

HOTĂRÂREA nr. 55 din 1 aprilie 2020

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 Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 216 din 14.09.2018,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 01.04.2020, 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 II 2019;
2. Se aproba demararea procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă;
3. Se aproba ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară;
4. Se desemnează în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de Administrație, a domnului Marcu Valtar, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;
5. Se aproba remunerației administratorului provizoriu în Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Someș S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
6. Se aproba contractul de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu;
7. Se negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu

administratorul provizoriu desemnat;

8. Se semnează contractul de mandat cu administratorul provizoriu desemnat.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoi-Leș



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



RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL II 2019

Elaborat	
Președinte Consiliu de Administrație	Rădoiu-Leș Gabriela Angela
Membru Consiliu de Administrație	Bălu Marius
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Miclaus Liviu Cornel
Membru Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Dan Cristian Lucian

Număr de înregistrare: 3652/07.02.2020

Cuprins

- 1. Referinte**
- 2. Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de administrare**
- 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 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 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 si mediu – conturează o companie puternică, a cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare/epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților Companiei. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Liniile strategice de dezvoltare 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 absorbtiei 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 in vederea asigurarii aceleiasi calitati inalte a serviciului pentru toti clientii, indiferent de localizarea acestora in aria deservita, urbana sau rurala;
- asigurarea unui management performant, cu o inalta eficienta cost/beneficiu, se va realiza tinand cont de suportabilitatea sociala a celor mai sarace categorii de clienti din aria deservita, in conformitate cu conditionalitatile asumate prin Memorandumurile/ Contractele de finantare si in conditiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului;
- Compania isi va consolida politica de responsabilitate sociala astfel incat sa devina un etalon de implicare, eficienta si transparenta fata de actionari, administratori, comunitate si clienti.

Misiunea administratorilor este trasarea unor linii strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului în conformitate cu mandatul acordat de catre Adunarea generală a acționarilor, pentru

îmbunătățirea managementului strategic și operational, 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

- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Semestrul I 2019 (Hotărârea AGA nr. 53/06.09.2019);
- Consiliul de administrație a aprobat demararea procedurii de selecție în vederea ocupării postului de Director Relații Publice, și a numit la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare începând cu data de 01.08.2019 Director Relații Publice provizoriu la Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 255/16.07.2019);

- Consiliul de administratie a aprobat infiintarea unor puncte de lucru, si anume: statia de epurare din Loc. Mociu, statia de epurare din Loc. Luna de Sus, statia de epurare din Loc. Calata, statia de epurare din Loc. Catcau (Decizia CA nr. 261/16.07.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat obiectivul de investitii “Infiintare retea de canalizare in Loc. Aghiresu, Com. Aghiresu, Jud. Cluj” precum si “Alimentre cu apa Sat Rosieni, Com. Mociu, Jud. Cluj” (Decizia CA nr. 263/16.07.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Raportul Directorului general pe trim. II 2019 al Companiei de Apa Somes S.A. (Decizia CA nr. 268/07.08.2019);
- Consiliul de administratie si-a aprobat Raportul asupra activitatii desfasurate pe parcursul pe trim. I 2019 la Compania de Apa Somes S.A. (Decizia CA nr. 269/07.08.2019) convocand si Adunarea Genaerala Ordinara a Actionarilor pentru a lua act de acest Raport;
- Consiliul de administratie a luat act de Informarea cu privire la Certificatul de atestarea eliberat de catre Ministerul Apelor si Padurilor, Companiei de Apa Somes S.A. privind dobandirea competentelor tehnice si profesionale pentru a efectua lucrari de elaborare a documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor (Decizia CA nr. 271/07.08.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Bilantul Companiei de Apa Somes S.A. intocmit la 30.06.2019 (Decizia CA nr. 279/07.08.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat scoaterea din functiune a mijloacelor fixe: valoare de inventar: 274.559,89 lei; uzura efectiva 274.055,56 lei; valoare ramasa 504,33 lei (Decizia CA nr. 284/16.09.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat infiintarea unui punct de lucru, si anume: statia de epurare din Comuna Chinteni, str. Jijiei, nr.1, Jud. Cluj (Decizia CA nr. 304/17.12.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat obiectivul de investitii “Alimentare cu apa in localitatea Copru si extindere retea de apa in localitatea Catina, Jud. Cluj, respectiv obiectivul de investitii “Consolidare si reparatii cladirea Muzeului apei “Leonida Truta” municipiul Cluj Napoca, Jud. Cluj” (Deciziile CA nr. 296-297/27.11.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Raportul Directorului general pe trim. III 2019 al Companiei de Apa Somes S.A. (Decizia CA nr. 292/27.11.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat continutul Actului aditional nr.5 la Contractul de finantare incheiat in data de 22 iulie 2009, intre Banca Europeana de Investitii si Compania de Apa Somes S.A., se mandateaza dl. Director General Dr. Ing. Neamtu Calin Vasile sa semneze Actul Aditional nr.5 pentru si in numele Companiei de Apa Somes S.A. ca imprumutat (Decizia CA nr. 293/27.11.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat tarifele conexe pentru elaborarea documentelor de obtinere a avizului de gospodarire a apelor de catre angajatii Companiei de Apa Somes S.A pentru terti (Decizia CA nr. 294/27.11.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat scoaterea din functiune a mijloacelor fixe: valoare de inventar: 104.704,76 lei; uzura efectiva 104.704,76 lei; valoare ramasa 0,00 lei (Decizia CA nr. 298/27.11.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat propunerea de prelungire cu o luna zile a contractului de mandat incheiat intre Compania de Apa Somes S.A. prin Consiliul de administratie si dl. Croitoru Victor Lucian, in calitate de Director Relatii Publice provizoriu, (Decizia CA nr. 299/27.11.2019);
- Consiliul de administratie a numit Director Relatii Publice la Compania de Apa Somes S.A. dl. Croitoru Victor Lucian pe perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 20.11.2021 (Decizia CA nr. 301/17.12.2019);

- Consiliul de administratie a aprobat planul multiannual de audit intern aferent perioadei 2020-2021-2022 si Planul de audit intern pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 303/17.12.2019);

3. Evolutia implementarii strategiei de administrare

In semestrul II 2019 Consiliul de administratie s-a reunit in 9 sedinte. In decursul celor sedinte s-au luat un numar de 55 decizii in diverse probleme continute in referate inaintate de executiv sau sollicitate de administratori. Consiliul de administratie a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei. De asemenea in semestrul II 2019 s-a convocat Adunarea generala a actionarilor o singura data intr-o sedinta ordinara.

In semestrul II 2019 Comitetul de nominalizare si remeunere s-a intrunit in 7 sedinte.

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
391	09.07.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Comunei Chiuiești.
392	22.07.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Comunei Gârbau, județul Cluj.
393	22.07.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Comunei Cătina, județul Cluj.
394	29.07.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Comunei Aghireșu, Județul Cluj.
395	21.08.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunului care face parte din sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Comunei Gârbău Județul Cluj.
396	21.08.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Comunei Sărmășag, județul Sălaj.
397	27.10.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Comunei Cătina, județul Cluj.
398	29.10.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Comunei Ceanu Mare, județul Cluj.

399	18.11.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Comunei Apahida, județul Cluj.
400	18.11.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Municipiului Dej, județul Cluj.
401	20.11.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Comunei Benesat, județul Salaj.
402	21.11.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică, a Orașului Jibou, județul Sălaj.
403	06.12.2019	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare-epurare, proprietate publică, a Comunei Cășeiu, județul Cluj.

In urma preluarii de noi localitati sau de noi elemente de infrastructura din localitati deja deservite, la sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2019), operatorul regional Compania de Apa Somes S.A. activa in 266 localitati din judetele Cluj si Salaj: 8 municipii si orase (Cluj-Napoca, Zalau, Simleul Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, Dej, Gherla si Huedin) si 258 localitati rurale din cele doua judete.

Prezentam o serie de 4 indicatori din capitolul Indicatorii de guvernanta corporativa si din indicatorul implementare POIM din capitolul Indicatori operaționali; servicii publice:

Indicatori de performanta	Obiective de performanta	Realizari Sem II 2019 fata de prevederi	Observatii
Implementarea unui sistem informatic integrat	Monitorizarea rezultatelor obtinute ce va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizeaza un ecart intre rezultate si obiectivele stabilite	implementare 0%	Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat din fondul IID-surse proprii. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2019 a obiectivului cuprins în graficul de achizitii aprobat este de 20%.
Implementarea sistemelor de management prin obiective si de management al performantei	Trasabilitatea performantei individuale si de grup si responsabilizeaza fiecare angajat in sensul contribuirii la atingerea obiectivelor	implementare 100%	Cerinta 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. Au fost elaborate obiectivele.

Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Implementarea prevederilor legale privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	14 standarde implementate	Sunt implementate partial 2 Standarde de control intern/managerial dezvoltate conform cerintelor Ordinul 600/20.04.2018, si anume: - Standard 16 auditul intern - Standard 3 competenta,performanta
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
Implementare POIM	Conformarea cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE)	implementare 30%	Nivelul de realizare (cumulat) la data de 31.12.2019 a obiectivului cuprins în graficul de achizitii aprobat este de 30%

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 și utilizare a fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare (fond IID) este reglementat de:

- Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire și 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 și amortizarea reprezinta principalele surse de constituire a fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare.

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

Realizările Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare (fondul IID) sunt prezentate in capitolul 7. Situatia economico-financiara.

Precizam faptul ca din fondul IID-surse proprii Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 31.12.2019 a obiectivului cuprins în graficul de achizitii aprobat este de 0%, deoarece dupa finalizarea documentatiei (fisa de date, strategia de contractare, formulare, propunere de contract), aceasta a fost transmisa Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informatiionala (CTE) in vederea avizarii acesteia, urmand ca dupa obtinerea avizului sa fie incatcata pe SICAP procedura de achizitie si avizul CTE.

La sfarsitul perioadei de raportare, respectiv 31.12.2019, Compania de Apa Somes S.A., din motive independente de ea, nu a primit încă acest aviz.

Prezentam situatia fondului IID:

31.12.2019	Suma –lei
Surse - total, din care:	95.438.879
Sold initial	44.385.788
Surse publice si proprii 01.01. – 31.12.2019	51.053.091
Utilizări - total, din care:	49.764.911
Serviciul datoriei externe BERD-Program SAMTID (din redeventa UAT Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei)	3.019.827
Serviciul datoriei externe BEI (din surse proprii Companie), din care:	12.663.671
-Program ISPA	4.525.234
-Program POS	8.138.437
Investitii in infrastructura publica (din surse constituite de CJ Cluj)	9.051.579
Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	14.107.394
Dotari (din surse proprii Companie)	10.904.013
Comisioane	18.427
Sold final, din care:	45.673.968
surse constituite de CJ Cluj, neutilizate	39.800.396

3.2.2. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

În prezent Compania de Apă Someș S.A. derulează două proiecte cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Proiectul 1: „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Contractul de finanțare nr. 106 pentru Proiectul de Sprijin s-a semnat în data de 10.08.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de AM POIM și Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar.

Durata contractului de finanțare și perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 03.04.2015 și data de 31.10.2019 prelungindu-se cu Act aditional nr.1/10.10.2019 pana in 31.07.2021 avand o durata de 76 luni.

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

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

Obiectivele specifice ale Proiectului de Sprijin sunt:

1. Elaborarea studiului de fezabilitate
2. Sprijin în procesul de evaluare și realizare a Aplicației de finanțare (inclusiv prin finalizarea formularului Aplicației de finanțare și a documentelor suport) până la aprobarea finală;
3. Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare din planul de achiziții, inclusiv sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a procesului de licitare-contractare și organizarea de seminarii/workshopuri.

Componența proiectului:

Contract de servicii nr. 6106/12.03.2015 „Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Stadiul activităților:

Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional în conformitate cu prevederile caietului de sarcini (HG nr. 28/2008), elaborat de Consultant a fost aprobat de Beneficiar.

Aplicația de finanțare a suferit 5 revizii ca urmare a primirii din partea AM POIM/Jaspers a cinci Note de îndrumare (Guidance Note). Aplicația de finanțare (revizia GN5) transmisă prin Mysmis, în data de 02.10.2018 a fost aprobată de AM POIM în 12.10.2018, iar contractul de finanțare a fost semnat în 20.11.2018.

În 21 februarie 2019 autoritățile au transmis Aplicația de finanțare la Comisia Europeană spre aprobare. În 20 mai 2019 s-a primit adresa comisiei Europene-Ares(2019)3198014 cu observații și solicitări de clarificare. Aplicația de finanțare s-a completat și retransmis la Comisia Europeană în iunie 2019 și a fost aprobată cu nr C(2019)6344 din 30.08.2019.

Documentații de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări (25 buc.) și de produse (1 buc.) au fost elaborate și predate de Consultant. Acestea sunt în diferite faze de analiză de către Beneficiar și revizuire de către Consultant, urmând a fi licitate.

Avize/acorduri/autorizații - Ca urmare a expirării în septembrie 2018 a Certificatului de urbanism emis de CJ Cluj, respectiv în noiembrie 2018 a certificatului de urbanism emis de CJ Sălaj, au fost reemise noi Certificate de Urbanism.

În conformitate cu certificatele de urbanism Cluj și Sălaj nou emise, mai sunt de obținut avize /autorizații, respectiv de la: CNAIR-DRDP Cluj, CFR, Direcția de Patrimoniu Cluj-Napoca și ATR-uri.

La Consiliul Județean Cluj au fost depuse 6 documentații DTAC pentru contractele de lucrări CL1, CL4, CL5, CL6, CL12 și CL13, la care s-au primit observații, problema majoră fiind situația juridică a terenurilor. În urma completării documentației DTAC, CJ Cluj a emis autorizații de construire pentru CL4, CL5 și CL13, celelalte urmând a fi emise în perioada imediat următoare. Restul documentațiilor de obținere a autorizației de construire sunt în diferite faze de revizuire de către CAS S.A. conform observațiilor CJ Cluj

Consiliul Județean Sălaj a emis autorizațiile de construire pentru 11 contracte de lucrări (CL1, CL2, CL6, CL7, CL8, CL9, CL17, CL18, CL20, CL22 și CL24) .

Contractul de servicii prezentat mai jos este în derulare.

Denumire contract	Valoare contract	Data de începere	Data finalizare	Plăți din POS pana la 31.12.2015	Plăți din POIM până la 31.05.2018	Valoare rambursată de AM
1	2	3	4	5	6	7
Asistență Tehnică pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare	12.928.645	03.04.2015	03.05.2021	1.480.632,72	2.366.887,42	1.392.535,07 (din POS Mediu) 2.343.218,55 (din POIM)

Proiectul 2: "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020", cod SMIS 108858

Contractul de Finanțare pentru Proiectul Regional nr. 225 s-a semnat în 20.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM POIM) și Compania de Apă Someș SA în calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finanțare este 1.966.820.897,75 lei (cu TVA).

Durata contractului de finanțare este 20.11.2018 – 31.12.2023 (contractul de AT cu Consultantul ce pregătește Aplicația a început din 2015 în perioada POS Mediu).

Obiectivul general al Proiectului Regional este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă potabilă în localități din județul Cluj și Sălaj;
2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente;
3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din Județul Cluj;

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;
2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate;
3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate;
4. Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe;

III. Întărirea capacității instituționale a OR în managementul și exploatarea infrastructurii

1. Extinderea sistemului SCADA;
2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Componentele Proiectului Regional: 34 de contracte : 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări și 2 contracte de furnizare.

Stadiul Proiectului Regional:

- Au fost lansate 16 documentații de atribuire

In prezent se deruleaza activitatile de obtinere a autorizatiilor de construire si de finalizare a documentatiilor de achizitie.

Sunt in analiza la comisiile de licitatie ofertele contractelor de lucrari CL4, CL8, CL9, CL13, CL18 pentru care se vor semna contractele in perioada ianuarie –februarie 2020.

Pentru contractele de lucrari CL2, L7, CL17 procedurile au fost anulate sir eluate pe SICAP.

De asemenea, sunt in ofertare si analiza la ANAP un numar de 7 contracte: CS2, CL1, CL2, CL5, CL6, CL11, CL12, CL25 pentru care deschiderea ofertelor si analiza acestora se va face incepand cu prima saptamana a lunii februarie.

Procedurile de atribuire pentru contractele de lucrari care au fost anulate (CL2, CL7, CL17) vor fi reluate pana in 23.01.2020.

In trim I 2020 vor fi lansate un numar de 13 proceduri: CS1, CS3, CL10, CL14, CL15, CL16, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24, CP1.

Procedurile pentru contractele de lucrari CL3, CL26 cu CS6 aferent, vor fi lansate in semestrul II 2020 dupa rezolvarea amplasamentelor pentru rezervoare si pentru cladirea operationala aferenta municipiului Cluj Napoca.

Tot in semestrul II, vor fi lansate si contractele CS4(audit) si CP2(utilaje) pentru care documentatiile de atribuire vor fi intocmite de asistenta tehnica de management de proiect.

Din totalul de 22 autorizatii de construire necesar a fi obtinute pentru proiect in anul 2019, au fost obtinute 14 autorizatii de construire. De asemenea, un numar de 3 documentatii sunt depuse la Consiliul Judetean Cluj. In perioada urmatoare, in trim I 2020, se vor depune in vederea obtinerii autorizatiilor de construire, 5 documentatii.

Pentru acest Proiect ”**Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020**” au fost obtinute aprobarile pentru aplicatia de finantare din partea JASPERS si a Comisiei Europene. Cu Ministerul Fondurilor Europene-Autoritatea de Management a fost semnat Contractul de finantare nr. 225/20.11.2018.

Tinand cont de acestea si a procedurilor de achizitie in derulare, rezulta un procent de realizare a implementarii POIM in anul 2019 de 30%.

Realizarile de pe anul 2019 coroborate cu stadiul pregatirii documentatiilor de autorizare si atribuire conduc la previziunea indeplinirii obiectivelor din graficul de achizitii aprobat pe anii 2018-2023.

In lipsa unor probleme deosebite si a unor contestatii, estimam ca pana la sfarsitul anului 2020 se vor putea semna contractele de servicii, lucrari si furnizare echipamente, creindu-se premisele implementarii acestora in perioada eligibila de implementare a proiectului (n+3) respectiv pana in anul 2023.

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.

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

Indicator	UM	Sem. II 2019
Contracte încheiate, din care:	Nr.	5548
- populație		4756
- asociații de proprietari		166
- agenți economici		626
Contoare montate	Nr.	5948
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	1025
Înteruperi de apă programate	Nr.	94
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	10
Bransamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	1188
- populație		1143
- asociații de proprietari		11
- agenți economici		34
Din care:		
Bransamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		1000
- populație		955
- asociații de proprietari		11
- agenți economici		34
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	142
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile și apei uzate	Nr.	10
Defecte, din care:		1059

- remediate in 1 zi	Nr.	939
- remediate in 2 zile		83
- remediate in 3 zile		30
- remediate in >3 zile		7

Prezentam situatia privind localitatile deservite din judetele Cluj și Salaj:

Sistem	Total localitati la 31.12.2018	Total localitati la 31.12.2019
Cluj	119	127
Gherla	15	15
Dej	19	19
Huedin	14	14
Sălaj	95	101
Total	262	276

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

Perioada	Aductiuni și rețele de alimentare cu apa potabila - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Bransamente - buc -	Racorduri - buc -
31.12.2018	3.738	1.797	119.753	67.860
30.12.2019	3.840	1.882	124.912	71.656

Raportul dintre numar bransamente și lungimea rețelei de apa: 32,53

Raportul dintre numarul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 38,07

Cresterea infrastructurii operationale și în consecinta a numarului de clienti fata de datele de la finele anului anterior s-a concretizat in:

- cresterea lungimii de aductiuni și rețele de apa cu: 84 km
- cresterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 37 km
- cresterea numarului de bransamente cu: 3.091 buc
- cresterea numarului de racorduri cu: 1.878 buc

3.4. Activitatea de comunicare si Relatii Clienti

În cursul lunilor Iulie, August și Septembrie, directorul general al societatii a continuat tradiția aparițiilor la emisiuni media interactive pe teme de actualitate cu utilitate publică.

În cursul lunii Iulie 2019, Compania de Apă Someș S.A. a participat împreună cu Garda de mediu, A.N. Apele Române, Consiliul Judetean Cluj, Hidroelectrica, Primaria municipiului Cluj-

Napoca, Primaria Florești la întâlnirea "Un Someș mai curat" organizat de către Someș Delivery care a vizat luarea de măsuri pentru curățarea cursului Someșului. Compania a demarat o actiune de igienizare a malurilor Someșului pe teritoriul sursei subterane Florești în administrarea societatii.

În cursul lunii Iulie 2019, s-a demarat o campanie de informare privind intrarea în vigoare a noilor prețuri/tarife aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. În cadrul campaniei s-a transmis un comunicat de presă în mass-media din zona deservită (Cluj, Sălaj), s-a publicat comunicatul pe pagina de internet și pagina de facebook a Companiei și s-au transmis fluturași de informare a clienților privind noile prețuri/tarife cu justificarea lor. S-a actualizat print-ul pe totemul luminos cu informatii pentru clienti din holul aferent casieriiilor din clădirea noua.

În luna August 2019 o delegație la nivel de primar general, din Dortmund a vizitat Stația de epurare din Cluj-Napoca, împreună cu reprezentanți ai companiilor de apa, canal si energie, unde s-a prezentat evoluția și dezvoltarea companiei, a programelor de investiții, a Muzeului Apei "Leonida Truță" și a programului educațional (WAMU-NET, UNESCO).

În 28 August 2019, s-a demarat procedura de implementare a standardului SA 8000:2014 responsabilitate socială necesar pentru îmbunătățirea imaginii companiei, a oficializării și certificării politicilor de responsabilitate socială a companiei și creșterea gradului de retenție a personalului.

În data de 30 August 2019, Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a contribuției financiare la proiectul major "**Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020**" selectat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare în regiunea Nord Vest în România, care va fi derulat de către Compania de Apă Someș S.A. până în anul 2023. Evenimentul a fost marcat cu publicarea unui comunicat de presă, iar în cursul lunii Septembrie, printr-o colaborare dintre Consiliul Județean Cluj și Companie, toți clienții CASSA au fost informați prin intermediul unui fluturaș informativ atașat facturii.

În data de 4 Septembrie 2019 a avut loc la Centrul de pregătire profesională de la Florești aparținând Companiei de Apă SOMEȘ S.A., sedința de lucru cu beneficiarii POIM, O.S. 3.2, Regiunea N-V, în cadrul căreia, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene împreună cu reprezentanți ai operatorilor de alimentare cu apă din regiunea NV, au analizat stadiul proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată, precum și dificultățile cu care se confruntă operatorii în ceea ce privește elaborarea aplicațiilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii și măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora. De asemenea, s-au discutat problemele generate de modificările legislative cu care se confruntă antreprenorii si beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020, care pot conduce la blocaje majore în implementarea proiectelor și s-a încercat identificarea unor soluții în vederea sprijinirii acestora. Evenimentul a fost marcat cu publicarea unui comunicat de presă.

În data de 5 Septembrie 2019 a avut loc Conferința "Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul apei și Programele de Investiții", la care au participat reprezentanți ai Companiei de Apă Someș, ai Federației Asociațiilor pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Domeniul Apei, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Fondurilor Europene și BDO. În cadrul Conferinței s-au prezentat programe de investiții din cadrul POIM și s-au discutat aspecte privind derularea acestor programe de investiții.

În cursul lunii Septembrie 2019, s-a finalizat procedura de achiziție a realizării grafice a siglei/stegului Muzeului Apei "Leonida Truță" aparținând Companiei de Apă Someș și a demarat procedura de realizare a unor catarge pentru înălțarea steagului Muzeului în incinta Muzeului Apei "Leonida Truță".

În perioada 23-25 Septembrie 2019 Compania de Apă Someș a participat la Forumul Regional al Apei (Expo Apa 2019), în calitate de membru al Comitetului Teritorial Transilvania, cu un stand a cărui temă principală a fost prezentarea programului de investiții din cadrul POIM "Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020", temă pentru care operatorul a făcut și o prezentare în cadrul conferinței.

În luna Octombrie 2019, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Facultății de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Compania de Apă Someș S.A. s-a numărat printre cei care au primit distincții în calitate de colaborator în diferite proiecte de interes comun.

Tot în luna Octombrie, a avut loc Summitul Apei Budapesta 2019, în cadrul căruia a fost reprezentată și Compania de Apă Someș. Temele discutate au vizat: prevenirea crizei de apă, tehnologii pt evitarea crizei apei, modul de abordare al crizei din punct de vedere economic.

În data de 15 Octombrie 2019 a avut loc, la sediul Companiei de Apă Someș S.A. seminarul tehnic cu tema „Aplicații speciale pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare”.

În perioada 23-25 Octombrie 2019, a avut loc Seminarul de Benchmarking pentru Prezentarea Planurilor de Acțiune și a Bunelor Practici în cadrul căruia s-au prezentat rezultatele analizei datelor la nivelul operatorilor regionali, prezentarea bunelor practici din activitatea curentă a operatorilor, studii de caz și implementarea planurilor de acțiune.

În 29 Octombrie 2019, a avut loc întâlnirea "Un Someș mai curat" organizată de asociația Someș Delivery, la care au participat și reprezentanți ai Companiei de Apă Someș, în cadrul căreia s-au discutat măsurile implementate pentru ecologizarea și protecția malurilor râului Someș.

În 6 Noiembrie 2019, a avut loc Seminarul Regional PISSA BERD, Târgu Mureș având ca titlu "Asistență tehnică pt consolidarea capacității sectorului de apă și apă uzată în România" în care s-au abordat teme: schimbări climatice și orașe inteligente: impact potențial asupra serviciilor de apă și apă uzată din România; big data: impact potențial asupra serviciilor de apă și apă uzată din România; managementul schimbării: factori care vor atrage schimbări în sectorul de apă din România; practica privind managementul schimbării în companiile publice de alimentare cu apă și apă uzată (exemple internaționale).

În 8 Noiembrie 2019, a avut loc o vizită din partea delegației societății belgiene JOHN COCKERILL ENVIRONMENT în cadrul căreia s-a făcut prezentarea societății belgiene și a experienței acesteia în domeniul construcției și reabilitării stațiilor municipale de tratare apă potabilă urmată de vizitarea Stației de Tratare Gilău.

În 11 Noiembrie 2019, Compania de Apă Someș a lansat, prin intermediul Muzeului Apei „Leonida Truță” ediția locală a Concursului Internațional de Premii pentru Tineret, *Apa Pe Care O Vrem – The Water We Want*, organizat de către Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (The Global Network of Water Museums, WAMU-NET) destinat să crească vizibilitatea la nivel internațional a moștenirii comune asupra Apei, pentru un viitor mai sustenabil. Fiecare Muzeu al Apei membru al WAMU-NET care participă la Concurs, organizează la nivel local, o etapă de selecție a trei categorii de creații artistice (foto, desen și video) din grupele de vârstă 6-12 ani și 13-18 ani urmând ca premiile să fie decernate în Aprilie 2020, iar câștigătorii să primească și un prestigios Certificat de participare semnat de către Directorul Programului Hidrologic Internațional al UNESCO, de Președintele Rețelei Globale a Muzeelor de Apă WAMU-NET și de Directorul General al Companiei de Apă Someș S.A. Detaliile și kit-ul Concursului sunt disponibile pe website-ul Companiei de Apă Someș S.A. www.casomes.ro

În perioada 12-15 Noiembrie 2019, a avut loc la Oradea Comisia Comunicare și Relații Clienți, la care au participat reprezentanți ai operatorilor regionali din toată țara și s-au discutat teme de interes privind relațiile cu clienții, comunicarea și legislația care guvernează domeniul alimentării cu apă.

În 4 Decembrie 2019, Dezbateri CIIC Spațiul Public Clujean în transformare.

În 9 Decembrie 2019 la Viena, Societatea Europeană pentru Cercetare în Calitate (ESQR – European Society for Quality Research) a decernat Companiei de Apă SOMEȘ S.A. prestigiosul **Premiu Internațional Diamant pentru Excelență în Calitate 2019** în cadrul unei gale la care au participat 41 de companii din 34 de țări ale lumii.

Tot în luna Decembrie, Compania de Apă Someș a publicat în revista Romaqua nr. 8/2019, articolul "Proiectul POIM al Companiei de Apa Somes S.A. aprobat de Bruxelles".

A continuat și derularea programului educațional cu vizite la Muzeul Apei, Stațiile de tratare/epurare și/sau lecții deschise la sediul Muzeului sau al unităților de învățământ. În total, în perioada de referință, la program au participat circa 338 persoane.

La sediul central și la sucursalele Companiei din județele Cluj și Sălaj au fost înregistrate în perioada de raportare 2343 sesizări, din care 1340 reclamații, restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de disfuncționalitate a sistemului ci unele privind aspecte contractuale, solicitări de plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc. Din numărul total de sesizări, 75,00 % au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eșalonată a debitelor, disfuncționalități ale rețelei de canalizare și de reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pt. apa meteo. În ceea ce privește solicitările în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, în trimestrul 4, s-au înregistrat 3 astfel de solicitări, la toate răspunsul fiind furnizat în mai puțin de 10 zile. Informațiile solicitate au vizat: protecția surselor de apă (lacul Tarnița), o posibilă legătură pietonală și ciclistă dintre Cluj-Napoca și Florești

3.5. Activitatea economica, financiara si de audit

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

Indicator	UM	Realizat 31.12.2018	Preliminat 31.12.2019
Cifra de afaceri	mii lei	185.931	222.700
Venituri din exploatare, din care : <i>Venituri din activitatea de baza</i>	mii lei	181.243	221.701
Cantitatea de apa bruta cumparata	mii mc	64.591	66.067
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	34.397	35.779
Pierderi de apa pe kilometru de retea apa	mc/km	8.078	7.896
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	30.841	31.645
Pretul pentru apa potabila	lei/mc	2,89	3,35
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,06	3,55
Rezultat brut total	mii lei	11.615	13.753
Rezultat brut din exploatare	mii lei	11.787	13.850
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	941	937

Cheltuieli cu personalul	mii lei	98.801	115.847
Ponderea cheltuielilor cu personalul în veniturile din exploatare	%	49,40	53,01
Lichiditatea generala		3,56	4,63
Productivitatea muncii	lei/salariat	100,91	119
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.688.169	1.751.160
Rentabilitatea capitalului propriu	%	5,71	8,26

Resursele financiare necesare funcționării Companiei, programelor de investiții și plății la termene a datoriei externe aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană au fost asigurate în permanență.

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

În anul 2019 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 14.257 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 2019 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	3.458	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	7.796	profitul net realizat de Companie
SAMTID	7.200.000 euro/BERD termen final de rambursare: XII 2019	3.003	redeventa unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalau, 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 II 2019 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 2019 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

in Hydrocentrale Hidroelectrica S.A. – sucursala Hidrocentrale Cluj pentru prestare de servicii de captare apa din acumularea Tarnita (tariful pentru servicii il reprezinta tariful energiei electrice pierdute de SC Hidroelectrica SA – sucursala Hidrocentrale Cluj in CHE Tarnita si CHE Somesul Cald ca urmare a captarii de catre Companie a apei brute din acumularea Tarnita) si furnizarea de energie electrica pentru punctele de consum al Companiei de la Somesul Cald.

Serviciul Juridic a inregistrat în semestrul II 2019 un numar de 141 cauze, din care 137 dosare pentru recuperare de creante și 4 dosare cu alt obiect. Din cele 137 dosare pentru recuperare de creante partial s-au achitat creante.

Pe parcursul semestrului II 2019, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfasurat urmatoarele activitati specifice:

- Declansarea misiunii de audit intern "Auditul activitatii Sectiei/Formatiei rurale apa-canal", misiune planificata atat la Sediul Central cat si la Sucursalele CASSA;
- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activitatii coloanei auto", misiune planificata atat la Sediul Companiei cat si la Sucursalele Companiei,
- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activitatii Sectiei/Formatiei rurale apa-canal", misiune planificata atat la Sediul Central cat si la Sucursalele CASSA;
 - Declansarea misiunii de audit intern "Auditul activitatii Biroului Lucrari Noi", misiune planificata la Sediul Central CASSA;
 - Demararea activitatii de actualizare a fiselor posturilor la nivelul Biroului Audit Intern;
 - Demararea activitatii de actualizare la Programului de imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;
 - Demararea activitatii de actualizare a Procedurilor specifice activitatii de audit intern;
 - Demararea activitatii de intocmire a Raportului anual de audit intern, aferent anului 2019;
 - Intocmirea planului multianual de audit intern;
 - Intocmirea planului anual de audit intern;
 - Demararea activitatii de urmarire a recomandarilor aferente Semestrului II 2019

Pe parcursul semestrului II 2019, la nivelul **Biroului control intern si financiar de gestiune** s-au desfasurat urmatoarele activitati specifice:

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.

- Verificarea modului de gestionare a orelor de munca aferente personalului Sectiei Transport Ape uzate, Sucursala Dej, in conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă in vigoare la nivelul CASSA, perioada controlata: iunie 2019.
- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru intocmite si corelarea acestora cu interventiile efectuate la Sectia Transport Ape Uzate, Sucursala Dej, perioada controlata: iunie 2019.
- Verificarea consumului de materiale si repartizarea acestora in ordinele de lucru la Sectia Transport Ape Uzate, Sucursala Dej, perioada controlata: iunie 2019.
- Verificarea modului de realizare a interventiilor planificate la Sectia Transport Ape Uzate, Sucursala Dej, perioada controlata: iunie 2019.

- Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la Casieria centrala; verificarea inregistrarilor contabile; respectarea disciplinei de casa, perioada controlata: iunie-iulie 2019.
- Verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli material, perioada controlata: iunie-iulie 2019.
- Verificarea prin sondaj a actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile, perioada controlata: iulie 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 005 “Carburanti, lubrifianti ”, gestionar – Petridean Floarea, inventariere efectuata in luna august 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Centrale, inventariere efectuata in luna august 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 007 “Materiale de constructii, ambalaje, electrice, sanitare” – Boca Ioan, inventariere efectuata in luna septembrie 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Biroului Facturare Incasare, inventariere efectuata in luna septembrie 2019.
 - Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la Casieria centrala, verificarea inregistrarilor contabile, respectarea disciplinei de casa; perioada controlata: august 2019;
 - Inventarierea prin sondaj a Casieriei Centrale, inventariere efectuata in luna octombrie 2019;
 - Verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli material, perioada controlata: august 2019;
 - Inventarierea inopinata a Casieriiilor din cadrul Biroului Facturare Incasare, inventariere efectuata in luna octombrie 2019;
 - Verificarea prin sondaj a actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarilor contabile, perioada controlata: august 2019;
 - Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fisa de activitate zilnica (FAZ) si Centralizatorul lunar al realizarilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum si a corelatiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Zalau**, verificari efectuate conform recomandarilor cuprinse in Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administratie al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019.
Perioada controlata: octombrie-noiembrie 2019
 - Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fisa de activitate zilnica (FAZ) si Centralizatorul lunar al realizarilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum si a corelatiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Dej**, verificari efectuate conform recomandarilor cuprinse in Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administratie al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019.
Perioada controlata: octombrie-noiembrie 2019
 - Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fisa de activitate zilnica (FAZ) si Centralizatorul lunar al realizarilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum si a corelatiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Gherla**, verificari efectuate conform recomandarilor cuprinse in Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administratie al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019.
Perioada controlata: octombrie-noiembrie 2019
 - Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fisa de activitate zilnica (FAZ) si Centralizatorul lunar al realizarilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum si a corelatiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Huedin**, verificari efectuate conform recomandarilor cuprinse in Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de

Administratie al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019.

Perioada controlata: octombrie-noiembrie 2019

- Inventarierea prin sondaj a Casieriei sucursalei Huedin, perioada controlata: noiembrie 2019.

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).

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

4. Concluzie

Evolutia activitatii de administrare si de management executiv concretizata prin situatia indicatorilor operationali, economico-financiari si de dezvoltare aferenti perioadei de raportare, si tinand cont de contextul conjuncturii economico-sociale actuale, arata 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 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 consiliului, intalniri informale, aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general si a rapoartelor/informarilor solicitate de membri CA.

Anexa nr. 1

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2019		Preliminat 12 luni 2019			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatori financiari 20%			20	20		20		33,67
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	6	4	5,88	4	98,00	3,92
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	60	4	39	4	155,16	6,21
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	4,63	4	185,20	7,41
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	955	4	937	4	101,97	4,08
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	10	4	301,20	12,05
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%			30	30		30		39,70
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/nr. mediu de salariați	mii lei/salariati	95	6	117,58	6	123,77	7,43

2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	17	6	10	6	170	10,20
3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	140	6	105	6	133,33	8
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	5850	6	4350	6	100,86	6,05
5	Impementare POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	30	6	30	6	100	6,00
III. Guvernanță corporativă 50%									
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100	15
2	Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2011; HCJ	%	100	15	100	15	100	15
44,13									

3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	40	5	0	5	0,00	0,00
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	40	5	40	5	100,00	5,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	13	5	14	5	107,69	5,38
6	Implementarea de planului integritate	măsurile realizate	%	100	5	100	5	100	5
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		118,74