

HOTĂRÂREA nr. 53 din 6 septembrie 2019

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.163 din 29.08.2019,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Roman Mihai, în baza Imputernicirii Consiliului Local Gherla nr. 10327/22.08.2019.

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 06.09.2019, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Raportul asupra activității Consiliului de administratie pe Semestrul I 2019.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoiu-Leș



Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Tuluc Călin Marin



RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2019

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

Număr de înregistrare: 23363/26.07.2019

Cuprins

- 1. Referinte**
- 2. Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de administrare**
- 3. Evolutia implementarii strategiei de administrare**
- 4. Concluzie**

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

1. Referinte

Prezentul Raport semestrial este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice pentru a fi prezentat Adunarii generale a actionarilor Companiei. Raportul prezinta evolutia executiei mandatului administratorilor Companiei de Apa Someș S.A. pe perioada de raportare si informatii referitoare la executia contractului de mandat a directorului general, detalii cu privire la activitatile operationale, de dezvoltare, la performantele financiare si la raportarile contabile semestriale ale Companiei.

Consiliul de administratie si-a asumat responsabilitatea de a tine cont de contextul strategic national, particularitatile regionale si locale din aria deservita în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si de colectare-epurare ape uzate, si de cerintele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin conditionalitatile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

În acest sens, una din principalele preocupari asumate de Consiliul de administratie a fost de a sprijini conducerea executiva a Companiei în vederea continuarii investitiilor necesare în perioada de finantare corespunzatoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE, conditionalitatile Tratatului de aderare si a celor asumate de Companie prin Memorandumurile si Contractele de Finantare în cadrul diverselor programe Europene.

În vederea indeplinirii acestor obiective, Consiliul de administratie a aprobat Componenta de management a Planului de administrare pe perioada 2018-2021 (Decizia CA nr. 179/26.07.2018).

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

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

- Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel international pe piata de profil a utilitatilor similare;
- Compania va continua sa fie unul din operatorii regionali lideri la nivel national în privinta absorbtiei fondurilor Europene, din perspectiva continuarii programelor de investitii de modernizare, reabilitare si extindere, în vederea atingerii calitatii dorite a serviciului, a indeplinirii necesitatilor obiective de dezvoltare si a conditionalitatilor asumate de Romania prin Capitolul de mediu al Tratatului de aderare;
- derularea serviciului se va realiza prin depunerea tuturor eforturilor în vederea asigurarii aceleiasi calitati inalte a serviciului pentru toti clientii, indiferent de localizarea acestora în aria deservita, urbana sau rurala;
- asigurarea unui management performant, cu o inalta eficienta cost/beneficiu, se va realiza tinand cont de suportabilitatea sociala a celor mai sarace categorii de clienti din aria deservita, în conformitate cu conditionalitatile asumate prin Memorandumurile/ Contractele de finantare si în conditiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului;
- Compania isi va consolida politica de responsabilitate sociala astfel încat sa devina un etalon de implicare, eficienta si transparenta fata de actionari, administratori, comunitate si clienti.

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

îmbunătățirea managementului strategic și operational, atingerea obiectivelor stipulate în contractul de mandat și în indicatorii de performanță astfel încât Compania să se situeze ca un lider național al calității în domeniul serviciilor publice de profil, să devină un etalon de responsabilitate socială și în domeniul managementului integrat al resurselor de apă în condițiile dezvoltării durabile, a performanței și profesionalismului serviciului, a eficienței și transparenței față de acționari, comunitate și clienți.

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

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

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

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Companiei, finanțării programelor de investiții și plății la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;
- modernizarea dotării Companiei pentru creșterea eficienței activității instituționale și operaționale curente;
- finalizarea implementării cu succes și la termen a programelor de investiții;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor și managementul riscurilor;
- urmărirea politicilor de responsabilitate socială;
- asigurarea respectării obligațiilor legale și contractuale asumate la nivel internațional și național, în principal în vederea conformării la cerințele Europene prin investițiile de modernizare;
- stabilirea cadrului pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

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

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

2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare

- Adunarea generală a acționarilor a numit administrator neexecutiv în Consiliu de administrație al Companiei de Apă Somes S.A. pe dl. Dan Cristian Lucian, pe o perioadă de 2 ani, 9 luni și 9 zile (Hotărârea AGA nr. 47/11.02.2019);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 (Hotărârea AGA nr. 52/30.05.2019);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

(Hotărârea AGA nr. 51/22.04.2019);

- Consiliul de administratie a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea si distributia apei potabile pentru anul 2018 (Decizia CA nr. 197/23.01.2019);
- Consiliul de administratie a numit Directorul comercial al Companiei (Decizia CA nr. 198/23.01.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Graficul de achizitii pentru implementarea POIM si implementarea unui Sistem Informatic integrat (Decizia CA nr. 204/23.01.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (Decizia CA nr. 205/23.01.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Componenta de management a directorului general adjunct la Planul de administrare precum si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari ai acestuia (Decizia CA nr. 206/25.01.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Componenta de management a directorului tehnic la Planul de administrare precum si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari ai acestuia (Decizia CA nr. 207/25.01.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Componenta de management a directorului comercial la Planul de administrare precum si indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari ai acestuia (Decizia CA nr. 212/11.02.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat (Decizia CA nr. 213/11.02.2019) actualizarea Planului de administrare cu Componenta de management si Indicatorii cheie de performanta negociati si aprobati pentru directorul general adjunct al Companiei prin Decizia nr. 206/25.01.2019, cu componenta de management si Indicatorii cheie de performanta negociati si aprobati pentru directorul financiar al Companiei prin Decizia nr. 190/22.11.2018, cu Componenta de management si Indicatorii cheie de performanta negociati si aprobati pentru directorul tehnic al Companiei prin Decizia nr. 207/25.01.2019, cu Componenta de management si Indicatorii cheie de performanta negociati si aprobati si pentru directorul comercial al Companiei prin Decizia nr. 212/11.02.2019.
- Consiliul de administratie a aprobat componenta variabila a directorului general adjunct (Decizia CA 217/22.02.2019), a directorului financiar (Decizia CA 218/22.02.2019), a directorului tehnic (Decizia CA 219/22.02.2019), a directorului comercial (Decizia CA 220/22.02.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat majorarea salariilor de baza ale personalului Companiei de Apa cu un procent de 10% (Decizia CA nr. 229/18.03.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Raportul pe trim. IV 2018 al directorului general (Decizia CA nr. 208/11.02.2019) ;
- Consiliul de administratie a aprobat Raportul pe sem. II 2018 al Consiliului de administratie (Decizia CA nr. 209/11.02.2019) ;
- Consiliul de administratie a aprobat Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a estimarii bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si anul 2021 si a Notei de fundamentare nr. 8838 din 22.03.2019 (Decizia CA nr. 230/27.03.2019); Adunarea generala a actionarilor a aprobat situatiile financiare întocmite la 31.12.2018 (Hotărârea AGA nr. 52/30.05.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Companiei de Apa Somes S.A. (Decizia CA nr. 237/18.04.2019);
- Consiliul de administratie a aprobat Situatiile financiare întocmite la 31.12.2018, Raportul administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financia 2018, Repartizarea

profitului pentru anul 2018, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2018, ale Companiei de Apa Someș S.A. (Decizia CA nr. 238/18.04.2019);

- Consiliul de administrație a aprobat Raportul anual privind activitatea Companiei de Apa Someș S.A. pe anul 2018, precum și indicatorii economico-financiari (Decizia CA nr. 241/27.05.2019);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de evaluare privind activitatea directorilor Companiei de Apa Someș S.A. pe anul 2018 (Decizia CA nr. 242/27.05.2019);
- Consiliul de administrație a mandatat pe dl. Neamțu Călin Vasile, în calitate de Director general și dna. Bărbuceanu Claudia Maria, în calitate de Directorului financiar al Companiei de Apa Someș S.A. în vederea inițierii discuțiilor și analizarea condițiilor de creditare cu potențialele instituții financiare pentru contractarea unei finanțări în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014 – 2020. (Decizia CA nr. 252/06.06.2019);

3. Evoluția implementării strategiei de administrare

În semestrul I 2019 Consiliul de administrație s-a reunit în 15 ședințe. În decursul celor 15 ședințe s-au luat un număr de 74 decizii în diverse probleme continute în referate înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei, a elaborat și aprobat Raportul de evaluare a activității directorilor pe anul 2018.

De asemenea în semestrul I 2019 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 5 ocazii (4 ședințe ordinare și 1 ședință extraordinară).

În semestrul I 2019 Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație s-a întrunit într-o singură ședință, iar Comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în 6 ședințe.

3.1. Activitatea de consolidare instituțională și guvernanta 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
372	21.01.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Municipiului Gherla, jud. Cluj
373	31.01.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Fizeșu Gherlii (Săcălaia, Bonț, Nicula), jud. Cluj
374	14.02.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Boghiș (Bozieș), jud. Sălaj
375	27.02.2019	Concesionarea către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proprietate publică a Municipiului Gherla (Băița) jud. Cluj

376	15.03.2019	Se aproba modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile, proprietatea publica a Municipiului Zalau , concesionate la Compania de Apa Somes S.A. Cluj, in baza Contractului de Delegare Directa a Gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in sensul majorarii cu valoarea rezultata in urma reevaluarii activelor fixe corporale, in suma de 965.757,70 lei, conform Anexei 1 la Hotararea nr. 45/28.02.2019
377	22.03.2019	Se aprobă scoaterea din functiune a mijloacerelor fixe din domeniul privat al Orasului Cehu Silvaniei, concesionate C.A.S., bunuri cuprinse in anexele Hot. Cons. Loc. Al Orasului Cehu Silvaniei nr. 75/27.11.2008, 37/05.08.2010, 10/29.03.2012, 10/30.05.2013.
378	01.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de canalizare, proprietate publica a Comunei Apahida, judetul Cluj , identificate in anexa nr.1 la Hotararea nr. 198/14.12.2017
379	01.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa si canalizare, proprietate publica a Comunei Pericei, judetul Salaj
380	02.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă si canalizare, proprietate publica a Comunei Sărmașag, judetul Salaj
381	02.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa si canalizare, proprietate publica a Comunei Suatu, judetul Cluj
382	10.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de canalizare, proprietate publica a Comunei Chinteni, judetul Cluj
383	09.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa si canalizare, proprietate publica a a Comunei Apahida, judetul Cluj
384	12.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa si canalizare proprietate publica a Comunei Floresti, judetul Cluj , identificate in anexa nr.1 si 2 la Hotararea nr. 44/21.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Floresti.
385	15.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de canalizare, proprietate publica a a Municipiului Gherla, judetul Cluj , identificate in anexa la Hotararea nr. 88/25.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Gherla.
386	23.04.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa si canalizare proprietate publica a Comunei Criseni, judetul Salaj , identificate in anexa la Hotararea nr. 29/27.04.2018 a Consiliului Local al Comunei Criseni.
387	13.05.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa, proprietate publica a Comunei Galgau, judetul Salaj , identificate in anexa la Hotararea nr. 6/29.01.2019 a Consiliului Local al Comunei Galgau.
388	21.05.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Județului Cluj , identificate în anexa la Hotărârea nr. 3/31.01.2019 a Consiliului Județean Cluj.

389	21.05.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, proprietate publică, a Județului Cluj , identificate în anexa la Hotărârea nr. 15/28.02.2019 a Consiliului Județean Cluj
390	05.06.2019	Delegare de gestiune către C.A.S. a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă, proprietate publică a Comunei Valea Ierii, Județul Cluj identificate în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 18/25.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Valea Ierii.

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul perioadei de raportare (30.06.2019), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activă în 266 localități din județele Cluj și Salaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 258 localități rurale din cele două județe.

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

Indicatori de performanță	Obiective de performanță	Realizări Sem I 2019 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 20%	Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat din fondul IID-surse proprii. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2019 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 20%.
Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	Trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor	implementare 2%	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	masuri 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 9,45%	Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2019 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 2%

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 de întreținere, înlocuire și dezvoltare 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 de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

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

Realizările Fondului de întreținere, înlocuire, dezvoltare (fondul IID) sunt prezentate în capitolul 7. Situația economico-financiară.

Precizăm faptul că din fondul IID-surse proprii Compania va realiza implementarea unui Sistem Informatic Integrat. Nivelul de realizare (cumulat) la data de 30.06.2019 a obiectivului cuprins în graficul de achiziții aprobat este de 20%.

Prezentam situatia fondului IID:

30.06.2019	Suma – lei
Surse - total, din care:	66.777.317
Sold initial	44.385.788
Surse publice si proprii 01.01. – 30.06.2019	22.391.529
Utilizări - total, din care:	21.771.179
Serviciul datoriei externe BERD-Program SAMTID (din redeventa UAT Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei)	1.510.893
Serviciul datoriei externe BEI (din surse proprii Companie), din care:	6.344.304
-Program ISPA	2.286.637
-Program POS	4.057.667
Investitii in infrastructura publica (din surse constituite de CJ Cluj)	4.068.562
Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	2.487.257
Dotari (din surse proprii Companie)	7.351.411
Comisioane	8.752
Sold final, din care:	45.006.138
surse constituite de CJ Cluj, neutilizate	44.969.961

3.2.2. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

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

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

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

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

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

Obiectivul general al Proiectului de Sprijin este continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului regional de investiții, din fonduri

europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).

Obiectivele specifice ale Proiectului de Sprijin sunt:

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

Componența proiectului:

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

Stadiul activităților:

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

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

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 câteva avize/autorizații, respectiv de la: CNAIR-DRDP Cluj, CFR, Direcția de Patrimoniu Cluj-Napoca și ATR-uri.

La Consiliul Județean Cluj au fost depuse 5 documentații DTAC pentru contractele de lucrări CL1, CL4, CL5, CL6 și CL13, la care s-au primit observații, problema majoră fiind situația juridică a terenurilor. În urma completării documentației DTAC pentru contractul de lucrări CL 4 și redepunerii acesteia, CJ Cluj a emis autorizația de construire. Restul documentațiilor de obținere a autorizației de

construire sunt în diferite faze de revizuire de către CAS S.A. conform observațiilor CJ Cluj, respectiv de analiză de către CJ Cluj a documentațiilor revizuite și redepuse de către CAS.

Consiliul Județean Sălaj a emis autorizațiile de construire pentru 8 contracte de lucrări (CL1, CL2, CL6, CL7, CL8, CL9, CL17 și CL18) din care 2 contracte de lucrări (CL1 și CL6) sunt cu obiective comune pe ambele județe (Cluj și Sălaj).

Contractul de servicii prezentat mai jos este în derulare.

Denumire contract de servicii	Valoare contract (Lei fără TVA)	Data de începere contract	Data finalizare contr.	Plăți efectuate de Beneficiar din POS Mediu (Lei fără TVA) (până la 31.12.2015)	Plăți efectuate de Beneficiar din POIM (Lei fără TVA) (până la 31.05.2018)	Valoare rambursată de AM (Lei fără TVA)
1	2	3	4	5	6	7
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	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 03.04.2015 – 31.12.2023 (contractul de AT cu Consultantul ce pregătește Aplicația a început din 2015 în perioada POS Mediu).

Obiectivul general al Proiectului Regional este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru

conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC)..

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă potabilă în localități din județul Cluj și Sălaj;
2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente;
3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din Jud. 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 6 documentații de atribuire și sunt în curs de pregătire pentru lansare în perioada imediat următoare, alte 4 documentații de atribuire.
- Obținerea autorizațiilor de construire;
- Finalizarea documentațiilor de atribuire și publicarea lor în SEAP

Cele 6 documentații publicate în SEAP sunt:

- Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL9 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei - Năpradea” a fost lansată în SEAP în data de 19.03.2019 (anunț de participare nr. CN1009951/19.03.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în 21 mai 2019 și se află în proces de evaluare a ofertelor.
- Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL2 „Conductă de aducțiune Cluj

Sălaj: tronson Zalău - Șimleu Silvaniei și tronson Bălan - Cehu Silvaniei” a fost încărcată în SEAP și transmisă la ANAP spre verificare. În urma verificărilor de către ANAP documentația de atribuire a fost acceptată. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 12.08.2019.

- Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL8 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei” a fost încărcată în SEAP și transmisă către ANAP spre verificare în data de 13.05.2019. În urma verificărilor de către ANAP documentația de atribuire a fost acceptată. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 23.07.2019.

- Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL7 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Șimleu Silvaniei” a fost încărcată în SEAP și transmisă către ANAP spre verificare. În urma verificării de către ANAP documentația de atribuire a fost acceptată. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.07.2019.

- Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL4 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobîlna-Recea Cristur” a fost încărcată în SEAP și transmisă către ANAP spre verificare. În urma verificării de către ANAP documentația de atribuire a fost acceptată. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.08.2019.

- Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL17 „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău” a fost încărcată în SEAP și transmisă către ANAP spre verificare. În urma verificării de către ANAP documentația de atribuire pentru CL17 a fost acceptată. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 09.09.2019.

În decursul sem. I 2019 au fost derulate mai multe activități conform graficului de achiziții, astfel:

- Obținerea autorizațiilor de construire;
- Finalizarea documentațiilor de atribuire și publicarea lor pe SICAP

Din totalul de 22 autorizații de construire necesare a fi obținute în anul 2019, au fost obținute un număr de 9 autorizații de construire. Nivelul de realizare a acestei activități cu pondere de 10.15% pentru 2019, rezultând în semestrul I un procent de realizare de cca 4.15%.

Din totalul de 21 documentații prevăzute a fi publicate pe SICAP în anul 2019, au fost publicate până la sfârșitul semestrului I 2019, un număr de 6 documentații. Nivelul de realizare a acestei activități cu pondere de 9.88% pentru 2019, rezultând în semestrul II un procent de realizare de cca 3,69%.

Realizările de pe semestrul I coroborate cu stadiul pregătirii documentațiilor de autorizare și atribuire conduc la previziunea îndeplinirii obiectivelor din graficul de achiziții aprobat pe anul 2019.

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 operational a fost cuantificata prin urmatorii indicatori principali:

Indicator	UM	Sem. I 2018	Sem. I 2019
Contracte încheiate, din care:	Nr.	3.830	5880
- populație		3.147	4831
- asociații de proprietari		155	432
- agenți economici		528	620
Contoare montate	Nr.	1.352	5856
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	697	1192
Înteruperi de apă programate	Nr.	92	78
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	10	10
Bransamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	2.892	1910
- populație		2.867	1752
- asociații de proprietari		0	90
- agenți economici		25	68
Din care:			
Bransamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		2.892	1802
- populație		2.867	1650
- asociații de proprietari		0	85
- agenți economici		25	67
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	8	0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	62	257
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile și apei uzate	Nr.	3.272	1100
Defecte, din care:		720	1192
- remediate în 1 zi		658	1078
- remediate în 2 zile	Nr.	31	78
- remediate în 3 zile		18	31
- remediate în >3 zile		13	5

Prezentam situatia privind localitatile deservite din judetele Cluj și Salaj:

Sistem	Total localitati la 30.06.2018	Total localitati la 30.06.2019
Cluj	113	121
Gherla	15	15
Dej	18	19
Huedin	10	14
Sălaj	92	97
Total	248	266

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

Perioada	Aductiuni și rețele de alimentare cu apa potabila - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Bransamente - buc -	Racorduri - buc -
30.06.2018	3.544	1.692	115.261	65.638
30.06.2019	3.756	1.845	121.821	69.778

Raportul dintre numar bransamente și lungimea rețelei de apa: 32,43

Raportul dintre numarul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 37,82

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

- cresterea lungimii de aductiuni și rețele de apa cu: 212 km
- cresterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 153 km
- cresterea numarului de bransamente cu: 6.560 buc
- cresterea numarului de racorduri cu: 4.140 buc

3.4. Activitatea de comunicare si Relatii Clienti

Pe parcursul sem. I 2019 directorul general al societatii a participat la emisiuni radiofonice pe teme de actualitate cu utilitate publică.

În cursul lunii Martie, cu ocazia Zilei mondiale a apei, Compania de Apă Someș a participat la conferințe organizate cu această ocazie (Conferința USAMV dedicată Zilei mondiale a apei și Conferința aerul și apa – componente ale mediului – ediția a 11-a) unde a prezentat teme de interes în contextul actual vizând impactul schimbărilor climatice asupra infrastructurii de alimentare cu apă și de colectare - epurare.

De asemenea, cu ocazia Zilei mondiale a apei, Muzeul Apei a fost vizitat de 420 elevi din mai multe instituții de învățământ.

În data de 28 Martie, a avut loc la Centrul de pregătire CASSA, Seminarul regional PISSA BERD

cu participare internațională cu tema "Asistență tehnică pentru consolidarea capacității sectorului de apă și apă uzată în România" în cadrul căruia s-a prezentat proiectul și obiectivele strategice, au fost abordată problematica apei care nu aduce venituri și opțiunile PSP aplicabile pentru OR, cu accent pe contractele bazate pe performanță pentru reducerea apei care nu aduce venituri.

În cursul lunii Aprilie 2019, Compania de Apă Someș S.A. a participat la Conferința privind Furnizarea Apei cu Intermitență (Kampala, Uganda) organizată de către Asociația Internațională a Apei (IWA) împreună cu Corporația Națională pt. Apă și Canalizare a Ugandei. În cadrul conferinței, una dintre temele importante și cruciale a fost **comunicarea** cu clienții și cu stakeholderii.

În luna Iunie 2019, Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, a organizat în Valencia, a treia Conferință a rețelei, în colaborare cu Tribunalul Apei din Valencia și Universitatea din Valencia, cu sprijinul Generalitat Valenciana, în cooperare cu Centrul Internațional Civiltă dell'Acqua și cu Universitatea din Veneția Ca Foscari. Una dintre cele mai importante activități din cadrul Conferinței a fost ceremonia de semnare a Cartei Rețelei Globale a Muzeelor de Apă de către cei 46 de membri (muzee de apă din lume), care a avut loc în prezența Tribunalului Apei din Valencia. De asemenea, în cadrul Conferinței, s-au ales membri noului Consiliu de Administrație pt. perioada 2019-2021 și s-au format 4 comisii de specialitate.

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 cu mențiunea că, în cursul trimestrului 2, au avut loc și evenimente la care a participat și Muzeul Apei:

- Săptămâna altfel în perioada 17-19 Aprilie, în cadrul căreia Muzeul a fost vizitat de către 255 elevi;
- Noaptea Europeană a muzeelor în data de 18-19 Mai, în cadrul căreia Compania de Apă Someș a asigurat accesul în incinta Muzeului Apei Leonida Truță în intervalul orar 18,00-00,00 și a asigurat, în mod gratuit, persoanelor interesate, transportul la Muzeu cu un microbuz. Muzeul a fost vizitat de 31 persoane.
- Ziua Națională a Tineretului în carul căreia, în colaborare cu Direcția Județeană pt. Sport și Tineret, s-a organizat vizita la Muzeul Apei a unui grup de 200 de elevi.

În total, în perioada de referință, la program au participat circa 2000 de elevi, studenți și adulți, respectiv 1197 elevi, 601 studenți și 202 persoane fizice.

Sediul central și sucursalele Companiei din județele Cluj și Sălaj au primit în perioada de raportare 1921 sesizări, din care 864 reclamații, restul fiind petiții care au vizat aspecte de disfuncționalitate a sistemului sau nemulțumiri ale clienților legate de diverse aspecte contractuale, fiind solicitări de plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc. Din numărul total de sesizări, 703 au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eșalonată a debitelor, disfuncționalități ale rețelei de canalizare și de reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pt. apa meteo.

3.5. Activitatea economica, financiara si de audit

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

Indicator	UM	Realizat 30.06.2018	Realizat 30.06.2019
Cifra de afaceri	mii lei	87.566	101.821
Venituri din exploatare, din care : <i>Venituri din activitatea de baza</i>	mii lei	87.565	101.821
Cantitatea de apa bruta cumparata	mii mc	31.893	32.089
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	16.921	17.272
Pierderi de apa pe kilometru de retea apa	mc/km	4.225	3.995
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	13.452	16.185
Pretul pentru apa potabila	lei/mc	2,63	2,89
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	2,79	3,06
Rezultat brut total	mii lei	4.166	5.407
Rezultat brut din exploatare	mii lei	4.512	5.624
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	955	950
Cheltuieli cu personalul	mii lei	47.065	55.280
Ponderea cheltuielilor cu personalul in veniturile din exploatare	%	53,75	54,29
Lichiditatea generala		5,23	5,12
Productivitatea muncii	lei/salariat	45,75	54,07
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.605.476	1.716.745
Rentabilitatea capitalului propriu	%	2,50	3,03

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

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

În sem I 2019 s-a achitat la termen datoria externa în valoare de 7.109 mii lei pentru creditele contractate pentru investiții în infrastructura publică de apă, canal, epurare.

Prezentăm detalierea platilor 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	1.734	profitul net realizat de Companie
POS Mediu	25.300.000 euro/BEI termen final de rambursare: XII 2028	3.876	profitul net realizat de Companie
SAMTID	7.200.000 euro/BERD termen final de rambursare: XII 2019	1.499	redeventa unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei)

În conformitate cu art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Consiliul de administratie are obligatia convoacării adunarii 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 controlata de aceștia.

În semestrul I 2019 nu a fost cazul pentru convocarea adunarii generale a acționarilor deoarece nu a existat necesitatea aprobarii de tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia.

Informam acionarii cu privire la faptul ca in anul 2019 se derulează contractele încheiate în ani anteriori cu Administrația Națională "Apele Române" pentru utilizare/exploatare a resurselor de apa si prestarea de servicii de gospodarie a apelor, cu Regia Autonomia a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru lucrari de refacere a carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi in municipiul Cluj-Napoca, in urma interventiilor la retelele de apa si de canalizare si cu Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. – sucursala Hidrocentrale Cluj pentru prestare de servicii de captare apa din acumularea Tarnita (tariful pentru servicii il reprezinta tariful energiei electrice pierdute de SC Hidroelectrica SA – sucursala Hidrocentrale Cluj în CHE Tarnita si CHE Somesul Cald ca urmare a captarii de catre Companie a apei brute din acumularea Tarnita) si furnizarea de energie electrica pentru punctele de consum al Companiei de la Somesul Cald.

Serviciul Juridic a înregistrat în semestrul I 2019 un numar de 309 cauze, din care 284 dosare pentru recuperare de creante și 25 dosare cu alt obiect. Din cele 155 dosare pentru recuperare de creante partial s-au achitat creante.

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

- Inceperea misiunii de audit intern "Auditul activitatii de resurse umane", misiune planificata atat la Sediul Central cat si la Sucursalele CASSA;
- Finalizarea si transmiterea catre Serviciul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judetean Cluj a Raportului anual privind activitatea de audit intern desfasurata in cadrul CASSA in anul 2018;
- Finalizarea si raportarea catre Secretariatul Comisiei de monitorizare a autoevaluării SCIM la nivelul Biroului Audit Intern;
- Consilierea informala a personalului CASSA privind dezvoltarea SCIM la nivelul EF (entitatilor functionale);
- Actualizarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern (PAIC) pentru anul 2019.
- Finalizarea misiunii de audit intern "Auditul activitatii de resurse umane", misiune planificata atat la Sediul Central cat si la Sucursalele CASSA;
- Inceperea si finalizarea misiunii de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei 2019” misiune planificata la solicitarea Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judetean Cluj;
- Inceperea misiunii de audit intern "Auditul activitatii coloanei auto", misiune planificata atat la Sediul Central cat si la Sucursalele CASSA;
- Inceperea actiunii de urmarire a implementarii recomandarilor avizate de Consiliul de Administratie al CASSA la data de 30.06.2019;
- Participarea personalului Biroului Audit Intern la cursuri tematice de pregatire profesionala

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

Activitatile de control realizate de catre personalul Biroului Control Intern si Financiar de Gestiune au fost realizate in baza Programului de activitate aprobat de Conducerea Companiei. Toate activitatile programate au fost realizate.

- Verificarea legalitatii si realitatii actelor de casa intocmite la Casieria centrala; verificarea inregistrarii contabile; respectarea disciplinei de casa, perioada controlata: decembrie 2018.
- Verificarea legalitatii si realitatii platilor in numerar pentru deplasari si cheltuieli material, perioada controlata: ianuarie 2019.
- Inventarierea Casierii Biroului Facturare Incasare, inventariere efectuata in luna ianuarie 2019
- Inventarierea Casieriei Centrale, inventariere efectuata in luna februarie 2019.
- Verificarea prin sondaj a actelor de banca aferente conturilor de disponibilitati in lei; verificarea inregistrarii contabile, perioada controlata: februarie 2019.
- Verificarea respectarii instructiunilor legale cu privire la intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, verificare efectuata in luna martie 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei: "Imprimare, rechizite, medicamente, haine de protectie, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje" – gestionar: Muresan Marcela, inventariere efectuata in luna martie 2019.
- Verificarea modului de gestionare a orelor de munca aferente personalului Sectiei Transport Ape uzate, Sucursala Dej, in conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă in vigoare la nivelul CASSA, perioada controlata: martie-mai 2019.
- Verificarea modului de gestionare a ordinelor de lucru intocmite si corelarea acestora cu interventiile efectuate la Sectia Transport Ape Uzate, Sucursala Dej, perioada controlata: martie-mai 2019.
- Verificarea consumului de materiale si repartizarea acestora in ordinele de lucru la Sectia Transport Ape Uzate, Sucursala Dej, perioada controlata: martie-mai 2019.
- Verificarea modului de realizare a interventiilor planificate la Sectia Transport Ape Uzate, Sucursala Dej, perioada controlata: martie-mai 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei "Piese auto": – gestionar: Nutiu Floarea, inventariere efectuata in luna mai 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Casieriei Biroului Facturare Incasare, inventariere efectuata in luna iunie 2019.
- Inventarierea prin sondaj a Magaziei "Materiale de instalatii, rulmenti, ambalaje, oxigen, acetilena" – gestionar: Sucala Ilie, inventariere efectuata in luna iunie 2019.

In afara Programului de activitate aprobat, personalul Biroului Control Intern si Financiar de Gestiune a efectuat, in luna iunie 2019, inventarieri prin sondaj, la Magaziile:

- "Imprimare, rechizite, medicamente, haine de protectie, echipament de lucru, obiecte de inventar, ambalaje" – gestionar: Muresan Marcela.
- "Materiale de constructii, ambalaje, electrice, sanitare" - gestionar: Boca Ionel
- "Carburanti, lubrifianti" – gestionar: Petridean Floarea.

In afara Programului de activitate aprobat, personalul Biroului Control Intern si Financiar de Gestiune a efectuat, controlul cu tematica: " Verificari privind activitatea Sectiei de Transport Ape Uzate, Sucursala Dej" perioada controlata: ianuarie - februarie 2019.

Controlul financiar preventiv (CFP) este organizat în cadrul serviciului financiar-contabil. Persoanele desemnate să exercite CFP pentru proiectele de operațiuni supuse vizei sunt altele decât cele care aproba și efectuează operațiunea.

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni din punct de vedere al:

- respectării tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile (control de legalitate);
- îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile proiectelor de operațiuni (control de regularitate).

În ceea ce privește activitatea de Control Financiar Preventiv, viza de CFP s-a exercitat pentru proiectele de operațiuni prezentate pentru viza, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru nici un proiect de operațiune.

4. Concluzie

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

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

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi Sem. I 2019		Realizat Sem. I 2019			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatori financiari 20%				20		20		30,87
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	6	4	4,42	4	73,67	2,95
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creante comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	60	4	50	4	120	4,80
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2.5	4	5,12	4	204,8	8,19
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	955	4	950	4	100,53	4,02
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30	4	11	4	272,73	10,91
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%				30		30		33,35
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/sala riat	47,5	6	54,07	6	113,83	6,83

2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrul de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	9	6	4	6	212,50	12,75
3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrul de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametri de calitate ai serviciului	nr	70	6	257	6	27,24	1,63
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	2925	6	2860	6	102,27	6,14
5	Impementare POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	15	6	15	6	100	6
III. Guvernanță corporativă 50%									
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100	15
2	Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2011; HCJ	%	100	15	100	15	100	15

3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	40	5	15	5	37,50	1,88
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	40	5	15	5	37,50	1,88
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	13	5	14	5	107,69	5,38
6	Implementarea de integritate	măsuri realizate	%	100	5	100	5	100	5
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		108,35

