannicoara si Apahida, judetul Cluj	708,175	157,372

	Finalizat		
10	Debitmetre, Contori electromagnetici cu citire la distanta si Contori voltmetrici combinati cu citire la distanta Se va finaliza pina la 31.03.2017	7,969,476	1,770,995
11	Mini excavatoare (10 buc) + remorci (10 buc) Finalizat mini excavatoare, se vor finaliza pina la 31.03.2017 remorcile	1,411,920	313,760
12	Echipamente pentru localizarea pierderilor de apa si Sisteme mobile CCTV - vizualizare conducte apa si canal Finalizat localizoarele, se vor finaliza pina la 31.03.2017 CCTV	1,390,000	308,889
13	Incarcator frontal Finalizat	410,473	91,216
14	Autoutilitare (5,2 to=7 buc; 3,5 to=4 buc) Se va finaliza pina la 31.03.2017	1,624,000	360,889
15	Implementarea unui plan de Business Continuity si Disaster Recovery Se va finaliza pina la 31.03.2017	450,000	100,000
TOTAL :		45,484,825	10,107,730

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:

Indicator	UM	Semestrul I 2016
Contracte încheiate, din care:	Nr.	4.779

- populație		3.895
- asociații de proprietari		197
- agenți economici		687
Contoare montate	Nr.	9.853
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	1.057
Înteruperi de apă programate	Nr.	74
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	16
Utilizatori cărora li s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	172
- populație		141
- asociații de proprietari		19
- agenți economici		12
Utilizatori cărora li s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, realimentați în mai puțin de 3 zile, din care:	Nr.	113
- populație		88
- asociații de proprietari		19
- agenți economici		6

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Salaj:

Sistem	Total localități la 31.12.2015	Total localități la 31.12.2016	Crestere in 2016
Cluj	98	108	10
Gherla	12	12	
Dej	12	12	
Huedin	8	8	
Sălaj	69	72	3
Total	199	212	13

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

Perioada	Aductiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - 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 instituii 1.698	54.420 populație 46.599 agenți ec. 6.622 instituii 1.199
31.12.2016	3.280	1.569	107.331 populație 97.754 agenți ec. 7.786 instituii 1.791	61.848 populație 53.575 agenți ec. 6.916 Instituii 1.357

Raportul dintre număr bransamente și lungimea rețelei de apă: 32,72

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 39,42

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 184 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu 82 km
- creșterea numărului de bransamente cu 4.525 buc
- creșterea numărului de racorduri cu 7.428 buc.

În 20.01.2017 Consiliul de Administrație a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2016.

Agentia 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

În cursul perioadei de referință, în cadrul programului educațional pentru copii și tineri pe tema apei și mediului au participat un număr total de 783 persoane din care 20 de prescolari, 302 elevi, 305 studenți, 20 prescolari și 156 persoane fizice din care 65 de persoane de la producătorul de echipamente pentru industria apei/canalizării – Wilo. Vizitele s-au derulat la Muzeul Apei, Stația de tratare Gilau și Stația de Epurare Someșeni. Se remarcă faptul că "*Grupul de inițiativă basarabeana*" a oferit ca și premiu unui grup de șase persoane, o vizită la Muzeu. De asemenea, cinci persoane din cadrul "*Zig zag prin România*" au vizitat în această perioadă Muzeul Apei, în cadrul unui proiect de promovare a obiectivelor turistice și culturale din toată România, urmând ca demersul să fie finalizat printr-o carte.

Sistemul de anunțare a întreruperilor programate prin SMS a demarat începând cu luna Octombrie 2016.

A continuat campania de informare-constientizare privind regulile de utilizare a canalizării (regulile de deversare materii și materiale în toaleta/chiuveța) "Toaleta nu este tobleron".

S-au îndeplinit condițiile de informare a publicului legate de diversele etape pregătitoare ale "*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și*

Salaj in perioada 2014-2020", prin comunicate de presa, participarea la emisiuni tv, anunturi si dezbateri publice in domeniul mediului etc.

Tot in perioada de referinta, Companiei de Apa SOMES i—au fost decernate trei premii, unul international. Premiul international "Best Enterprize Award" (Cea Mai Buna Intreprindere) din partea Comitetului de Nominalizare Socrates din cadrul Europe Business Assembly – Adunarea de Afaceri din Europa a fost acordat cu prilejul unei ceremonii solemne din cadrul Forumului Noptii Europene a Premiilor si Excelentei in Calitate si Management (*The European Awards Night and Excellence in Quality and Management Forum*) care a avut loc in data de 7 Octombrie in Franta, la care din motive obiective reprezentantii societatii nu au putut participa. Directorului general al Companiei i s-a decernat cu aceiasi ocazie premiul "Manager of the Year" – Manager al Anului.

Ca in fiecare an, Compania a primit Diploma si Premiul National – Locul III la categoria "Intreprinderi Foarte Mari", activitatea "Captarea, tratarea si distributia apei" la editia a XXII-a 2016 a **Topului National al Firmelor** organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei care a avut loc la Bucuresti, in data de 10 Noiembrie. In aceiasi perioada Companiei i s-a conferit si Diploma Locului 3 conform bilant 2015 in **Top Afaceri Romania 2016**, de asemenea la activitatea "Captarea, tratarea si distributia apei", de ListaFirme.ro - primul catalog complet on-line de firme active din România reprezentand o sursă de baze de date conținând firme românești ce activează în diferite domenii.

In perioada de referinta, sediul central si sucursalele Companiei din judetele Cluj si Salaj au primit in perioada de raportare 1.383 sesizari, din care 708 reclamatii (51,19 %), 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, 21,61 % 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 31.12.2015	Preliminat 31.12.2016
Cifra de afaceri	mii lei	171.977	176.610
Venituri din activitatea de baza	mii lei	168.187	172.394
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	31.904	32.402
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	23.679	24.684
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.102.456	1.333.750

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 Someș-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 Someș-Tisa nu a fost modificata.

Resursele necesare finantarii activitatii curente a Companiei, finantarii programelor de investitii 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, salariatii, bugetul consolidat, bugetele locale.

In semestrul II 2016 s-a achitat la termen datoria externa in valoare de 7.888 mii lei pentru creditele contractate pentru investitii in infrastructura publica de apa, canal, epurare.

Prezentam detalierea platilor pe programe a datoriei externe:

Program	Credit contractat/ Banca	Datoria externa sem. II 2016 lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI	2.296.427	profitul net realizat de Companie
SAMTID	7.200.000 euro/BERD	1.470.499	redeventa unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei);

POS Mediu	25.300.000 euro/BEI	3.983.954	profitul net realizat de Companie
-----------	---------------------	-----------	--------------------------------------

Oficiul Juridic a înregistrat în trim III 2016 un număr de 19 cauze, din care 15 dosare pentru recuperare de creanțe și 4 dosare cu alt obiect. Din cele 15 dosare pentru recuperare de creanțe nu s-au achitat creanțe, cauzele sunt în diferite etape de soluționare.

Oficiul Juridic a înregistrat în trim IV 2016 un număr de 93 cauze, din care 80 dosare pentru recuperare de creanțe și 13 dosare cu alt obiect, cauzele sunt în diferite etape de soluționare. Din cele 80 dosare pentru recuperare de creanțe parțial s-au achitat creanțe.

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 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 gospodarie a apelor, dupa cum urmeaza:

a) Pentru Cluj-Napoca

- Nr. si data abonamentului: 410/03.01.2011,
- Obiectul: utilizarea/exploatarea resurselor de apa,
- Valoarea abonamentului pentru cantitatile estimate pe o perioadă de 12 de luni: 3.139.088,46 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: 457/10.01.2003,

- Obiectul: servicii de gospodarie a apelor,
- Valoarea contractului pe o perioadă de 12 de luni: 621,60 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.

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 Apă SOMEȘ S.A. 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 precizăm următoarele elemente:

- Nr. și data contractului: 6469/04.08.2008,
- Obiectul: servicii de captare apă din acumulare Tarnita,
- Tarif/MWh: 149 lei/MWh, 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: 4/23.12.2013,
- Obiectul: servicii de furnizare energie electrică pct. consum Stație de pompare, Somesul Cald
- Tarif/MWh: 420,46 lei/MWh, 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: 6/29.12.2014,
- Obiectul: servicii de furnizare energie electrică pct. consum cămin de vane acționate electric, baraj Somesul Cald
- Tarif/MWh: 420,46 lei/MWh, 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.

Pe parcursul trimestrului III 2016, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- finalizarea misiunii de audit intern „Auditul activității de facturare-incasare” la Sediul central al CASSA și la Sucursalele Zalău, Dej, Huedin și Gherla – misiune de audit intern planificată;
- consilierea personalului responsabil cu întocmirea procedurilor de sistem privind SCIM în ceea ce privește actualizarea acestora în conformitate cu noile prevederi legislative;
- demararea misiunii de audit intern „Auditul activității de administrare și reparare a mașinilor care fac parte din parcul auto al CASSA”, misiune de audit intern planificată.

Pe parcursul trimestrului IV 2016 s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- finalizarea misiunii de audit intern „Auditul activitatii de administrare si reparare a masinilor care fac parte din parcul auto al CASSA”, misiune de audit intern planificata;
- intocmirea planificarii misiunilor de audit intern aferente anului 2017 ;
- demararea misiunii de audit intern „Auditul activitatii de resurse umane”, pentru activitatea desfasurata la Sediul Central;
- initializarea procesului de intocmire a fisei de proces privind activitatea de audit intern in conformitate cu noile prevederi ale standardelor de calitate;
- initializarea procesului de intocmire a Raportului anual de audit intern aferent anului 2016.

In trimestrul III 2016, personalul **Biroului control intern si financiar de gestiune** din cadrul Companiei de Apă SOMEȘ S.A. a desfasurat urmatoarele activitati specifice :

- finalizarea verificarii legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale – verificari lunare, perioada controlata decembrie 2015 – august 2016;
- finalizarea verificarii legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa – verificari lunare, perioada controlata decembrie 2015 – august 2016;
- finalizarea verificarii actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile – verificari lunare, perioada controlata decembrie 2015 – august 2016;
- verificarea facturilor emise pentru prestari servicii de desfundat canale si analize ape uzate/potabile – perioada controlata iunie 2015 – august 2016;
- finalizarea verificarii cheltuielilor salariale la sucursalele Companiei – s-a verificat prin sondaj stabilirea corecta a veniturilor brute cuvenite personalului angajat, concordanta intre pontaje si statele de plata, inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor de natura salariala, calcularea retinerilor din salarii, retinerea si virarea sumelor datorate de catre angajati tertilor, respectarea criteriilor de acordare a primelor acordate in baza Contractului colectiv de munca valabil la nivel de unitate pentru anul 2015;
- verificarea incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2015;
- inventarierea prin sondaj a magaziei piese auto – inventariere efectuata in luna iulie 2016;
- inventarierea prin sondaj a magaziei carburanti, lubrifianti – inventariere efectuata in luna

septembrie 2016;

- inventarierea casierilor abonati – inventarieri efectuate pentru lunile iulie, august 2016.
- In trimestrul IV 2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati specifice:
- finalizarea verificarii legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale – verificari lunare, perioada controlata septembrie 2016 – noiembrie 2016;
 - finalizarea verificarii legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa – verificari lunare, perioada controlata septembrie 2016 – noiembrie 2016;
 - finalizarea verificarii actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile – verificari lunare, perioada controlata septembrie 2016 – noiembrie 2016;
 - finalizarea verificarii facturilor emise pentru prestari servicii de desfundat canale si analize ape uzate/potabile – perioada controlata septembrie 2016 – noiembrie 2016;
 - finalizarea verificarii legalitatii si realitatii actelor de casa, a platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale si a platilor efectuate prin conturile de disponibilitati in lei la sucursalele Gherla, Dej si Huedin – perioada controlata ianuarie – martie, iulie – septembrie 2016;
 - inventarierea casierilor abonati – inventarieri efectuate in luna decembrie 2016;
 - finalizarea verificarii achizitiilor directe la Sucursala Huedin – perioada controlata semestrul I 2016.

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 în cadrul serviciului financiar-contabil. Persoanele desemnate sa exercite CFP pentru proiectele de operatiuni supuse vizei sunt altele decat cele care aproba și efectueaza operatiunea.

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

- respectarii tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile (control de legalitate);
- indeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile proiectelor de operatiuni (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. Raportare în anul 2016

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, bugetul a fost aprobat 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 a întocmit Raportarea contabilă la 30 iunie 2016. Raportarea contabilă la 30 iunie 2016 a fost aprobată de către Consiliul de

administratie (Decizia 138/09.08.2016), a fost transmisa in termen la ANAF si s-a publicat pe pagina proprie de internet.

In temeiul prevederilor art. 55, al. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice Consiliul de administrație a elaborat si aprobat Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul I 2016 si Raportul asupra activității de administrare pentru semestrul II 2016. Raportul pentru semestrul I 2016 a fost prezentat Adunării generale a acționarilor in sedinta din luna septembrie 2016. Raportul pentru semestrul II 2016 va fi prezentat Adunării generale a acționarilor in anul 2017. Rapoartele cuprind si Obiectivele si criteriile de performanta realizate in semestrul I 2016 si respectiv in semestrul II 2016. Gradul de indeplinire ponderat realizat in semestrul I 2016 a fost de 107,27, respectiv gradul de indeplinire ponderat preliminar in semestrul II 2016 este de 106,76%.

In temeiul prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, in luna mai 2016, Consiliul de administrație a elaborat si aprobat Raportul privind activitatea Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2015. Raportul cuprinde si Obiectivele si criteriile de performanta realizate in anul 2015, gradul de indeplinire ponderat a fost de 111,61. Raportul a fost transmis Consiliului Judetean Cluj si s-a publicat pe pagina proprie de internet.

In temeiul prevederilor art. 54 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa 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 se aproba de catre Consiliul de administratie.

In 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Compania transmite trimestrial indicatori economico - financiari conform formularului de raportare S1001. Compania face parte din operatorii economici monitorizati cuprinsi in 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 guvernanta 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; ca 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, al. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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. Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2016 a fost prezentat Consiliului de administrație din data de 27.01.2017 și va fi prezentat Adunării generale a acționarilor în anul 2017. Raportul va fi publicat pe pagina proprie de internet.

În temeiul prevederilor art. 19.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în data de 29.11.2016 (cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor și a Directorului general) și a elaborat un Raport care a fost prezentat Consiliului de administrație din data de 14.12.2016.

5. Concluzie

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

Evolutia activitatii manageriale cu incadrarea in indicatorii de performanta, din punctul de vedere al activitatii institutionale, de dezvoltare prin programele de investitii, operationale si economico-financiare a fost supervizata de Consiliul de Administratie, prin sedintele CA, intalniri informale, participare la evenimente jalon a activitatii Companiei, aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general si a rapoartelor/informarilor solicitate de membri CA.

Avand in vedere cele mentionate in prezentul raport, prezentam Adunarii Generale a Actionarilor Raportul asupra activitatii de administrare pe semestrul II 2016 al Companiei de Apa SOMES SA.

INDICATORI DE PERFORMANTA

CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

Nr Crt	Criterii	UM	Formula de calcul	Prevederi 2016	Preliminat 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.	Creșterea ratei profitului brut din exploatare în anul 2015 fata de 2014	%	Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare x 100	17,7	15,24	86,10	20	17,22
2.	Reducerea ponderii salariilor inclusiv tichete de masa în cifra de afaceri	%	(Salarii brute + tichete masa)/Cifra de afaceri x 100	34,1	35,13	97,07	10	9,71
3.	Remedierea defectelor Inregistrate la dispeceratul societatii în termen de maxim 3 zile în 90 % din cazuri	%	Procent defectiuni remediate în 1,2,3 zile/90% x 100	100	106,70	106,70	20	21,34

ANEXA 1



OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi 2016	Preliminat 2016	Grad de indeplinire	Ponderile 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.	Creșterea productivității muncii în anul 2015 fata de 2014	lei/ salari at/an	Cifra de afaceri / Nr. mediu salariat	85.400	90.755	106,27	10	10,63
2.	Încadrarea în perioada propusa de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	Creante exigibile din activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	73	54	135,19	20	27,04
3.	Încadrarea în perioada propusa de plata a datorilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii exigibile privind activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	30	27	111,11	10	11,11
4.	Realizarea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli din exploatare/Venituri din exploatare x 1000	823	847,65	97,09	10	9,71
	Gradul de indeplinire	x	x	x	x	x	x	106,76