

HOTĂRÂREA nr. 45 din 15 octombrie 2018

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. Tuluc Călin Marin în baza Hotărârilor Consiliului Județean Cluj nr.217 din 14.09.2018, respectiv nr. 233 din 27.09.2018

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 15.10.2018, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Semestrul I 2018.
2. Se desemnează în calitate de membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație dl. Dan Cristian-Lucian.
3. Se aprobă contractul de mandat care se încheie cu dl. Dan Cristian-Lucian, membru provizoriu al Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.
4. Se aprobă semnarea contractului de mandat cu dl. Dan Cristian-Lucian, membru provizoriu al Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

Președinte Consiliu Administrație
Gabriela Angela Rădoiu-Leș



Reprezentant al Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor
Călin Marin Tuluc

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2018

Elaborat	
Președinte Consiliu de Administrație	Rădoi-Leș Gabriela Angela
Membru Consiliu de Administrație	Bălu Marius
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Miclaș Liviu Cornel
Membru Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Topan Gelu Vasile

Număr de înregistrare: 24371/03.09.2018

Cuprins

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

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

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 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.

Consiliul de administratie si-a asumat responsabilitatea de a tine cont de contextul strategic national, particularitatile regionale si locale din aria descrivita 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 Componenta de management a Planului de administrare pe perioada 2018-2021 (Decizia CA nr. 179/26.07.2018).

Viziunea mandatului Consiliului de administrație – realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu – conturează o companie puternică, a cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare/epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților Companiei. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Linile strategice de dezvoltare continua si durabila a serviciului vor fi operationalizate prin asumarea **Declaratiei de Misiune**, care are in vedere urmatoarele principii:

- Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel international pe piata de profil a utilitatilor similare;
- Compania va continua sa fie unul din operatorii regionali lideri la nivel national in privinta absorbției fondurilor Europene, din perspectiva continuarii programelor de investitii de modernizare, reabilitare si extindere, in vederea atingerii calitatii dorite a serviciului, a indeplinirii necesitatilor obiective de dezvoltare si a conditionalitatilor asumate de Romania prin Capitolul de mediu al Tratatului de aderare;

- derularea serviciului se va realiza prin depunerea tuturor eforturilor în vederea asigurării aceleiași calități înalte a serviciului pentru toți clienții, indiferent de localizarea acestora în aria deservită, urbană sau rurală;
- asigurarea unui management performant, cu o înaltă eficiență cost/beneficiu, se va realiza ținând cont de suportabilitatea socială a celor mai sărace categorii de clienți din aria deservită, în conformitate cu condiționalitățile asumate prin Memorandumurile/ Contractele de finanțare și în condițiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului;
- Compania își va consolida politica de responsabilitate socială astfel încât să devină un etalon de implicare, eficiență și transparență față de acționari, administratori, comunitate și clienți.

Misiunea administratorilor este trasarea unor linii strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului în conformitate cu mandatul acordat de către Adunarea generală a acționarilor, pentru îmbunătățirea managementului strategic și operațional, atingerea obiectivelor stipulate în contractul de mandat și în indicatorii de performanță astfel încât Compania să se situeze ca un lider național al calității în domeniul serviciilor publice de profil, să devină un etalon de responsabilitate socială și în domeniul managementului integrat al resurselor de apă în condițiile dezvoltării durabile, a performanței și profesionalismului serviciului, a eficienței și transparenței față de acționari, comunitate și clienți.

Succesul de viitor al serviciului public va depinde în mare măsură de îndeplinirea obiectivelor strategice fixate, implementarea investițiilor preconizate, continuarea aplicării de metode performante de management, identificarea și atragerea de noi clienți precum și desfășurarea unei strategii adecvate de Relații cu Clienții și Relații Publice care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

Obiectivul general al Companiei îl reprezintă continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Salaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE).

Obiectivele strategice care operaționalizează viziunea și misiunea pentru perioada de mandat, constau în :

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Companiei, finanțării programelor de investiții și plății la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;
- modernizarea dotării Companiei pentru creșterea eficienței activității instituționale și operaționale curente;
- finalizarea implementării cu succes și la termen a programelor de investiții;

- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor și managementul riscurilor;
- urmărirea politicilor de responsabilitate socială;
- asigurarea respectării obligațiilor legale și contractuale asumate la nivel internațional și național, în principal în vederea conformării la cerințele Europene prin investițiile de modernizare;
- stabilirea cadrului pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

Operationalizarea și cuantificarea principalelor obiective cuprinse în Componenta de administrare a Planului de administrare s-a realizat prin stabilirea setului de indicatori-cheie de performanță specifici.

În Anexa 1 prezentăm realizarea indicatorilor-cheie de performanță specifici pentru perioada de raportare.

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

- Adunarea generală a acționarilor a aprobat actualizarea art.17.1 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 40/16.01.2018);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 (Hotărârea AGA nr. 43/22.06.2018);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat BVC pentru anul 2018 (Hotărârea AGA nr. 42/20.03.2018);
- Consiliul de administrație a numit Directorul general al Companiei (Decizia CA nr. 172/18.05.2018);
- Consiliul de administrație a aprobat Planul de administrare (Decizia CA nr. 179/26.07.2018);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportarea contabilă la 30.06.2018 (Decizia CA nr. 180/06.08.2018);
- Consiliul de administrație a aprobat Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 181/14.08.2018).

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul I 2018 Consiliul de administrație s-a reunit în 13 ședințe. În decursul celor 13 ședințe s-au luat un număr de 91 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.

De asemenea în semestrul I 2018 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 4 ocazii (3 ședințe ordinare și 1 ședință extraordinară).

Adunarea generala a actionarilor (extraordinara) a aprobat actualizarea Actului constitutiv al Companiei de Apa Somes S.A. (Hotărârea AGA nr. 40/16.01.2018).

3.1. Activitatea de consolidare institutionala si guvernanta corporativa

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

Nr. Act Adicional la contractul de delegare	Data Act Adicional la contractul de delegare	Obiect Act Adicional la contractul de delegare
316	09.01.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Cojocna, (Ferma Largă-Căianu Vama) jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 43/29.09.2017 a Consiliului Local al Comunei Cojocna.
317	09.01.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de epurare al apelor uzate, proprietate publică a Comunei Apahida, jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 198/28.12.2016 a Consiliului Local al Comunei Apahida.
318	19.01.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a municipiului Gherla, (Livada-Dej De-Hasdate)jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 105/29.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Gherla.
319	19.01.2018	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 anexele nr. 1,2,3 la Hotărârea nr. 383/21.12.2017 a Consiliului Local al Municipiului Zalău.
320	09.01.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Comunei Agrij, jud. Sălaj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 42/26.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Agrij.
321	08.02.2018	Se înlocuiește Actul aditional nr. 2/03.01.2007 încheiat între Municipiul Zalău și Compania de Apă Someș S.A. cu prezentul Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin modificarea evidențelor tehnic operative fără modificarea valorii de inventar a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în concesiune la Compania de Apă Someș S.A. în conformitate cu art. 3, respective Anexa nr. 4 a Hotărârii nr. 29/25.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Zalău.
322	12.02.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Orașului Jibou, jud. Sălaj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 162/24.11.2017 a Consiliului Local al Orașului Jibou.
323	01.03.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Borșa (Giula), jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 44/25.05.2017 a Consiliului Local al Comunei Borșa.
	01.03.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul

324		de canalizare, și stația de epurare, proprietate publică a Comunei Mociu, județul Cluj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 65/25.08.2016 a Consiliului Local al Comunei Mociu.
325	01.03.2018	Scoaterea din funcțiune, valorificarea și după caz, casarea în condițiile legii a mijloacelor fixe din domeniul privat al Municipiului Zalău, concesionate Companiei de Apă Someș S.A, bunuri cuprinse în anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 41/15.02.2018.
326	06.03.2018	Se modifică inventarul bunurilor, 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 bunurilor realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu în valoare de 36.950.973,65 lei, identificate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 37/15.02.2018 a Consiliului Local al Municipiului Zalău, parte integrantă a prezentei hotărâri.
327	09.03.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Românași (Păușa), județul Sălaj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 58/08.11.2017 a Consiliului Local al Comunei Românași.
328	19.04.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Comunei Florești, (Luna de Sus) jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 161/28.12.2017 a Consiliului Local al Comunei Florești.
329	26.04.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Carastelec, jud. Sălaj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 23/17.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Carastelec.
330	26.04.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Comunei Aghireșu (Aghireșu-Fabrici), jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 13/13.03.2018 a Consiliului Local al Comunei Florești.
331	21.05.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Județului Cluj, (Cluj-Napoca) identificate în anexa la Hotărârea nr. 50/29.03.2018 a Consiliului Județean Cluj, având valoare de inventar de 3.099.270,00 lei.
332	21.05.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate publică a Comunei Florești, jud. Cluj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 29/22.03.2018 a Consiliului Local al Comunei Florești având valoare de inventar de 1.206,162,00 lei.
333	21.05.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Hereclean (Hereclean, Badon, Guruslău, Dioșod, Bocșița, Panic), jud. Sălaj, identificate în anexa la Hotărârea nr. 15/26.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Hereclean.
334	22.05.2018	Se aprobă stabilirea valorii de inventar a bunurilor proprietate publică a Municipiului Zalău date în concesiune către Compania de Apă Someș S.A., la suma de 97.300.600.84 lei conform anexei nr. 1 la Hotărârea

		nr. 144/26.04.2018 (cu subanexele 1.1-1.17) a Consiliului Local al Municipiului Zalău.
335	29.05.2018	Se aprobă delegarea gestiunii bunurilor către C.A.S., bunuri realizate prin implementarea Programului POS Mediu a proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și de apă uzată din județele Cluj/Sălaj", identificate în anexa la Hotărârea nr. 43/27.04.2018 a Consiliului Județean Sălaj (Stația de tratare a apei Vîrșolt).
336	04.06.2018	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Valea Ierii (sat Cere), jud. Cluj, identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 24/26.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Valea Ierii.
337	21.06.2018	Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Dej, Județul Cluj, concesionate Companiei de Apă Someș SA, cu modificările și completările survenite în structura acestuia până la data de 31 decembrie 2017, în valoare de 104.898.343,86 lei, conform anexei la Hotărârea nr. 96/31.05.2018 a Consiliului Local al Municipiului Dej.

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. activa în 248 localități din județele Cluj și Salaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 240 localități rurale din cele două județe.

Prezentăm indicatorii de guvernanta corporativă:

Indicatori de performanță	Obiective de performanță	Realizări Sem I 2018 față de prevederi	Observații
Implementarea unui sistem informatic integrat	Monitorizarea rezultatelor obținute ce va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite	implementare 3%	Compania a încheiat Contractul de servicii nr. 16061/19.06.2018 pentru achiziționarea de Servicii de consultanță specializată în vederea elaborării caietului de sarcini pentru implementarea unui sistem informatic integrat. Prestatorul de servicii este firma de consultanță PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. București. La data de 30 iunie 2018 contractul se afla în derulare, fiind inițiate primele contacte cu firma de consultanță.
Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	Trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizarea fiecărui angajat în sensul contribuției la atingerea obiectivelor	implementare 0%	Cerința din Anexa nr. 1 la Hotărârea CJ Cluj nr. 128/2017- SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.
Dezvoltarea sistemului de control intern	Implementarea prevederilor legale	13 standarde implementate	Sunt implementate parțial 3 Standarde de control intern/managerial

managerial	privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice		dezvoltate conform cerintelor Ordinului nr. 400/12.06.2015, acestea sunt Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini; Standardul 8 - Managementul riscului; Standardul 16 - Auditul intern. Ordinul nr. 400/12.06.2015 a fost abrogat prin Ordinul 600/20.04.2018, Compania urmând sa revizuiasca Procedurile de sistem.
Implementarea planului de integritate	Implementarea prevederilor din HG nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020	masuri realizate 100%	Compania a elaborat si aprobat Planul de integritate

3.2. Activitatea de dezvoltare prin investitii

In perioada de referinta au continuat activitatile de monitorizare/implementare/pregatire a investitiilor in cadrul urmatoarelor programe de dezvoltare:

3.2.1. 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:

30.06.2018	Suma -lei
Surse - total, din care:	62.656.327
Sold initial	42.236.042
Surse publice si proprii 01.01. - 30.06.2018	20.420.285
Utilizări - total, din care:	16.762.747
Serviciul datoriei externe BERD-Program SAMTID (din redeventa UAT Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei)	1.492.766
Serviciul datoriei externe BEI-Program ISPA și POS (din surse proprii Companie)	6.323.649
Investitii in infrastructura publica (din surse constituite de CJ Cluj)	3.149.648

Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	1.305.685
Dotari (din surse proprii Companie)	4.486.197
Comisioane	4.802
Sold final, din care:	45.893.580
surse constituite de CJ Cluj, neutilizate	42.914.516

3.2.2. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Începând cu anul 2015 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”, cu finanțare din POIM, 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 încheiat de Companie cu Asocieria: 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 calitate de Prestator.

În data de 10.08.2017 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 106 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de AM POIM și Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar pentru Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Durata contractului de finanțare și perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 03.04.2015 și data de 31.10.2019.

Valoarea contractului de finanțare este de 8.814.941,00 lei (fără TVA). Cofinanțarea Consiliilor Județene Cluj și Sălaj este de 1% din valoarea proiectului, respectiv fiecare consiliu județean va contribui cu 44.074,50 lei.

Obiectivul general al Proiectului este continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului regional de investiții, din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

1. Elaborarea studiului de fezabilitate
2. Sprijin în procesul de evaluare și realizare a Aplicației de finanțare până la aprobarea finală;
3. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare din planul de achiziții.

În data de 12.02.2018 CAS S.A. a transmis la AM POIM/JASPERS Aplicația de finanțare, împreună cu documentele suport (revizia GN3) în conformitate cu observațiile din Nota de îndrumare 3 (GN3) primită de la AM POIM în 23.10.2017.

În data de 21.03.2018 s-au primit observațiile/comentariile AM POIM cu privire la Aplicația de finanțare revizia GN3, iar în data de 24.04.2018 s-au primit observațiile/recomandările JASPERS.

În data de 11.05.2018 a avut loc la sediul AM POIM o întâlnire cu reprezentanții JASPERS pentru discutarea și clarificarea observațiilor primite asupra Aplicației de finanțare GN3 (inclusiv documente suport).

În conformitate cu observațiile primite și cu concluziile întâlnirii din 11 mai 2018, Beneficiarul a transmis la AM POIM și JASPERS Aplicația de finanțare revizia GN4 împreună cu documentele suport în data de 31.05.2018.

În luna iunie 2018 s-au primit pe email o parte din observațiile de la AM POIM care au fost discutate și soluționate cu ocazia întâlnirilor de lucru din 03-04.07.2018 avute la sediul AM POIM.

După primirea observațiilor Jaspers se va retransmite Aplicația de finanțare revizuită.

Documentații de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări – etapa 1 (13 buc.), de lucrări – etapa 2 (12 buc.) și de furnizare (1 buc.) au fost elaborate și predate de Consultant.

Stadiul implementării POIM la data de 30.06.2018 este de 5 % (Aplicația de finanțare este finalizată urmează avizarea JASPERS și 28 documentații de atribuire finalizate și predate Companiei).

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.

În perioada de raportare, activitatea de management operațional a fost cuantificată prin următorii indicatori principali:

Indicator	UM	Sem. I 2018
Contracte încheiate, din care:	Nr.	3.830
- populație		3.147

- asociații de proprietari		155
- agenți economici		528
Contoare montate	Nr.	1.352
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	697
Înteruperi de apă programate	Nr.	92
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	10
Bransamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	2.892
- populație		2.867
- asociații de proprietari		25
- agenți economici		
Din care:		
Bransamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		2.892
- populație		2.867
- asociații de proprietari		
- agenți economici		25
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	8
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	76
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile și apei uzate	Nr.	3.272
Defecte, din care:		720
- remediate în 1 zi		658
- remediate în 2 zile	Nr.	31
- remediate în 3 zile		18
- remediate în >3 zile		13

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Salaj:

Sistem	Total localități la 30.06.2017	Total localități la 30.06.2018
Cluj	109	113
Gherla	15	15
Dej	14	18
Huedin	9	10
Sălaj	79	92
Total	226	248

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

Perioada	Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Bransamente - buc -	Racorduri - buc -
30.06.2017	3.375	1.674	109.972 populație 100.208 agenți ec. 7.927 instituii 1.837	62.860 populație 54.828 agenți ec. 6.802 Instituii 1.230
30.06.2018	3.544	1.692	115.261 populație 105.050	65.638 populație 57.236

		agenți ec. instituti	8.329 1.882	agenți ec. instituti	7.140 1.262
--	--	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Raportul dintre număr bransamente și lungimea rețelei de apă: 35,52

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 38,79

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

- creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu: 169 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 18 km
- creșterea numărului de bransamente cu: 5.289 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 2.778 buc

3.4. Activitatea de comunicare și Relații Clienti

În cursul lunii Iunie, Consiliul Interguvernamental UNESCO PHI (Programul Hidrologic International) a votat cu unanimitate în cadrul celei de-a XXIII-a sesiuni anuale, Rezoluția de intrare a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă, la a cărei inițiere a contribuit și societatea noastră în calitate de proprietar al Muzeului Apei „Leonida Truta”, sub egida UNESCO. Un reprezentant al Companiei a fost ales în Consiliul de Administrație al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă.

A continuat și în Semestrul I derularea programului educational cu vizite la Muzeul Apei, Stațiile de tratare/epurare și/sau lectii deschise la sediul Muzeului sau al unităților de învățământ prescolar, școlar și liceal. La program au participat și grupe de studenți din cadrul universităților clujene. Muzeul Apei. La activitatea normală din cadrul programului educational s-au adăugat sesiunile intensive din cadrul programului național extracurricular “Școala altfel” și participarea ca în fiecare an la Noaptea Europeană a Muzeelor în cursul lunii Mai.

Activitatea de soluționare a solicitărilor și petițiilor clienților nu a înregistrat diferențe semnificative față de perioada similară a anului trecut.

3.5. Activitatea economică, financiară și de audit

Redăm mai jos principalii indicatori pentru perioada de raportare comparativ cu realizările din perioada similară de raportare a anului anterior:

Indicator	Realizat 30.06.2017	Realizat 30.06.2018
Cifra de afaceri, din care:	89.449 mii lei	87.566 mii lei
Venituri din activitatea de bază	84.896 mii lei	85.737 mii lei
Cantitatea de apă potabilă facturată	16.575 mii mc	16.921 mii mc
Cantitatea de apă uzată facturată	14.650 mii mc	14.644 mii mc
Pretul pentru apă potabilă	2,63 lei/mc	2,63 lei/mc
Tarif pentru serviciul de canalizare	2,79 lei/mc	2,79 lei/mc
Rata profitului din exploatare (exclusiv amortizarea)	24,09 %	17,61 %

Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	886,50 lei	950,76 lei
Pondereea cheltuielilor cu salariile inclusiv tichetele de masa in veniturile din exploatare	35,32 %	49,62 %
Lichiditatea generala	5,08	5,23
Productivitatea muncii	47.977,79 lei/salariat/sem	45.722,23 lei/salariat/sem
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	1.389.687 mii lei	1.605.476 mii lei
Rentabilitatea activelor	1,95 %	1,17 %
Cantitatea de apa bruta cumparata	31.005.327 mc	31.893.480 mc
Cantitatea de apa potabila facturata	16.575.286 mc	16.921.082 mc
Pierderi de apa	4.276 mc/km retea	4.225 mc/km retea

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 sem I 2018 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 7.817 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 2018 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	2.305	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	4.019	profitul net realizat de Companie
SAMTID	7.200.000 euro/BERD termen final de rambursare: XII 2019	1.493	redevența unităților administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei)

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administrație are obligația convocării adunării generale a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori

directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

În semestrul I 2018 nu a fost cazul pentru convocarea adunării generale a acționarilor deoarece nu a existat necesitatea aprobării de tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Informăm acționarii cu privire la faptul că în anul 2018 se derulează contractele încheiate în ani anteriori cu Administrația Națională "Apele Române" pentru utilizare/exploatare a resurselor de apă și prestarea de servicii de gospodărire a apelor, cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, în urma intervențiilor la rețelele de apă și de canalizare și cu Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. – sucursala Hidrocentrale Cluj pentru prestare de servicii de captare apă din acumulara Tarnita (tariful pentru servicii îl reprezintă tariful energiei electrice pierdute de SC Hidroelectrica SA – sucursala Hidrocentrale Cluj în CHE Tarnita și CHE Somesul Cald ca urmare a captării de către Companie a apei brute din acumulara Tarnita) și furnizarea de energie electrică pentru punctele de consum al Companiei de la Somesul Cald.

Serviciul Juridic a înregistrat în semestrul I 2018 un număr de 106 de cauze, din care 93 de dosare pentru recuperare de creanțe și 13 dosare cu alt obiect. Din cele 93 dosare pentru recuperare de creanțe parțial s-au achitat creanțe.

Pe parcursul semestrului I 2018, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- s-a întocmit Raportul anual privind activitatea de audit intern aferentă anului 2017 și s-a transmis către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Cluj;
- s-a realizat consilierea personalului Companiei de la sediul central și de la Sucursalele Dej, Gherla, Huedin și Zalău în vederea facilitării înțelegerii de către personalul de conducere și execuție a prevederilor legislative privind Codul controlului intern/managerial al entităților publice și pregătirii procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial;
- s-a realizat autoevaluarea subsistemului de control intern la nivelul Biroului Audit Intern, prin completarea și transmiterea Chestionarului de autoevaluare aferent anului 2017;
- s-a întocmit Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern pentru anul 2018;
- s-a finalizat Raportul de audit intern nr. 33/03.04.2018, aferent misiunii de audit intern cu tema "Auditul activității de contorizare", realizat la Secția Contorizare Cluj;
- s-a finalizat Raportul de audit intern nr. 34/03.04.2018, aferent misiunii de audit intern cu tema "Auditul activității de contorizare", realizat la Secția Apa- Canal Gherla;

- s-a demarat actiunea de consiliere a personalului Companiei, cu privire la actualizarea procedurii de sistem PSCIM - 08 "Managementul riscului";
- s-a demarat actiunea de consiliere a personalului Companiei, cu privire la actualizarea tuturor procedurilor de sistem, in conformitate cu Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- s-a demarat actiunea de urmarire a implementarii recomandarilor de audit intern, cu termen de implementare semestrul I 2018.

Pe parcursul semestrului I 2018, la nivelul Biroului control intern si financiar de gestiune s-au desfasurat urmatoarele activitati specifice:

- verificarea respectarii instructiunilor legale cu privire la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
- verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale – verificari lunare, perioada controlata: decembrie 2017 – mai 2018;
- verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa – verificari lunare, perioada controlata decembrie 2017 – mai 2018;
- verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile – verificari lunare, perioada controlata: decembrie 2017 – mai 2018;
- verificarea facturilor emise pentru prestari servicii de desfundat canale si analize ape uzate/potabile – perioada controlata: decembrie 2017- aprilie 2018;
- verificarea statelor de plata, verificarea contabilitatii cheltuielilor cu personalul la Sucursala Gherla – perioada controlata: 2017;
- inventarierea inopinata a Casieriei centrale – inventariere efectuata in luna ianuarie 2018 si iunie 2018;
- inventarierea prin sondaj a Magaziei: Materiale de constructii, ambalaje, electrice, sanitare - inventariere efectuata in luna martie 2018;
- inventarierea prin sondaj a Magaziei: Imprimante, rechizite, medicamente, haine de protectie, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje - inventariere efectuata in luna iunie 2018;
- inventarierea prin sondaj a Magaziei: Materiale de instalatii, rulmenti, ambalaje, oxigen, acetilena, – inventariere efectuata in luna iunie 2018;
- inventarierea Casieriilor Biroului Facturare-Incasare – inventariere efectuata in luna martie 2018.

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 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. Concluzie

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

Evoluția activității manageriale din punctul de vedere al activității instituționale, de dezvoltare prin programele de investiții, operaționale și economico-financiare a fost supervizată de Consiliul de administrație, prin ședințele consiliului, întâlniri informale, aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general și a rapoartelor/informarilor solicitate de membri CA.

Indicatori-cheie de performanță din Componenta de administrare a Planului de administrare

Nr. crt.	Indicatori de performanta	Pondere ICP	Prevederi Sem I 2018	Realizari Sem I 2018	Grad de indeplinire %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata
	I. FINANCIARI	20%				
1.1.	Datoriile restante fata de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat, fata de Institutile Financiare Internationale/ Banci Locale, furnizori si salariati	1%	0 lei	0 lei	100	1,00
1.2.	Perioada de plată a datoriilor	4%	30 zile	27 zile	111,11	4,44
1.3.	Cifra de afaceri	3%	90 mil lei	88 mil lei	97,78	2,93
1.4.	Lichiditatea generala	4%	1,1	5,23	475,45	19,02
1.5.	Rata profitului	4%	16%	17,61	110,06	4,40
1.6.	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale	4%	61 zile	56 zile	108,93	4,36
	II. OPERATIONALI	15%				
II.1.	Productivitatea muncii	3%	46 mii lei/ salariat/sem.	46 mii lei/ salariat/sem.	100	3,00
II.2.	Scaderea numarului reclamațiilor justificate privind parametrii de calitate ai apei	4%	9 reclamatii	8 reclamatii	112,50	4,50
II.3.	Scaderea numarului reclamațiilor justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	4%	75 reclamatii	76 reclamatii	98,68	3,95
II.4.	Scaderea numarului analizelor neconforme	4%	3.290 analize neconforme	3.272 analize neconforme	100,55	4,02
	III. ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE	15%				
III.1.	Implementare POIM	15%	implementare 7%	implementare 5%	71,42	10,71

IV. GUVERNANTA CORPORATIVA							
IV.1.	Implementarea unui sistem informatic integrat	50%	13%	implementare 3%	implementare 3%	100	13.00
IV.2.	Implementarea sistemelor de management prin obiective si de management al performantei	12%	12%	implementat 50%	implementare 0%	0	0.00
IV.3.	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	12%	12%	12 standarde implementate 100%	13 standarde implementate 100%	108.33	12.99
IV.4.	Implementarea planului de integritate	13%	13%	masuri realizate 100%	masuri realizate 100%	100	13.00
Gradul total de indeplinire		100%		x	x	x	101.32

