

HOTĂRÂREA nr. 57 din 8 septembrie 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. 161 din 31.08.2020,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 08.09.2020, 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 I 2020.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoiu-Leș

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

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2020

Elaborat	
Președinte Consiliu de Administrație	Rădoiu-Leș Gabriela Angela
Membru Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Miclauş Liviu Cornel
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Dan Cristian Lucian
Membru Consiliu de Administrație	Oancea Călin Marcel

Număr de înregistrare: 23748/29.07.2020

Cuprins

- 1. Referințe**
- 2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare**
- 3. Evoluția implementării strategiei de administrare**
- 4. Concluzie**

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

1. Referințe

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

Consiliul de administrație și-a asumat responsabilitatea de a ține cont de contextul strategic național, particularitățile regionale și locale din aria deservită în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de colectare-epurare ape uzate, și de cerințele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

În acest sens, una din principalele preocupări asumate de Consiliul de administrație a fost de a sprijini conducerea executivă a Companiei în vederea continuării investițiilor necesare în perioada de finanțare corespunzătoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE, condiționalitățile Tratatului de aderare și a celor asumate de Companie prin Memorandumurile și Contractele de Finanțare în cadrul diverselor programe Europene.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Consiliul de administrație a aprobat 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.

Liniile strategice de dezvoltare continuă și durabilă a serviciului vor fi operaționalizate prin asumarea **Declarației de Misiune**, care are în vedere următoarele principii:

- Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel internațional pe piața de profil a utilităților similare;
- Compania va continua să fie unul din operatorii regionali lideri la nivel național în privința absorbției fondurilor Europene, din perspectiva continuării programelor de investiții de modernizare, reabilitare și extindere, în vederea atingerii calității dorite a serviciului, a îndeplinirii necesităților obiective de dezvoltare și a condiționalităților asumate de România 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 Sălaj 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.
- Operaționalizarea 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 aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 (Hotărârea AGA nr. 54/24.02.2020);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Sem. II 2019 (Hotărârea AGA nr. 55/01.04.2020);
- Adunarea generală a acționarilor l-a desemnat administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație pe dl. Marcu Valtar (Hotărârea AGA nr. 55/01.04.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2019 (Decizia CA nr. 2/23.01.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, a estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și anul 2022 și a Notei de fundamentare nr. 1609 din 21.01.2020 (Decizia CA nr. 3/23.01.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Codul etic actualizat al Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 5/23.01.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat solicitarea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa privind modificarea cuantumului redevenței începând cu data de 01.03.2020 (Decizia CA nr. 12/23.01.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul pe trim. IV 2019 al Directorului general (Decizia CA nr. 14/24.02.2020) ;
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate pe sem. II 2019 (Decizia CA nr. 15/24.02.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Componenta de management a Directorului de relații cu publicul la Planul de administrare, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai acestuia precum și componenta variabilă (Decizia CA nr. 22/24.02.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat majorarea salariilor de bază ale personalului Companiei de Apă cu un procent de 5% (Decizia CA nr. 24/24.02.2020);
- A fost aprobat Statul de funcții și meseri pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 25/24.02.2020);
- S-a înființat un punct de lucru - Stație de epurare în loc. Călatele, jud. Cluj (Decizia CA nr. 26/24.02.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat sponsorizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj- Napoca (Decizia CA nr. 31 din 26.03.2020)
- Consiliul de administrație a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2019, Raportul administratorilor, Propunerea privind repartizarea profitului net realizat în anul 2019, Descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorilor pentru anul 2019, pentru a fi înaintate Adunării generale a acționarilor spre aprobare (Decizia CA nr. 36/05.05.2020);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2019 (Decizia CA nr. 37/05.05.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul anual privind activitatea Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2019 (Decizia CA nr. 39/05.05.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind inventarierea bunurilor din domeniul public al Unităților Administrativ-Teritoriale, date în concesiune Companiei de Apă Someș S.A. până la data de 31.12.2019 (Decizia CA nr. 40/05.05.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul pe trim. I 2020 al Directorului general (Decizia CA nr. 46/26.05.2020);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de evaluare nr.14903/CA/26.052020

privind activitatea directorilor de la Compania de Apă Someș S.A. pe anul 2019 în urma evaluării activității acestora de către Consiliul de administrație, și au constat că au fost îndeplinite obiectivele cuprinse în planul de administrare, respectiv în componentele de management ale directorilor și au fost îndepliniți indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați, pentru anul 2019 (Decizia CA nr. 47/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță realizați de către Directorul general al Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 în procent de 117,44% și a aprobat acordarea componentei variabile aferentă activității desfășurate de către acesta în anul 2019 conform contractului de mandat nr. 13088/18.05.2018 (Decizia CA nr. 48/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță realizați de către Directorul financiar al Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 în procent de 117,44% și a aprobat acordarea componentei variabile aferentă activității desfășurate de către acesta în anul 2019 conform contractului de mandat nr. 26362/21.09.2018 (Decizia CA nr. 49/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță realizați de către Directorul general adjunct al Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 în procent de 117,44% și a aprobat acordarea componentei variabile aferentă activității desfășurate de către acesta în anul 2019 conform contractului de mandat nr. 34440/27.11.2018 (Decizia CA nr. 50/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță realizați de către Directorul tehnic al Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 în procent de 117,44% și a aprobat acordarea componentei variabile aferentă activității desfășurate de către acesta în anul 2019 conform contractului de mandat nr. 34441/27.11.2018 (Decizia CA nr. 51/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță realizați de către Directorul comercial al Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 în procent de 117,44% și a aprobat acordarea componentei variabile aferentă activității desfășurate de către acesta în anul 2019 conform contractului de mandat nr. 1992/23.01.2019 (Decizia CA nr. 52/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a decis ca începând cu anul 2020 Directorii Companiei de Apă Someș S.A. care au contracte de mandat încheiate cu Consiliul de administrație vor întocmi semestrial un Raport de activitate, care va fi prezentat și supus aprobării în ședința Consiliului de administrație (Decizia CA nr. 57/26.05.2020);

- Consiliul de administrație a aprobat acordarea sporului de consemn la domiciliu în procent de 8,324 % din salariul orar, pentru fiecare oră în care angajatul companiei se află în consemn la domiciliu (Decizia CA nr. 61/19.06.2020).

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul I 2020 Consiliul de administrație s-a reunit în 9 ședințe. În decursul celor 9 ședințe s-au luat un număr de 54 decizii în diverse probleme conținute în referate înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei, a elaborat și aprobat Raportul de evaluare a activității directorilor pe anul 2019.

De asemenea în semestrul I 2020 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 3 ocazii (3 ședințe ordinare).

În semestrul I 2020 Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație s-a întrunit într-o singură ședință, iar Comitetul de nominalizare și remeunere s-a întrunit în 3 ședințe.

3.1. Activitatea de consolidare instituțională și guvernanță corporativă

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

Nr. Act Adițional la contractul de delegare	Data Act Adițional la contractul de delegare	Obiect Act Adițional la contractul de delegare
404	07.01.2020	Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din domeniul privat al Județului Cluj, concesionate Companiei de Apă Someș S.A. și după caz, valorificarea lor.
405	08.01.2020	Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică, a Comunei Jichișu de Jos, județul Cluj.
406	06.02.2020	Se aprobă cuantumul redevențelor datorate de Operatorul Regional, începând cu 01.01.2020, unităților administrativ- teritoriale care au concesionat sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.
407	17.12.2020	Se aprobă retragerea bunurilor casate din gestiunea operatorului regional – Compania de Apă Someș S.A. Se aprobă delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a orașului Cehu Silvaniei, județul Sălaj, Se aprobă reevaluarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare al Orașului Cehu Silvaniei.
408	18.02.2020	Se aprobă concesionarea Stației de pompare apă potabilă de pe strada Siretului, din localitatea Câmpenești, comuna Apahida, județul Cluj.
409	20.02.2020	Se aprobă concesionarea de către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor imobile – elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă și canalizare.
410	04.03.2020	Se aprobă concesionarea de către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Dăbâca, județul Cluj.
411	09.03.2020	Se aprobă modificarea inventarului bunurilor proprietate publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea Companiei de Apă Someș S.A. Cluj, astfel: În sensul <i>diminuării</i> valorii gestiunii „Rețele de apă și branșamente” cu suma de 12.480,00 lei. În sensul <i>majorării</i> gestiunii „Rețele de canalizare menajeră” cu suma de 12.480,00 lei.
412	09.04.2020	Se aprobă modificarea inventarului bunurilor proprietate publică a Municipiului Zalău, bunuri date în concesiunea Companiei de Apă Someș S.A. Cluj, în sensul diminuării cu valoarea bunurilor aprobate la casare și valorificare prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/31.01.2019, conform articolului 1 din Hotărârea nr. 116/26.03.2020 a Consiliului local al Municipiului Zalău, anexele nr. 1, 2, 3 și 4.
413	16.04.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al Comunei Creaca, județul Sălaj.
414	07.05.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al Com. Pericei, județul Sălaj.

415	21.05.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, al Comunei Jucu, județul Cluj.
416	04.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare al Comunei Pălatca, județul Cluj.
417	23.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare al Orașului Huedin, județul Cluj.
418	23.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Vad, județul Cluj.
419	24.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare al Comunei Câțcău, județul Cluj.
420	26.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al Comunei Pălatca, județul Cluj.
421	29.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Cămărașu, județul Cluj.
422	29.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al comunei Mintiu Gherlii, județul Cluj.
423	30.06.2020	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de canalizare- epurare al Comunei Iclod, județul Cluj.

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare (30.06.2020), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 281 localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 273 localități rurale din cele două județe.

Prezentăm o serie de 4 indicatori din capitolul Indicatorii de guvernanță corporativă și din indicatorul implementare POIM din capitolul Indicatori operaționali; servicii publice:

Indicatori de performanță	Obiective de performanță	Realizări Sem I 2020 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 0%	Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat din fondul IID-surse proprii. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2020 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 0%.

Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	Trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare 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. 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 parțial 2 Standarde de control intern/manAGERIAL dezvoltate conform cerințelor Ordinul 600/20.04.2018, și anume: - Standard 16 auditul intern -Standard 3 competența,performanța
Implementarea planului de integritate	Implementarea prevederilor din HG nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020	măsuri realizate 100%	Compania a elaborat și aprobat Planul de integritate
Implementare POIM	Conformarea cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE)	implementare 45%	Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2020 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 45% .

3.2. Activitatea de dezvoltare prin investiții

În perioada de referință au continuat activitățile de monitorizare/implementare/pregătire a investițiilor în cadrul următoarelor programe de dezvoltare:

3.2.1. Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare (IID)

Modul de constituire, alimentare și utilizare a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (fond IID) este reglementat de:

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
 - Profitul net, impozitul pe profit, redevența și amortizarea reprezintă principalele surse de constituire a fondului IID.
 - Fondul IID este utilizat în principal, pentru plata datoriilor externe precum și dezvoltarea activelor publice și proprii ale Companiei.

Realizările din Fondul IID sunt prezentate în capitolul privind Situația economico-financiară.

În ceea ce privește Sistemul Informatic Integrat, Compania de Apă Someș S.A în data de 14.05.2020 a primit avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE), iar în data de 23.05.2020 a publicat anunțul de participare pe SEAP iar termenul pentru depunerea ofertelor de participare fiind stabilit 06.07.2020, ora 15:00.

Prezentăm situația fondului IID:

30.06.2020	Suma –lei
Surse - total, din care:	62.926.650
Sold inițial	45.673.967
Surse publice și proprii 01.01. – 30.06.2020	17.252.682
Utilizări - total, din care:	20.031.582
Serviciul datoriei externe BEI (din surse proprii Companie), din care:	6.335.571
-Program ISPA	2.242.453
-Program POS	4.093.118
Investiții în infrastructura publică (din surse constituite de CJ Cluj)	2.805.797
Investiții în infrastructura publică și proprie (din surse surse proprii Companie)	2.189.743
Dotări (din surse proprii Companie)	2.886.520
Comisioane	6.511
Restituire impozit profit achitat în plus conform deciziei Curții de Conturi	5.807.440
Sold final, din care:	47.895.068
surse constituite de CJ Cluj, neutilizate	

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 Infrastructura 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 până în 31.07.2021 având o durată 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/workshop-uri.

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, 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 7 documentații DTAC pentru contractele de lucrări CL1, CL4, CL5, CL6, CL11, 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 CL1, 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, CL21 și CL24), fiind în curs de obținere autorizația pentru CL23.

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 lei. 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 24 documentații de atribuire

În prezent se derulează activitățile de obținere a autorizațiilor de construire și de finalizare a documentațiilor de achiziție.

Din totalul de 34 documentații, au fost semnate până acum un număr de 9 contracte și anume: CS5, CL8, CL4, CL13, CL5, CL8, CL18, CL09, CL06.

Alte 9 contracte sunt în analiză la comisiile de licitație: CS2, CS3, CL1, CL7, CL10, CL20, CL22, CL24, CL25.

De asemenea, sunt în ofertare un număr de 6 contracte: CL2, CL12, CL14, CL15, CL17, CL19 pentru care deschiderea ofertelor și analiza acestora se va face în luna august.

În cursul lunilor iulie-august vor fi lansate alte 5 (cinci) documentații de atribuire: CS1, CL16, CL21, CL23, CP1.

Procedurile pentru contractele de lucrări CL3, CL26 cu CS6 aferent, vor fi lansate în trim. IV 2020 coroborat cu rezolvarea amplasamentelor pentru rezervoare și pentru clădirea

operațională aferentă municipiului Cluj Napoca.

Tot în trim. IV, vor fi lansate și contractele CS4(audit) și CP2(utilaje) pentru care documentațiile de atribuire vor fi întocmite de asistența tehnică de management de proiect.

Din totalul de 22 autorizatii de construire necesar a fi obținute pentru proiect până acum, au fost depuse/obținute 18 autorizații de construire. În perioada următoare, în trim. II/III, se vor depune în vederea obținerii autorizațiilor de construire, restul de 5 documentații.

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 obținute aprobările pentru aplicația de finanțare din partea JASPERS și a Comisiei Europene cu nr. C(2019)6344 din 30.08.2019. Cu Ministerul Fondurilor Europene-Autoritatea de Management a fost semnat Contractul de finanțare nr. 225/20.11.2018.

Ținând cont de acestea și a procedurilor de achiziție în derulare, rezultă un procent de realizare a implementării POIM până în anul 2020, în trim.II de **45.0 %**.

Realizările până în anul 2020 trim. II coroborate cu stadiul pregătirii documentațiilor de autorizare și atribuire conduc la previziunea îndeplinirii obiectivelor din graficul de achiziții aprobat pe anii 2018-2023.

În lipsa unor probleme deosebite și a unor contestații, estimăm că până la sfârșitul anului 2020 se vor putea semna majoritatea contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente, creându-se premisele implementării acestora în perioada eligibilă de implementare a proiectului (n+3) respectiv până în anul 2023.

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 Zalau, Dej, Gherla.

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

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

Indicator	UM	Sem. I 2019	Sem. I 2020
Contracte încheiate, din care:	Nr.	5880	4234
- populație		4831	3435
- asociații de proprietari		432	143
- agenți economici		620	656
Contoare montate	Nr.	5856	4574
Întreruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	1192	1127
Întreruperi de apă programate	Nr.	78	199
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	10	20

Bransamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	1910	
- populație		1752	119
- asociații de proprietari		90	112
- agenți economici		68	0
Din care:			7
Bransamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		1802	97
- populație		1650	91
- asociații de proprietari		85	0
- agenți economici		67	6
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	0	4
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	257	238
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile	Nr.	1100	1957
Defecte, din care:		1192	6153
- remediate în 1 zi		1078	5650
- remediate în 2 zile	Nr.	78	330
- remediate în 3 zile		31	173
- remediate în >3 zile		5	0

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 30.06.2019	Total localități la 30.06.2020
Cluj	121	127
Gherla	15	16
Dej	19	21
Huedin	14	14
Sălaj	97	103
Total	266	281

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

Perioada	Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Bransamente - buc -	Racorduri - buc -
30.06.2019	3.756	1.845	121.821	69.778
30.06.2020	3.899	1.994	127.900	73.391

Raportul dintre număr bransamente și lungimea rețelei de apă: 32,80

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 36,81

Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință 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: 143 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 149 km
- creșterea numărului de bransamente cu: 6.000 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 3.613 buc

3.4. Activitatea de comunicare si Relații Clienți

Pe parcursul sem. I 2020 directorul general și directorul de relații publice (purtătorul de cuvânt) al societății au continuat tradiția aparițiilor la emisiuni media (radio si on-line) interactive pe teme de actualitate cu utilitate publică.

În luna Ianuarie 2020 Compania a demarat campania de conștientizare „Șervețele umede ne inundă”, urmare a constatării pe teren a unei creșteri a cantităților de șervețele umede în sistemul de canalizare, prin care s-a dorit informarea utilizatorilor cu privire la regulile de folosire a sistemului public de canalizare, respectiv la regulile privind ce se poate sau nu deversa în chiuveta și toaleta din gospodărire. A fost realizat un comunicat de presă care a fost publicat în presa scrisă, postat pe pagina de facebook, pe pagina de web a Companiei, a fost difuzat prin intermediul media on-line și prin realizarea unui afiș care a fost postat pe pagina de facebook a Companiei și care a avut un impact foarte bun asupra utilizatorilor (99.380 vizualizări). A fost realizat de asemenea un fluturaș de informare atașat la facturi timp de 2 luni.

În cursul lunii Martie 2020 Compania a demarat și o campanie de informare a utilizatorilor privind siguranța alimentării cu apă în contextul pandemiei COVID19. Clipul video a fost postat pe pagina de facebook și de web a Companiei, iar spotul audio a fost difuzat timp de două săptămâni la radio.

Tot în cursul lunii Martie 2020 Compania de Apă Someș a articulat campania „*Toaleta nu este toberon*”, cu un modul #Covid19 prin care s-a dorit informarea utilizatorilor cu privire la folosirea corespunzătoare a toaletelor prin evitarea aruncării în toaletă a mănușilor și a măștilor de protecție, evitând astfel înfundarea stațiilor de pompare și a canalizării, clipul video realizat a înregistrat peste 15.000 de vizualizări pe pagina de facebook a Companiei.

Din punctul de vedere a activității de relații publice, în luna Ianuarie 2020 s-au realizat pliante informative privind Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă din care face parte și Muzeul Apei “*Leonida Truță*”, aflată sub egida UNESCO, a fost realizată și prezentarea Companiei pe harta pliantă a municipiului Cluj-Napoca.

Tot în cursul lunii Martie 2020 s-au făcut demersurile necesare pentru realizarea unei *broșuri de activitate* pentru anul 2019.

În Martie 2020 s-a realizat un comunicat de presă cu ocazia *Zilei Mondiale a Apei*, sărbătorită în fiecare an la data de 22 Martie având ca temă centrală “*Apa și schimbările climatice*”.

A continuat și activitatea de îndeplinire a condiționalităților de publicitate stabilite în contractul de finanțare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020.

În luna Februarie 2020, s-a semnat primul contract de lucrări cu titlul “*Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj*”, care vizează realizarea unor lucrări de investiții în infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Cehu Silvaniei și localitățile aparținătoare Nadiș, Ulciug, Moțiș și Horoatu Cehului”.

În luna Martie 2020 a avut loc semnarea a trei contracte de lucrări din cadrul “*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*” derulat de Compania de Apă Someș S.A.: Contractul “*Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT : Unguraș și Mica*”, “*Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Zalău*” respectiv contractul privind “*Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna Recea-Cristur*”.

În contextul situației de urgență generată de răspândirea virusului COVID-19, Direcția de Relații Publice a devenit nodul unic de comunicare bi-univocă pentru măsurile

implementate atât la nivelul Direcției cât și al întregii Companii. Planurile de management a riscurilor asociate situației de urgență au vizat:

- s-au implementat măsuri care să asigure distanțarea socială pentru clienții care accesează sediile Companiei;
- s-a restricționat accesul publicului și al utilizatorilor, pe perioada stării de urgență, strict la casierile Companiei și la punctul de lucru de Registratură de la sediul central (s-a dispus închiderea punctului de Registratură de la Astoria și a interfaței directe de tip front-office);
- s-a instalat un ecran de protecție (sticlă/plexiglas) pentru protecția suplimentară a personalului de la Registratură;
- personalul Direcției a asigurat distribuirea către șefii secțiilor operaționale, directori și directorii de sucursale, a listei cu persoanele autoizolate la domiciliu, în vederea instituirii măsurii suplimentare de protecție a personalului de teren căruia i s-a furnizat echipament complet și adecvat de protecție: combinezon cu glugă, botoșei, mănuși, mască, ochelari, precum și transmiterea listei țărilor cu peste 500 de persoane infectate în vederea monitorizării angajaților și/sau rudelor venite din alte zone;
- în vederea eficientizării comunicării la nivelul Companiei, s-a instituit măsura de comunicare internă de interes general printr-un singur nod - Direcția Relații Publice;
- s-a atașat la factură o Scrisoare apel către clienții care nu au fost afectați instituțional sau personal de situația actuală, de a plăti facturile la timp;
- s-a asigurat traducerea de rapoarte și documente oficiale legate de răspândirea virusului COVID-19 și indicații pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, în contextul actual, cât și a actualizărilor ulterioare a acestora;
- s-au transmis SMS-uri tuturor clienților care aveau înregistrat un număr de telefon în baza de date a Companiei de Apă Someș prin care li s-a recomandat evitarea deplasării la sediile CASSA și efectuarea comunicărilor și plăților on-line;
- s-au efectuat instruirii suplimentare ale angajaților CASSA privind măsurile de prevenire și protecție, precum și a modului de lucru în contextul actualei pandemii;

În primul trimestru 2020 s-a continuat implementarea sistemului de Responsabilitate Socială în conformitate cu cerințele Standardului SA 8000:2014 prin realizarea etapelor 3 și 4 ale Contractului de prestări servicii nr. 145/16.01.2020 încheiat cu S.C. T.Q.M. Consulting S.R.L.

În aceste etape s-au elaborat Procedurile Operaționale pentru sistemul de management Responsabilitate Socială în conformitate cu cerințele standardului SA 8000:2014

- Munca cu minorii
- Munca forțată și obligatorie
- Sănătate și securitate
- Libertate de asociere și dreptul la negociere colectivă
- Discriminarea
- Măsuri disciplinare
- Timpul de muncă
- Salarizarea
- Analiza sistemului de management Responsabilitate Socială
- Comunicare

Tot în cadrul politicii de Responsabilitate Socială respectiv în cadrul Programului Educațional pentru copii, Compania de Apă Someș a lansat, în noiembrie 2019, 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, continuă până în luna MAI 2020. 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 MAI 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 trimestrul I s-au înregistrat creațiile artistice transmise de elevi pentru acest concurs.

În luna Ianuarie 2020 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 114 persoane. În contextul pandemiei globale cu noul Coronavirus, începând cu luna Februarie vizitele la obiectivele Companiei de Apă Someș s-au suspendat.

În Februarie 2020 la Centrul de Pregătire profesională a Companiei de Apă Someș SA, a avut loc Seminarul Regional 6 *PISSA BERD - "Asistență tehnică pentru consolidarea capacității sectorului de apă și apă uzată în România"*, cu tematica: *Îmbunătățirea performanței operaționale și consolidarea sectorului de apă*

În luna Aprilie 2020 s-a realizat un spot video privind beneficiile și siguranța apei în contextul pandemiei COVID-19 care a fost publicat pe website-ul CASSA (www.casomes.ro) și pe pagina de facebook a companiei.

La începutul lunii Aprilie 2020 s-a reluat campania anuală de reamintire și conștientizare a utilizatorilor despre consecințele negative ale utilizării apei din rețea pentru scopuri de grădinărit și agricultură, în urma sesizării unor sincope temporare în alimentarea cu apă a unor utilizatori de la capetele de rețea din unele zone rurale.

În aceeași lună s-a demarat procedura de achiziționare a birourilor modulare de tip container pentru înființarea Call Center-ului la sediul central CASSA care au fost livrate la finele aceleiași luni.

În data de 30 Aprilie 2020 s-a semnat contractul CL-5 –Gherla în cadrul POIM care vizează realizarea lucrărilor pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural care a fost mediatizat printr-un Comunicat de presă în toată mass-media din județul Cluj precum și pe website-ul și facebook-ul CASSA.

În data de 23 Aprilie, a avut loc ședința on-line "Public&Customer Communications Specialist Group **PCC SG-IWA**" (Ședința online a membrilor Comitetului de Management a Comisiei de specialitate comunicare și clienți din cadrul IWA-Asociația a Apei.Compania de Apă Someș este membru corporative IWA iar DIRP este membru individual și membru în Comitetul de Management al SG PCC.

În data de 27 Aprilie s-a dat ordinul de începere a lucrărilor din cadrul Contractui nr. 8924 din 24.03.2020 – "Înființare rețea de canalizare în localitatea Aghireșu, comuna Aghireșu, județul Cluj" care a fost mediatizat prin emiterea unui comunicat de presă postat pe website și facebook și transmis către toată mass-media pentru mediatizare.

În data de 19 Mai a avut loc semnarea contractului de lucrări CL9 – Jibou "*Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea*" în cadrul POIM care vizează realizarea lucrărilor pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Jibou și în zona Someș Odorhei-Năpradea care a fost mediatizat, de asemenea, printr-un

Comunicat de presă în toată mass-media din județul Cluj precum și pe website-ul și facebook-ul CASSA.

În data de 21 Mai a avut loc semnarea contractului de lucrări CL6 – Huedin “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”, în cadrul POIM care vizează realizarea lucrărilor pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Huedin și în sistemul Huedin rural care a fost mediatizat printr-un Comunicat de presă în toată mass-media din județul Cluj precum și pe website-ul și facebook-ul CASSA.

O serie de studii realizate sub egida firmei de audit BDO Business Advisory și distribuite în prima decadă a lunii Iunie 2020, privind comportamentul în mass-media al operatorilor regionali de apă și apă uzată ca urmare a situației cu COVID-19, menționează inițiativele Companiei de Apă Someș S.A. în domeniile: *“Sinteza măsurilor luate de operatorii de alimentare cu apă și de canalizare-epurare din România, în vederea evitării răspândirii infecțiilor cu Covid-19, așa cum au fost ele reflectate în mass-media în perioada 16 martie 2020 - 22 mai 2020”*, *“Campanie de conștientizare privind necesitatea plății la timp a facturilor”* (Analiză ce acoperă perioada 2 aprilie – 22 mai 2020 la nivel național), *“Campania de conștientizare asupra calității bune a apei de la robinet, reflectată în mass-media”* (Analiză care acoperă de asemenea perioada 12 martie – 22 mai 2020 la nivel național) și *“Sinteza campaniei de conștientizare privind folosirea corectă a canalizării de către utilizatori, în contextul măsurilor luate pentru evitarea răspândirii infecțiilor cu Covid-19”* (Analiză care acoperă perioada 16.03.2020 – 22.05.2020 la nivel național).

În data de 4 Mai s-a demarat întocmirea documentației (caiet de sarcini) pentru selecția unei oferte de închiriere soft Call center (software ca și serviciu), a procesului de realizare/contractare a legării noilor birouri modulare la curent, internet și telefonie, de achiziție de mobilier (în particular call center) și au demarat consultările interdepartamente pentru instituționalizarea procedurii de primire-transmitere a documentațiilor de contracte și avize pe pagina de web a companiei și consultări cu firme care pun la dispoziție platforme pentru semnătura electronică.

În cursul lunilor Mai și iunie au avut loc o serie de întâlniri cu firma de consultanță Know având ca temă elaborarea și implementarea managementului performanței, precum și câteva workshop-uri pe tema managementului strategic și al schimbării.

În aceeași perioadă s-a participat la o serie de seminarii organizate de Asociația Internațională a companiilor de apă din bazinul hidrografic al Dunării (IAWD) și Banca Mondială având ca temă “Schimbul de experiență între operatori referitor la furnizarea serviciilor în contextul pandemiei COVID- 19”.

În data de 18 Mai 2020 s-a marcat și Ziua Internațională a Muzeelor prin publicarea unui comunicat legat de Muzeul Apei aparținând societății.

S-a finalizat elaborarea procedurilor operaționale pentru sistemul de management responsabilitate socială în conformitate cu cerințele standardului SA 8000:2014, documentele pentru sistemul de management RS și manualul sistemului de management al RS CASSA.

Etapa a 2-a a constat în organizarea unei sesiuni de instruire de două zile a conducerii cu privire la implementarea SA 8000, s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare al echipei de performanță socială, precum și completarea formularelor specifice SMRS.

S-a elaborat un material scris și un afiș pentru informarea întregului personal cu privire la implementarea și obiectivele sistemului de management al performanței.

În cadrul concursului “The Water We Want” (“Apa pe care o vrem”) demarat în cursul trimestrului I 2020, la care Muzeul Apei Leonida Truță a participat cu 5 creații artistice realizate de către elevii școlilor din aria deservită, s-a câștigat mențiunea specială la categoria Desen, categoria de vârstă 13-18 ani.

În urma apariției la 25 Mai a unei anchete jurnalistice privind calitatea apei în țară, DIRP a contribuit la realizarea unui comunicat de presă al DSP Sălaj care a fost prezentat ca și informare Prefecturii Sălaj, în legătură cu localitățile rurale cu surse locale deservite de Sucursala Zalău, care au prezentat ocazional analize neconforme.

În data de 3 Iunie s-a difuzat comunicatul de presă prin care s-a anunțat intenția de majorare a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare prin postare pe website, facebook, difuzare în mass-media din Cluj și Sălaj și fluturaș informativ atașat la factură. Comunicatul de intrare efectivă în vigoare a noilor prețuri/tarife s-a realizat și publicat în 30 Iunie

În cursul lunii Iunie s-a contractat schimbarea print-ului de pe totemul luminos amplasat în zona casieriiilor, conținând informații utile despre prețuri și plata facturilor.

S-a inițiat și continuat, de asemenea, demersul de actualizare a broșurii educative pentru copii "Aventurile unei picături de apă". A continuat colaborarea cu firma contractată pentru realizarea broșurii Raport pe anul 2019.

A continuat procedura de evaluare a Contractului CS 3 - Publicitatea proiectului (POIM Cluj-Sălaj) fără a fi finalizată până la sfârșitul perioadei de referință.

În data de 16 Iunie a avut loc ședința skype a Consiliului de Administrație **WAMU** – Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, unde Compania de Apă Someș S.A. este coinițiator, membru fondator. Directorul de Relații Publice este membru în Consiliul de Administrație. Pe tot parcursul trimestrului 2, clienții Companiei au fost informați și ținuți la curent, în principal prin postări pe pagina de web și Facebook asupra măsurilor luate în cadrul societății privind relaționarea cu populația în contextul COVID-19 precum și asupra unor recomandări și materiale referitoare la reducerea riscurilor de contaminare. S-a publicat un comunicat privind recomandarea limitării deplasărilor la sediu. Un accent deosebit s-a pus pe campania de informare privind necesitatea utilizării metodelor electronice de plată și relaționare cu Compania.

DRP a inițiat o cercetare printre ceilalți operatori mari din țară asupra metodelor de contractare și avizare (primire documentații și eliberare contracte/avize) practice în perioada stării de urgență și a transmis o recomandare entităților funcționale corespunzătoare din cadrul; Companiei de Apă Someș S.A. privind inițierea demersurilor în vederea posibilității de primire a documentațiilor și eliberare a contractelor și avizelor pe pagina de web a societății, eventual utilizând semnătura electronică.

În urma apariției la 25 Mai a unei anchete jurnalistice privind calitatea apei în țară, DIRP a contribuit la realizarea unui comunicat de presă al DSP Sălaj care a fost prezentat ca și informare Prefecturii Sălaj, în legătură cu localitățile rurale cu surse locale deservite de Sucursala Zalău, care au prezentat ocazional analize neconforme.

Intervenția la două avarii majore (în Zalău și pe str. Argeșului în Cluj-Napoca) din perioada de referință a fost mediatizată pe pagina de Facebook a Companiei, cu fotografii și explicații privind modalitățile de intervenție, având peste 30.000 vizualizări.

La sfârșitul situației de urgență, Directorul Relații Publice a coordonat măsurile aferente stării de alertă din punctul de vedere al respectării regulilor impuse vizând triajul epidemiologic, măsurarea temperaturii, igiena, distanțare socială etc. necesare pentru reluarea activității normale cu clienții, inclusiv la Front office.

La sediul central și la sucursalele Companiei din județele Cluj și Sălaj au fost înregistrate în perioada de raportare 2580 sesizări, din care 1187 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, cele mai multe 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 eşalonată a debitorilor, disfuncționalități ale rețelei de canalizare, capace de cămine deteriorate, cămine inundate sau colmatate, reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pentru apa meteo.

În perioada de referință au fost trei solicitări în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public care au fost soluționate în termenul legal de mai puțin de 10 zile, îndeplinindu-se astfel indicatorul de performanță stabilit de 100% răspunsuri la solicitări în baza Legii nr.544/2001 în mai puțin de 10 zile.

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	UM	Realizat 30.06.2019	Realizat 30.06.2020
Cifra de afaceri	mii lei	101.821	113.848
Venituri din exploatare, din care :		105.499	117.458
<i>Venituri din activitatea de baza</i>	mii lei	101.821	113.848
Cantitatea de apă brută cumpărată	mii mc	32.089	32.328
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	17.272	17.230
Pierderi de apă pe kilometru de rețea apă	mc/km	3.995	3.879
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	13.774	15.093
Pretul pentru apa potabilă	lei/mc	2,89	3,35
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,06	3,55
Rezultat brut total	mii lei	5.407	10.701
Rezultat brut din exploatare	mii lei	5.624	9.551
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	950	910
Cheltuieli cu personalul	mii lei	55.280	60.664
Pondere cheltuielilor cu personalul în veniturile din exploatare	%	54,29	51,63
Lichiditatea generală		5,12	6,68
Productivitatea muncii	lei/salariat	54,07	60,25
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.716.745	1.754.449
Rentabilitatea capitalului propriu	%	3,03	3,71

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 față de furnizori, BEI, salariați, bugetul consolidat, bugetele locale.

În sem.I 2020 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 5.717 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 externa sem. I 2019 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
---------	-----------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------

ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	1.754	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	3.964	profitul net realizat de Companie

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernarea 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 2020 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.

Informam acționarii cu privire la faptul ca în anul 2020 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 acumularea Tarnița (tariful pentru servicii îl reprezintă tariful energiei electrice pierdute de SC Hidroelectrica SA – sucursala Hidrocentrale Cluj în CHE Tarnița și CHE Someșul Cald ca urmare a captării de către Companie a apei brute din acumularea Tarnița) și furnizarea de energie electrică pentru punctele de consum al Companiei de la Someșul Cald.

Serviciul Juridic a înregistrat în semestrul I 2020 un număr de 59 cauze, din care 45 dosare pentru recuperare de creanțe și 14 dosare cu alt obiect. Din cele 45 dosare pentru recuperare de creanțe parțial s-au achitat creanțe.

Pe parcursul semestrului I 2019, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activității Biroului Lucrări Noi", misiune planificată la Sediul Central CASSA;
- Actualizarea fișelor posturilor pentru personalul Biroului Audit Intern;
- Actualizarea Programului de îmbunătățire a calității activității de audit intern, pentru anul 2020;
- Actualizarea Procedurilor specifice activității de audit intern;
- Întocmirea Raportului anual de audit intern, aferent anului 2019 și transmiterea acestuia către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Cluj și către Camera de Conturi a Județului Cluj;
- Demararea misiunii de audit intern „Auditarea activității de control financiar preventiv”, misiune planificată;
- Demararea misiunii de audit intern „Auditarea activității Laboratorului de Metrologie”, misiune planificată;
- Demararea misiunii de audit intern „Auditarea sumelor înscrise în contul 462 “Creditori diverși”, misiune planificată;

- Efectuarea autoevaluării sistemului de control intern managerial la nivelul Biroului Audit Intern;
- Finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activității de control financiar preventiv", misiune planificată la Sediul Central CASSA și Sucursale;
- Finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activității Laboratorului de Metrologie ", misiune planificată la Sediul Central CASSA și Sucursale;
- Desfășurarea misiunii de audit intern „Auditarea sumelor înscrise în contul 462 “Creditori diverși””, misiune planificată;
- Urmărirea recomandărilor cuprinse în Rapoartele de audit intern, cu termene de implementare 01.01.2020-30.06.2020;
- Actualizarea Fișei de proces specifice Biroului Audit Intern;
- Pregătirea documentelor solicitate de auditorii interni din cadrul Consiliului Județean Cluj în vederea evaluării activității de audit intern din cadrul CASSA.

Pe parcursul semestrului I 2019, la nivelul **Biroului control intern și financiar de gestiune** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

Activitățile de control realizate de către personalul Biroului Control Intern și Financiar de Gestiune au fost realizate în baza Programului de activitate aprobat de Conducerea Companiei. Toate activitățile programate au fost realizate.

- Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fișa de activitate zilnică (FAZ) și Centralizatorul lunar al realizărilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum și a corelațiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Zalău**, verificări efectuate conform recomandărilor cuprinse în Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019, perioada controlată: **decembrie 2019**

- Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fișa de activitate zilnică (FAZ) și Centralizatorul lunar al realizărilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum și a corelațiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Dej**, verificări efectuate conform recomandărilor cuprinse în Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019, perioada controlată: **decembrie 2019**

- Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fișa de activitate zilnică (FAZ) și Centralizatorul lunar al realizărilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum și a corelațiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Gherla**, verificări efectuate conform recomandărilor cuprinse în Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019, perioada controlată: **decembrie 2019**

- Verificarea modului de completare a documentelor: Foaie de parcurs (FP), Fișa de activitate zilnică (FAZ) și Centralizatorul lunar al realizărilor de consum (CL)- extras din FAZ, precum și a corelațiilor dintre acestea, la Coloana Auto, **Sucursala Huedin**, verificări efectuate conform recomandărilor cuprinse în Raportul de Audit Intern nr. 59/ 30.08.2019, aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei prin Decizia nr. 280/ 16.09.2019, perioada controlată: **decembrie 2019**

- Verificarea respectării prevederilor legale și a celor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Verificările au fost efectuate în decursul lunilor februarie și martie 2020, perioada controlată: **decembrie 2019**

- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la întocmirea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 ;

- Verificarea prin sondaj a actelor de bancă aferente conturilor de disponibilitati în lei; verificarea înregistrărilor contabile, perioada controlată: **ianuarie 2020**;
- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Centrale, inventariere efectuată în luna **februarie 2020**;
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 001: "Imprimare, rechizite, medicamente, haine de protecție, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje", inventariere efectuată în luna **martie 2020**;
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale, perioada controlată: **ianuarie 2020**;
- Verificarea respectării prevederilor legale și a celor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Verificările au fost efectuate în luna aprilie 2020. Perioada controlată: **dec. 2019**;
- Verificarea prin sondaj a actelor de bancă aferente conturilor de disponibilități în lei; verificarea înregistrărilor contabile. Perioada controlată: **febr.-apr. 2020**;
- Verificarea legalității și realității actelor de casă întocmite la casieria centrală; verificarea înregistrărilor contabile; respectarea disciplinei de casă. Perioada controlată: **febr.-apr. 2020**;
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale, Perioada controlată: **febr.-apr. 2020**;
- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Centrale, inventariere efectuată în luna **mai 2020**.
- Inventarii inopinate la casierile din cadrul Biroului Facturare Încasare, inventarii efectuate în luna **iunie 2020**.

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 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);
- indeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile proiectelor de operatiuni (control de regularitate).

În ceea ce privește activitatea de Control Financiar Preventiv, viza de CFP s-a exercitat pentru proiectele de operațiuni prezentate pentru viză, 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 comunități.

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/informărilor solicitate de membri CA.

Anexa nr. 1

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi Sem. I 2020		Preliminat Sem. I 2020			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de îndeplinire	Grad de îndeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatori financiari 20%								
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	7	4	8,11	4	115,86	4,63
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAX nr. de zile ale perioadei	zile	59	4	66,61	4	88,58	3,54
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,5	4	6,68	4	267,20	10,69
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	950	4	909,71	4	104,43	4,18
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	11,48	4	261,32	10,45
II.	Indicatori operaționali; servicii publice								
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/nr. mediu de salariați	mii lei/sala riat	49	6	60,25	6	122,96	7,38
2	Scăderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	8	6	4	6	200,00	12,00
3	Scăderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	66	6	65	6	101,54	6,09
						30		36,55	

4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	2635	6	1957	6	134,64	8,08
5	Impemntare POIM	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	30	6	15	6	50,00	3,00
III. Guvernanță corporativă 50%									
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100,00	15,00
2	Elaborarea și 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	100,00	15,00
3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	80	5	0	5	0,00	0,00
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	80	5	0	5	0,00	0,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	14	5	14	5	100,00	5,00
6	Implementarea planului de integritate	măsurile realizate	%	100	5	100	5	100,00	5,00
Grad de indeplinire ponderat %							100		110,04