

HOTĂRÂREA nr. 84 din 31 octombrie 2022

A 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 dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj din data de 31.10.2022,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 31.10.2022, 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 administratie pe Semestrul I 2022.

Presedinte Consiliu Administratie
Ignat Morar

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2022

Elaborat	
Președinte Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Bobic Bogdan Ionut
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Luca Emanuela Maria
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Marcu Valtar
Membru Consiliu de Administrație	Rosca Ioan Emilian

Număr de înregistrare: 39190/08.09.2022

Cuprins

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

1. Referințe

Prezentul Raport semestrial este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 2022-2026 (Decizia CA nr. 65/30.05.2022).

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.

2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 72/14.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii din Consiliul de administrație pe o perioadă de două luni (Hotărârea AGA nr. 72/14.03.2022);

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat actualizarea art. 17(5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 73/14.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație Pe Semestrul II 2021 (Hotărârea AGA nr. 74/31.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a constatat încetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii și au fost desemnați pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.05.2022 administratorii selectați (Hotărârea AGA nr. 75/28.04.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat actualizarea art. 17(5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 76/19.05.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul Consiliului de administrație referitor la exercițiul financiar al anului 2021, de Raportul auditului statutar pe anul 2021, de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Companiei în anul 2021, a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2021, repartizarea profitului pentru anul 2021, și a constatat că au fost îndeplinite execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii cheie de performanță aprobându-se acordarea componentei variabile administratorilor Companiei, conf. contractelor de mandat (Hotărârile AGA nr. 77-78/30.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și anul 2024 și a Notelor de fundamentare nr. 793 din 10.01.2022, respectiv nr. 1112 din 11.01.2022 (Decizia CA nr. 3/13.01.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea următoarelor investiții " "Alimentare cu apă Inel Răscruți - Bonțida, jud. Cluj", "Rezervor de înmagazinare apă în localitatea Chinteni, jud. Cluj" (Decizia CA nr. 25/16.03.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Informările privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (lunar);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 2/04.01.2022 privind activitatea de audit intern aferentă anului 2021 desfășurată la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 2/06.01.2022) respectiv Raportul de audit intern nr. 73DG/AI/06.12.2021, având ca tema "Auditarea activității Facturare - Incasare" și Raportul de audit intern nr. 4DG/AI/04.01.2022, având ca tema "Auditarea activității de recuperare creanțe" (Decizia CA nr. 6/01.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2021 așa cum a fost propusă în Referatul nr. 3484/DG/027.01.2022 și anexele acestuia (Decizia CA nr. 9/01.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea tarifelor pentru următoarele servicii conexe activității de baza: întocmirea și eliberarea avizului de principiu, avizului de amplasament, pentru recepția de lucrări respectiv pentru avizarea de documentație (Decizia CA nr. 10/01.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim IV 2021 (Decizia CA nr. 11/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul Consiliului de administrație pe sem. II 2021 (Decizia CA nr. 12/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduită etică pe Sem. II 2021 (Decizia CA nr. 13/22.02.2022);

- Consiliul de administrație a luat act de Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2021(Decizia CA nr. 14/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat prelungirea contractelor de mandat ale Directorului general, general adjunct, financiar, tehnic, comercial si comunicare;
- Consiliul de administrație a aprobat prelungirea contractelor de mandat a Directorului general. Directorului general adjunct, Directorului financiar, Directorului comercial, Directorului comunicare (Decizii CA din 16.03.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea urmatoarelor investiții “Alimentare cu apă Inel Răscruți - Bonțida, jud. Cluj”, “Rezervor de înmagazinare apă în localitatea Chinteni, jud. Cluj”, “Optimizarea sistemului de canalizare pe Calea Turzii, Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 25/16.03.2022);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern având ca temă “Auditarea activității privind protecția datelor cu caracter personal - DPO, respectiv “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Control Intern și Financiar de Gestiune“ (Decizia CA nr. 26/28.03.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Informarile privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (lunar);
- Consiliul de administrație a aprobat Statul de funcții și meserii, Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2022 (Decizia CA nr.28/28.03.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea tarifului pentru serviciul conex activitatii de baza și anume pentru întocmirea și eliberarea avizului pentru rețele edilitare/strada (Decizia CA nr. 29/28.03.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din uz (declasarea) unor bunuri de natura obiectelor de inventar date în folosință, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 32/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat procesul verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2021 (Decizia CA nr. 33/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 34/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind inventarierea bunurilor din domeniul public al Unităților teritorial administrative date în concesiune Companiei de Apă Someș, în baza actelor adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, până la 31.12.2021 (Decizia CA nr. 35/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul de evaluare privind activitatea Companiei pe anul 2021 și s-a constatat că au fost îndeplinite obiectivele cuprinse în planul de administrare și că au fost îndepliniți indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru anul 2021, aprobându-se acordarea componentei variabile conf. contractelor de mandat (Decizia CA nr. 37/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Companiei de Apă someș S.A pe anul 2021 (Decizia CA nr. 43/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea urmatoarelor investiții Extindere rețea apă în localitatea Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj”, “Extindere rețea de canalizare în localitatea Cămărași, com. Cămărașu, jud. Cluj”, “Extindere rețea de distribuție apă în localitățile Recea Cristur și Căprioara,

comuna Recea Cristur, jud. Cluj”, “Extindere rețea apă și canalizare menajeră în sat Mociu, com. Mociu, jud. Cluj” respectiv “Extindere rețea apă, subtraversări și racorduri la rețeaua de apă în sat Mihăiești, com. Sânpaul, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 44/28.04.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Gilău, jud. Cluj, respectiv actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extindere conductă de canal menajer pe str. Haller Karoly, Liviu Galaction Munteanu și Nicolae Pătrașcu, Mun. Cluj Napoca în localitatea Gilău, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat înființarea unui punct de lucru la startia de epurare în comuna Chinteni, loc. Sanmartin, jud. Cluj, cod CAEN 3700 – Colectare și epurarea apelor uzate, respectiv la statia de epurare în comuna Chinteni, loc. Salistea Veche, jud. Cluj, cod CAEN 3700 – Colectare și epurarea apelor uzate (Decizia CA nr. 47/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2021, repartizarea profitului pentru anul 2021 (Decizia CA nr. 50/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Execuția bugetară finală pe anul 2021 (Decizia CA nr. 51/29.04.2022);
- In cadrul Consiliului de administratie s-au constituit Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare (Decizia CA nr. 54/03.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat declanșarea procedurilor de selecție pentru ocuparea funcțiilor de director General, director general adjunct, director financiar, director comercial, director tehnic, director comunicare, procedurile de selecție fiind efectuate de către Comitetul de nominalizare si remunerare constituit in cadrul Consiliului de administratie, conf. OUG 109/2011 (Decizia CA nr. 55/03.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat criteriile de recrutare si selectie in vederea ocuparii funcțiilor de Director general, Director General Adjunct, Director Financiar, Director Tehnic, Director Comercial și Director Comunicare la Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 56/09.05.2022);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 24/26.04.2022 avand ca tema “Auditarea activității Serviciului Calitate” respectiv Raportul de audit intern nr. 25/26.04.2022, având ca tema “Auditarea activității Secției Transport Ape Uzate Cluj” (Decizia CA nr.57/26.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim I 2022 (Decizia CA nr. 58/17.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat componenta de administrare a Planului de administrare (Decizia CA nr.65/30.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extinderea rețea de canalizare in localitatea Livada, com. Iclod, jud. Cluj” respectiv actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Rezervor de apă în localitatea Cara, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 67/30.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Scrisoare de așteptări cu privire la performanțele așteptate de catre Consiliul de administrație de la conducerea executivă (Decizia CA nr. 68/09.06.2022);
- Consiliul de administrație a numit conducerea executivă la Compania de Apă Someș S.A. formata din Director general, general adjunct, financiar, comercial, tehnic, comunicare (Decizia CA nr.70/29.06.2022);

- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 30/15.06.2022 având ca tema "Auditarea activității Secției Epurare Ape Uzate Cluj", respectiv Raportul de audit intern nr. 31/DG/AI/15.06.2022 având ca tema " Auditul modului de desfășurare a activității Secției Distribuție apă potabilă rural" (Decizia CA nr. 76/29.06.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investitii "Extindere rețea apă potabilă Rugășești- Gârbău Dejului, com. Cășeu, jud. Cluj", "Înființare rețea de canalizare in com. Creaca, jud. Sălaj", "Alimentare cu apă potabilă în loc. Cliț, com. Băbeni, jud. Sălaj-Etapa I" (Decizia CA nr. 78/29.06.2022) precum și actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții "Extindere rețea apă, subtraversări și racorduri la rețeaua de apă în sat Mihăiești, com. Sânpaul, jud. Cluj (Decizia CA nr. 79/29.06.2022).

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul I 2022 Consiliul de administrație s-a reunit în 16 ședințe. În decursul celor 16 ședințe s-au luat un număr de 75 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 2021.

De asemenea în semestrul I 2022 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 8 ocazii (6 ședințe ordinare și 2 sedinte extraordinare).

În semestrul I 2022 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 cadrul unui număr de 8 ședințe.

3.1. Activitatea de consolidare instituțională și guvernare 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
481	03.01.2022	Se aprobă cuantumul redevențelor datorate de Operatorul Regional, începând cu 01.01.2022, unităților administrativ- teritoriale care au concesionat sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, conform Hotărârii AGA nr. 32/02.12.2021
482	10.01.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Cuzăplac
483	10.01.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Municipiului Zalău
484	18.01.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Țaga
485	03.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor

		care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Aghireșu
486	04.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Iclod
487	04.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/de canalizare, proprietatea Comunei Jucu
488	14.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Apahida
489	14.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Apahida
490	14.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Chinteni
491	14.02.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Chinteni
492	08.03.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Baci
493	21.03.2022	Se aprobă retragerea din concesiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare identificate în anexa la Protocol nr 197/21.03.2022 , proprietatea Comunei Agrij, de la Compania de Apă Someș S.A. și predarea acestora către Comuna Agrij, județul Sălaj.
494	22.03.2022	Tarifele/prețurile practicate de Operator, precum și modul de calcul a acestora, sunt cele prevăzute în strategia de tarifare inclusă în Studiul de fezabilitate și "Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023", revizuită în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020, aprobate prin Hotărârea AGA nr, 13/21.02.2022 și care constituie Anexă la prezentul Act Adițional și fac parte integrantă din acesta.
		Majorările de prețuri/tarife aferente fiecărui an se vor aplica începând cu data de 1 iulie.
495	25.03.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Comunei Gâlgău
496	20.04.2022	Se aprobă actualizarea valorii bunurilor de retur care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare concesionate de către Compania de Apă Someș S.A., proprietate a Municipiului Zalău, în sensul majorării cu valoarea rezultată în urma reevaluării activelor fixe corporale, în sumă de 3.592.365,90 lei
497	02.05.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare
498	16.06.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea

		Comunei Cuzăplac
499	22.06.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Municipiului Dej
500	28.06.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Municipiului Zalău
501	28.06.2022	Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș S.A. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietatea Municipiului Zalău

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare (30.06.2022), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 303 localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 295 localități rurale din cele două județe.

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 asistenta financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Profitul net, impozitul pe profit, redeventa și amortizarea reprezintă principalele surse de constituire a fondului IID.

Fondul IID este utilizat în principal, pentru plata datoriilor externe la BEI precum și dezvoltarea activelor publice și proprii ale Companiei.

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

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

Prezentăm situația fondului IID:

30.06.2022	Suma –lei
I. SURSE - total, din care:	72.310.298
Sold initial cont IID la 01.01.2021	39.233.831
Incasari surse publice si proprii 01.01. – 30.06.2022	33.076.467
II. Utilizări - total, din care:	34.570.984
2.1. Serviciul datoriei externe BEI (din surse proprii Companie), din care:	6.259.528
-Program ISPA	2.160.267

-Program POS	4.099.261
2.2. Investitii in infrastructura publica (din redevente)	14.533.042
2.3. Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	6.610.667
2.4. Dotari (din surse proprii Companie)	7.164.824
2.5. Comisioane bancare	2.923
III. SOLD cont IID la data de 30.06.2022	37.739.314

3.2.2. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

A. 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 adițional nr.1/10.10.2019 până în 31.07.2021 având o durată de 76 luni, respectiv cu Act adițional nr.2/21.07.2021 până în 31.12.2022 având o durată de 93 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.

Componenta 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.

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 Direcția de Patrimoniu Cluj-Napoca și ATR-uri, precum și rezolvarea terenurilor pentru amplasamentele rezervoarelor de acumulare.

Consiliul Județean Cluj a emis autorizații de construire pentru CL1, CL3, CL4, CL5, CL6, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, CL19 și CL25. Pentru contractul de lucrări, CL16 documentația în faza DTAC a fost depusă la CJ Cluj, urmând ca autorizația să fie emisă în perioada următoare.

Consiliul Județean Sălaj a emis autorizațiile de construire pentru toate cele 13 contracte de lucrări (CL1, CL2, CL6, CL7, CL8, CL9, CL17, CL18, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24).

Contractul de servicii prezentat mai jos este în derulare.

Denumire contract	Valoare contract	Data de incepere	Data finalizare	Plăți din POS până la 31.12.2015	Plăți din POIM până la 30.06.2022	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	8.799.940,33	1.392.535,07 (din POS Mediu) 4.735.003,65 (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 proiectului a fost 1.966.820.897,75 lei (cu TVA). Având în vedere **HOTĂRÂREA nr. 379 din 7 mai 2020** pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, valoarea proiectului a fost actualizată conform Actului Adițional nr.8/31.05.2022 la 2.294.830.059,21 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).

Cu Ministerul Fondurilor Europene-Autoritatea de Management a fost semnat Contractul de finanțare nr. 225/20.11.2018.

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.

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 (sau relansate) 33 documentații de atribuire

Din totalul de 34 documentații, au fost semnate până acum un număr de 29 contracte și anume: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL17, CL18, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24, CL25, CP1.

Sunt în procedură de analiză ofertele aferente contractelor CP2, CL10 și CL16.

Procedura CL26 a fost anulată din cauza lipsei ofertanților și a fost supusă procedurii de ajustare a valorii estimate conform HG 379/2020, și transmise la A.M.-POIM pentru avizare. Va fi repostată pe SEAP în săptămâna 25.

Procedura CS6 este asistența tehnică pentru CL26 – Construcții operaționale, pentru care lansarea licitației se va face după ce vom avea ofertanți pentru CL26.

Au fost obținute pentru proiect până acum 25 autorizații de construire pentru contractele de lucrări în derulare.

În lipsa unor probleme deosebite și a rezolvării în timp util a eventualelor contestații, estimăm că în a doua parte a anului 2022 se vor putea semna toate contractele de servicii, lucrări și de furnizare echipamente.

Realizările de la sfârșitul anului 2021 coroborate cu stadiul obținerii autorizațiilor de construire conduc la previziunea finalizării majorității contractelor de lucrări din cadrul POIM în perioada de eligibilitate până la finalul anului 2023.

Contractul CL1 – Aducțiunea Cluj-Sălaj a fost semnat în 16.03.2022 după soluționarea contestației la Curtea de Apel Cluj, și având în vedere ca durata de execuție este de 27 luni, finalizarea este preconizată pentru luna august 2024.

Contractele CL10 și CL16 au fost relansate în 2022 și estimăm ca finalizarea lucrărilor se va face în semestrul II 2024.

Contractul CL26 – Construcții operaționale va fi relansat în luna august 2022 și se estimează a fi finalizat în semestrul I 2024.

Dacă perioada de eligibilitate a programului POIM se va prelungi cu un an (până în 2024) din cauza pandemiei COVID, atunci cele patru contracte se vor finaliza în perioada de eligibilitate prelungită a POIM. În cazul în care nu se va prelungi programul, contractele nefinalizate se vor **faza** urmând ca finanțarea să fie făcută din următoarea etapă de programare respectiv Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD).

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 2021	Sem. I 2022
Contracte încheiate, din care:	Nr.	4993	5044
- populație		3878	4191
- asociații de proprietari		562	161
- agenți economici		553	692
Contoare montate	Nr.	6005	4607
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	1127	5155
Înteruperi de apă programate	Nr.	168	108
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	32	18
Branșamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.		
- populație		0	334
- asociații de proprietari		0	320
- agenți economici		0	0
Din care:			
Branșamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		0	267
- populație		0	254
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		0	13
Defecte, din care:		9502	5774
- remediate în 1 zi		8832	5408
- remediate în 2 zile	Nr.	567	297
- remediate în 3 zile		100	58
- remediate în >3 zile		3	11

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 30.06.2021	Total localități la 30.06.2022
Cluj	132	132
Gherla	16	19
Dej	23	23
Huedin	14	14
Sălaj	107	115
Total	292	303

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 -	Branșamente - buc -	Racorduri - buc -
30.06.2021	3.997	2.057	134.155	77.612
30.06.2022	4.053	2.180	139.028	81.768

Data 30.06.2022

Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de apă: **34,45**

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: **37,51**

Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față de datele de la **31.12.2021** s-a concretizat în:

- Lungimea de aducțiuni și rețele de apă a crescut cu **98 km**
- Creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu **123 km**
- Creșterea numărului de branșamente cu **4873 buc**
- Creșterea numărului de racorduri cu **4156 buc**.

3.4. Activitatea de comunicare și Relații Clienți

În cursul semestrului I din anul 2022, directorul general și directorul de comunicare (al societății au continuat tradiția aparițiilor la emisiuni media interactive pe teme de actualitate cu utilitate publică și Proiectul POIM. De asemenea, s-a participat și la un podcast pe tema "*Cum putem ajuta la protejarea mediului înconjurător*".

A continuat de asemenea acțiunea de informare a utilizatorilor și comunităților deservite atât din județul Cluj cât și din județul Sălaj privind evenimente de interes public - întreruperi de apă programate, comunicate de presă, anunțuri de mediu.

Compania de Apă Someș a continuat derularea campaniilor de conștientizare, în condițiile caniculei/secetei locul principal fiind ocupat de campania „Nu udați grădinile”. S-a pregătit și campania de informare privind iminența ajustării prețurilor.

S-a marcat Ziua Mondială a Apei (22 Martie) și a continuat derularea programului educational cu prezentări pentru 450 elevi din 18 clase, respectiv a avut loc o vizită la sediul Companiei de Apă Someș, a elevilor din cadrul Școlii Profesionale Speciale Samus Cluj- Napoca și a elevilor din cadrul proiectului "Use of Energy Effectively- Green Energy", proiect ce a avut ca si parteneri elevi și profesori din Cehia, Italia, Polonia și Turcia.

În perioada de raportare s-au îndeplinit condiționalitățile de publicitate aferente POIM-ului și s-au marcat etape în derularea IID. S-a organizat o conferință de presă la finalizarea proiectului "*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*" și s-a organizat ceremonia de finalizare a contractului de lucrări CL 4 din cadrul POIM.

Tot pe linia transparenței activității și de Relații Publice, s-a finalizat Raportul Anual pe anul 2021, Raportul de activitate în baza Legii 544/2001, Raportul de Transparență Decizională și Raportul de acces la informațiile de interes public, care au fost publicate pe pagina Companiei și transmise către Consiliul Județean Cluj.

În perioada de referință, direcția de comunicare a contribuit la apariția unor articole în publicații de specialitate (Agenda Construcțiilor) inclusiv două articole în limbile română și engleză în *catalogul Eu iubesc Romania*.

De asemenea, pe pagina de facebook au fost postate aproape zilnic foto/video/explicații din activitatea zilnică a companiei și sucursalelor, respectiv fotografii și clipuri video din timpul lucrărilor noi și a intervențiilor privind soluționarea avariilor. Pe pagina de facebook au fost postate și clipuri video și fotografii ale companiilor "Toaleta nu este toberon" și "Nu udați grădinile".

În perioada de referință, personalul direcției de comunicare a participat la o serie de conferințe și întâlniri locale și internaționale cu prezență atât online cât și fizică, cum ar fi Forumul Local al Apei Cluj-Napoca (FLA), în cadrul întâlnirii au avut loc discuții libere pe teme locale legate de domeniul apei, cu scopul de a crește gradul de conștientizare al publicului și de a implica locuitorii din Cluj, în dezvoltarea de politici locale și în adoptarea de soluții inovatoare în sectorul apei.

În perioada de referință, Compania a organizat a treia ediție națională a Consursului Internațional de creație artistică pentru copii inițiat anual de WAMU-NET. Unul din cele șase premii internaționale a fost câștigat de către o elevă a Liceului Tehnologic "Alexandru Borza din Cluj-Napoca. În data de 11 Iunie, FLA Cluj a organizat un alt concurs de creație video pentru copii pe tema Apei, fiind realizat și un clip video în acest sens.

În vederea realizării unei comunicări mai eficiente a Companiei, cu utilizatorul final, începând cu luna Martie, aplicația MyCAS informează clienții prin email cu ocazia emiterii facturii.

Pe parcursul sem. I 2022 s-au înregistrat la Compania de Apă Someș S.A. un număr de 2653 sesizări, din care 1248 reclamații (48,39 %). Din numărul total de sesizări, 90,09 % au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.

Ca și activitate a Call Center-ului, în perioada de referință s-au înregistrat, 9089 apeluri telefonice, din care 8122 (89,36 %) au fost de tipul "informare". Restul de 967 (10,64 %) apeluri au vizat sesizări privind disfuncționalități ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.

În cadrul activității de anunțare a avariilor, în cursul semestrului I au fost postate pe website-ul și facebook-ul Companiei un număr de 724 anunțuri de întreruperi apă din care 574 avarii respectiv 150 lucrări programate. În cazul lucrărilor programate, s-a asigurat anunțarea utilizatorilor și prin SMS cu cel puțin 24 h în avans.

Ca și activitate a direcției de comunicare desfășurată mai precizăm că în sem. I al anului 2022 au fost înregistrate 15 petiții în baza Legii 544/2001, la toate solicitările formulându-se răspuns într-un termen mai scurt 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	Realizat
		30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	mii lei	119.442	130.962
Venituri din exploatare, din care :		127.206	136.139
<i>Venituri din activitatea de baza</i>	mii lei	117.174	127.931
Cantitatea de apa bruta cumparata	mii mc	32.651	33.168
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	16.916	17.463
Pierderi de apa pe kilometru de retea apa	mc/km	3.937	3.856
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	15.207	15.578
Pretul pentru apa potabila	lei/mc	3,53	3,75
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,75	3,98
Rezultat brut total	mii lei	8.451	4.951
Rezultat brut din exploatare	mii lei	8.863	3.908
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	930	971
Cheltuieli cu personalul	mii lei	65.359	70.750
Ponderea cheltuielilor cu personalul in veniturile din exploatare	%	51,38	51,97
Lichiditatea generala		4,59	3,95
Productivitatea muncii	lei/salaria t	66,08	71,65
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.858.292	1.899.461
Rentabilitatea capitalului propriu	%	4,20	2,12

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 2022 s-a achitat la termen datoria externă în valoare de 6.259 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 rambursata în 2022 mii lei	Sursa pentru plata datoriei externe
ISPA	12.258.194 euro/BEI termen final de rambursare: IX 2026	2.160	profitul net realizat de Companie

POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	4.099	profitul net realizat de Companie
POIM	27.000.000 euro/BEI din care in decembrie 2021 s-a efectuat o prima tragere de 7.000.000 euro Termen final de rambursare : X 2036	0	profitul net realizat de Companie

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind governanța 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 2022 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 2022 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 2022 un număr de 249 de cauze, din care un nr. 180 dosare pentru recuperare creanțe, 66 dosare dosare cu alt obiect - contestatii în proceduri de achiziție publică și dosare cu alt obiect.

Din cele 180 de dosare pentru recuperare de creanțe în o parte din debitele acestora au fost achitate partial sau in totalitate.

În perioada de referință Serviciul juridic a verificat și acordat viza de legalitate asupra documentelor supuse avizării - 168 contracte (cu diverse obiecte), un nr. 120 Decizii ale Directorului general, a formulat răspunsuri pentru 154 de petiții, a derulat și finalizat 29 proceduri de cercetare disciplinară și a participat prin cosilierii juridici în calitate de membri ai comisiilor de evaluare la un nr. 27 de proceduri de achiziții publice.

Pe parcursul semestrului I 2022, la nivelul **Biroului Audit Intern** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- Actualizarea Programului privind asigurarea și îmbunătățirea activității de audit intern pentru

anul 2022;

- Finalizarea Raportului anual privind activitatea de audit intern aferenta anului 2021 si transmiterea acestuia catre Consiliul Judetean Cluj si catre Camera de Conturi a Judetului Cluj;
- Declansarea si finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii de control intern si financiar de gestiune"- misiune planificata;
- Declansarea si finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii privind protectia datelor cu caracter personal"- misiune planificata;
- Declansarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii privind verificarea respectarii standardelor in domeniul calitatii"- misiune planificata;
- Declansarea și finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii de transport ape uzate – urban"- misiune planificata.
- Declansarea si finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii privind epurarea apelor uzate"- misiune planificata;
- Declansarea si finalizarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii de distributie apa – rural"- misiune planificata;
- Declansarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii de transport ape uzate - rural"- misiune planificata;
- Declansarea misiunii de audit intern " Auditarea activitatii privind patrimoniul"- misiune Planificata.

Pe parcursul semestrului I 2022, la nivelul **Biroului control intern și financiar de gestiune** s-au desfășurat următoarele activități specifice:

- 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. Perioada controlata: decembrie 2021;
- Inventarierea inopinată a Casieriei Centrale, inventariere efectuată în decursul lunilor ianuarie 2022 și martie 2022;
- Verificarea legalității și realității plăților în numerar pentru deplasări și cheltuieli materiale. Perioada controlată: septembrie 2021;
- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la întocmirea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, verificare desfășurată în decursul lunii ianuarie 2022;
- Verificarea legalității și realității actelor de casa întocmite la casieria centrală; verificarea înregistrărilor contabile; respectarea disciplinei de casă. Perioada controlată: decembrie 2021;
- Verificarea modului de gestionare a timbrelor poștale. Perioada controlată: februarie 2022;
- Inventarieri inopinate la casieriile din cadrul Biroului Facturare Incasare, inventarieri efectuate în decursul lunii februarie 2022;
- Verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilități în lei; verificarea înregistrărilor Contabile. Perioada controlată: ianuarie 2022.
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 001: "Imprimare, rechizite, medicamente, haine de protectie, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje", verificarea concordantei datelor din evidenta operativa cu cele din evidenta contabila; Perioada controlata: aprilie 2022
- Verificarea actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei, la Sucursala Huedin, urmarind: legalitatea, realitatea, necesitatea incasarilor si platilor efectuate prin virament; respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-

financiare derulate prin conturile de disponibilitati in lei; Perioada controlata: Ianuarie - Decembrie 2021

- Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la Casieria Centrala a sucursalei Huedin, verificarea inregistrarii contabile, respectarea disciplinei de casa urmarind: respectarea normelor legale cu privire la incasari si plati; legalitatea, realitatea si necesitatea incasarilor si platilor efectuate in numerar; respectarea disciplinei financiare in realizarea drepturilor si obligatiilor banesti in lei; integritatea mijloacelor banesti detinute in casierie; respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare derulate prin casierie. Perioada controlata: Ianuarie - Decembrie 2021.

- Inventarierea prin sondaj a Magaziei 002: "Materiale de instalatii, rulmenti, ambalaje, oxigen, acetilena", verificarea concordantei datelor din evidenta operativa cu cele din evidenta contabila. Perioada controlata: mai 2022

- Inventarierea inopinata a Casieriei Centrale, stabilirea soldului faptic, corespondenta cu soldul scriptic. Perioada controlata: iunie 2022

- Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la Casieria Centrala a Sucursalei Gherla, verificarea inregistrarii contabile, respectarea disciplinei de casa, urmarind: respectarea normelor legale cu privire la incasari si plati; legalitatea, realitatea si necesitatea incasarilor si platilor efectuate in numerar; respectarea disciplinei financiare in realizarea drepturilor si obligatiilor banesti in lei; integritatea mijloacelor banesti detinute in casierie; respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare derulate prin casierie. Perioada controlata: Ianuarie - Decembrie 2021

- Verificarea realitatii si legalitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale la Sucursala Gherla, urmarind : respectarea normelor legale cu privire la avansurile in numerar acordate personalului; legalitatea si realitatea platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli materiale; respectarea disciplinei financiare in ceea ce priveste decontarea avansurilor acordate. Perioada controlata: Ianuarie - Decembrie 2021.

Activitatile de control realizate de catre personalul Biroului Control Intern si Financiar de Gestiune au fost efectuate in baza Programului de activitate aprobat de catre Directorul General, pentru sem. I 2022. Toate activitatile planificate au fost realizate. Grad de realizare: 100%

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

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operatiuni 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 operatiuni prezentate pentru viză, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru nici un proiect de operatiune.

4. Concluzie

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

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