

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL

PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI DE APA SOMEȘ S.A. PE ANUL 2021

Președinte Consiliu de Administrație	Rădoiu-Leș Gabriela-Angela
Membru Consiliu de Administrație	Luca Emanuela Maria
Membru Consiliu de Administrație	Dan Cristian Lucian
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Miclăuș Liviu Cornel
Membru Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian

Nr. 18040/27.04.2022

Prezentul Raport anual este elaborat de către Consiliul de administrație, în baza prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentare generală

Compania de Apă Someș S.A. s-a constituit în conformitate cu Hotărârea nr. 213/23.12.2004 a Consiliului Județean Cluj, pe durată nedeterminată și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comertului la data de 6 ianuarie 2005. Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a Actului constitutiv. Activitatea Companiei se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Începând cu data de 1 iulie 2006 Compania funcționează efectiv ca operator regional. Compania are organizate sucursale în Zalău, Huedin, Gherla și Dej care funcționează fără personalitate juridică.

Obiectul de activitate al Companiei este stabilit în Actul constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și Compania de Apă Someș S.A.

Pentru realizarea obiectului său de activitate Compania exploatează, întreține, repară și de asemenea modernizează, înlocuiește și extinde sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare primite în concesiune conform Contractului de delegare.

Principala direcție a politicii manageriale a Companiei este satisfacția clienților în privința calității și operativității serviciilor cu respectarea cerințelor legale, asigurată printr-un management instituționalizat prin sistemul de certificare integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în conformitate cu: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, cât și pentru implementarea și menținerea sistemului de management al siguranței alimentului conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000 :2005. Laboratoarele de la stația de tratare a apei Gilău cât și cel de la stația de epurare Someșeni sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Compania consideră că implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională (SMICMS) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă a întregii zone deservite. Serviciile Companiei au impact direct asupra mediului și prin politica integrată calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și siguranța alimentului, Compania de Apă Someș S.A. își asumă responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru minimizarea poluării și eliminarea riscului poluărilor accidentale, prin angajarea de metode și tehnici specifice, în concordanță cu legislația din domeniu și cu normele europene în domeniul protecției mediului.

Compania deține Licența clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.). Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2021 au fost aprobate în conformitate cu prevederile legislative.

Raporturile de muncă sunt reglementate prin Contracte individuale de muncă încheiate în baza, și cu respectarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Companiei, care este elaborat pe baza Contractului colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă și de

canalizare. Contractul colectiv de muncă se negociază și se încheie între Compania de Apă Someș S.A. și Sindicatul Liber Apă-Canal Cluj și se semnează de către Comisia de negociere.

Codul de conduită etică al Companiei care stabilește principiile și valorile care trebuie să ghideze activitatea Companiei în general, ca și Serviciu Public prestând o activitate vitală, cât și a fiecărui membru al personalului în parte a fost actualizat și aprobat în ședința Consiliului de administrație din 23.01.2020.

Codul de etică al Consiliului de Administrație care și-a executat mandatul în perioada 21.11.2017-20.11.2021 (inclusiv) a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 05.12.2017.

În cadrul ședinței Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Someș S.A din data de 15.11.2021 acționarii au luat act de încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de administrație ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate (20.11.2021 inclusiv) și începând cu data de 21.1.2021 se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatelor pe o perioadă de încă 2 luni, conf. OUG nr. 109 din 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu luna decembrie 2021 Adunarea Generala a acționarilor Companiei de Apa Someș a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, iar Autoritatea tutelară a demarat selecția acestora. După numirea membrilor consiliului de administrație provizoriu (începând cu data de 21.11.2021), în cadrul ședinței de Consiliu a fost aprobat codul de conduită etică al membrilor din cadrul acestuia, pe perioada mandatării acestora.

Acționarii Companiei

Capitalul social total subscris și vărsat este de 6.878.520 lei, divizat în 687.852 acțiuni. Acționarii Companiei sunt unitați administrativ teritoriale din județele Cluj și Sălaj:

- Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj (685.352 acțiuni);
- Județul Sălaj prin Consiliul Județean Sălaj (2.000 acțiuni);
- Municipiul Zalău prin Consiliul local Zalău (200 acțiuni);
- Municipiul Dej prin Consiliul local Dej (50 acțiuni);
- Municipiul Gherla prin Consiliul local Gherla (50 acțiuni);
- Orasul Huedin prin Consiliul local Huedin (50 acțiuni);
- Orasul Jibou prin Consiliul local Jibou (50 acțiuni);
- Orasul Cehu Silvaniei prin Consiliul local Cehu Silvaniei (50 acțiuni);
- Orasul Șimleu Silvaniei prin Consiliul local Șimleu Silvaniei (50 acțiuni).

Modificări strategice în funcționarea Companiei

În anul 2021 nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

În anul 2018 a fost aprobat Planul de administrare format din Componenta de administrare a Planului de administrare care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță aprobați pentru administratori de către Adunarea generală a acționarilor, Componenta de management a Planului de administrare care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță aprobați de către Consiliul de administrație pentru directorul general, precum și Componenta de management a Planului de administrare

care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță aprobați Consiliul de administrație pentru directorul financiar.

Pe parcursul anului 2019 Consiliul de administrație a aprobat Componentele de management a Planului de administrare care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță a directorului general adjunct, a directorului tehnic și a directorului comercial.

Pe parcursul anului 2020 Consiliul de administrație a aprobat Componenta de management a Planului de administrare care cuprinde în anexă setul de Indicatori-cheie de performanță a directorului de relații publice.

Pe parcursul anului 2021 mandatele membrilor Consiliului de administrație numiți pe o perioadă de patru ani începând cu data de 21.11.2017 a încetat la data de 20.11.2021 iar începând cu data de 21.11.2021 au fost numiți membri neexecutivi provizorii în Consiliu de administrație, numiți pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii acestora pe o perioada de încă 2 luni conf. OUG 109 din 2011.

Administratorii care și-au exercitat mandatul în perioada 21.11.2017 - 20.11.2021 (inclusiv) au avut negociați și aprobați până la aceasta data indicatori cheie de performanță.

Modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, respectiv a indicatorilor cheie de performanță

Obiective cuprinse în Componenta de administrare a Planului de administrare

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 administratorilor 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.

Obiective specifice:

1. Extinderea și reabilitarea rețelei de transport și distribuție a apei în localități cu peste 50 de locuitori din județele Cluj și Sălaj;
2. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea/extinderea a 2 surse de alimentare cu apă din județul Cluj ;
3. Extinderea și reabilitarea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 de l.e din județele Cluj și Sălaj;
4. Construirea/modernizarea/reabilitarea a 4 stații de epurare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 de l.e din județele Cluj și Sălaj;
5. Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unor instalații de uscare a nămolului și a facilităților conexe;
6. Întărirea capacității instituționale a operatorului regional în management și exploatarea infrastructurii.

Statutul Companiei

Actul constitutiv stabilește obiectul de activitate, limita atribuțiilor și competențelor, structurile de administrare și conducere și atribuțiile, respectiv raporturile de relaționare dintre acestea, alte structuri instituționale și financiar contabile.

Conform Actului constitutiv principalele obiecte de activitate sunt: Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei și Cod CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate, gestiunea cărora îi este delegată conform Contractului de delegare.

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Companiei.

Compania este administrată de un Consiliu de administrație format din 7 membri neexecutivi, din care unul deține funcția de președinte și au fost numiți prin Hotărâri ale Adunării generale a acționarilor.

Pe parcursul anului 2021 în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. a fost numit prin Hotărâri ale Adunării generale ale acționarilor 1 membru neexecutiv provizoriu.

Administrarea operativă curentă a Companiei este asigurată de Directorul general cu echipa sa managerială, numiți prin decizii ale Consiliului de administrație.

În ceea ce privește conducerea executivă a Companiei, aceasta este asigurată de directorul general, directorul general adjunct, directorul financiar, directorul comercial și directorul relațiilor publice. Acești directori enumerați sunt numiți de către Consiliul de administrație ca urmare a selecției acestora în baza OUG 109/2011 și își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat care le-au încheiat cu consiliul de administrație.

La fiecare sucursala (Gherla, Dej, Huedin, Zalau) sunt angajați directori de sucursala care sunt subordonați directorului coordonator de sucursale precum și directorului general.

Contractele de mandat ale directorilor selectați au încetat odată cu contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, adică 20.11.2021, ora 23⁵⁹, iar începând cu data de 21.11.2021

aceștia au fost numiți provizorii, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii contractelor de mandat cu încă 2 luni.

În cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. s-a constituit Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare și remunerare. Regulamentele de organizare și funcționare al acestor comitete consultative au fost aprobate în ședința Consiliului de administrație din 05.12.2017, iar în Noiembrie 2021 noul Consiliu de administrație numit provizoriu a urmat aceleași etape (constituire comitete consultative, aprobare regulamente comitete consultative).

Evoluția implementării strategiei de administrare, conducere a Companiei

În anul 2021 Consiliul de administrație s-a reunit în **18 ședințe**. În decursul celor 18 ședințe s-au luat un număr de **102 decizii** în diverse probleme prezentate de către conducerea executivă, după caz, în referatele înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei, respectiv semestrial rapoartele de activitate ale directorilor numiți ca urmare a selecției acestora conf. OUG 109 din 2011 (director general adjunct, director financiar, director comercial, director relații cu publicul), a elaborat semestrial Rapoartele de activitate al Consiliului de administrație, înaintându-le Adunării generale a acționarilor.

De asemenea pe parcursul anului 2021 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 8 ocazii (7 ședințe ordinare și 1 ședință extraordinară).

În anul 2021 Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație s-a întrunit în cadrul unui număr de 1 ședințe, iar Comitetul de nominalizare și remunerare s-a întrunit în 3 ședințe.

Evenimente semnificative cu impact asupra actului de management în anul 2021

- Adunarea generală a acționarilor a numit auditor statutar al situațiilor financiare anuale pentru anii 2020, 2021, 2022 firma de audit BDO Audit S.R.L (Hotărârea AGA nr. 61/28.01.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Semestrul II 2020 (Hotărârea AGA nr. 62/26.02.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat prelungirea mandatului administratorului provizoriu Luca Emanuela Maria, pe o perioadă de 2 luni (Hotărârea AGA nr. 63/15.04.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 64/23.04.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul Consiliului de administrație referitor la exercițiul financiar al anului 2020, de Raportul auditului statutar pe anul 2020, de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Companiei în anul 2020, a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, repartizarea profitului pentru anul 2020, 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 (Hotărârea AGA nr. 65/28.05.2021);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul Consiliului de administrație pe sem. I 2021 (Hotărârea AGA nr. 66/30.08.2021);
- Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului

de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 21.11.2021 și tot de la această dată se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație (Hotărârea AGA nr. 68/15.11.2021);

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru administratori (Hotărârea AGA nr. 69/02.12.2021);
- S-a aprobat Raportul anual privind activitatea de audit intern aferentă anului 2020, nr.1/DG/AI/05.01.2021, desfășurată la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.” (Decizia CA nr. 3/14.01.2021);
- S-a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 4/09.02.2021);
- S-a aprobat Raportul pe trim. IV 2020 al Directorului general (Decizia CA nr. 5/09.02.2021);
- S-a aprobat Raportul pe sem. II 2020 al Consiliului de administrație, pentru a fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor (Decizia CA nr. 6/09.02.2021);
- S-a aprobat Regulamentul Intern al Companiei de Apă Someș S.A. și Angajamentul de confidențialitate (Decizia CA nr. 7/09.02.2021);
- S-a prezentat Informarea nr. 1825/18.01.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 817831/08.01.2021 privind cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021);
- S-a prezentat Informarea privind Raportul activității de implementare a strategiei naționale anticorupție la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021);
- S-a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare ape uzate din Loc. Apahida, Jud. Cluj” (Decizia CA nr. 9/09.02.2021);
- S-a prezentat Informarea privind avaria din data de 25.12.2020 a conductei de apă DN 600, ce subtraversează strada General Drăgălina, nr. 91, loc. Cluj-Napoca și a aprobat plata cu titlu de despăgubiri pentru proprietarii autovehiculelor inundate ca urmare a evenimentului mai sus menționat (Decizia CA nr. 9/09.02.2021);
- S-a aprobat Raportul de audit intern aferent misiunii de audit “Auditarea activității juridice” (Decizia CA nr. 16/11.03.2021);
- S-a aprobat modificarea Planului multianual de audit intern aferent perioadei 2021-2022-2023, precum și Planul de audit intern pentru anul 2021 (Decizia CA nr. 20/23.03.2021);
- S-a aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anul 2023 și a Notei de fundamentare nr. 11908 din 18.03.2021 (Decizia CA nr. 21/23.03.2021);
- S-a aprobat realizarea obiectivilor de investiții “Înființare rețea de apă în loc. Chizeni, com. Gâlgău, jud. Sălaj” precum și “Extinderi și racorduri de canalizare în loc. Jucu de Sus și Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 22/23.03.2021);
- S-a aprobat Statul de funcții și meserii, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 24/29.04.2021);
- S-a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității de monitorizare a pierderilor de apă”,

respectiv Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității de laborator apă uzată” (Decizia CA nr. 25/29.04.2021);

- S-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 31.12.2020 (Decizia CA nr. 26/29.04.2021);
- S-a prezentat Planul de integritate, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2022 (Decizia CA nr. 30/29.04.2021);
- S-au aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, Raportul administratorilor, Propunerea privind repartizarea profitului net realizat în anul 2020, Descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorilor pentru anul 2020, pentru a fi înaintate Adunării generale a acționarilor spre aprobare (Decizia CA nr. 32/14.05.2021);
- S-a aprobat Execuția bugetară finală pe anul 2020 și macheta indicatorilor economico-financiari (Decizia CA nr. 33/14.05.2021);
- S-a aprobat raportul directorului financiar privind activitatea economică a Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020 (Decizia CA nr. 35/14.05.2021);
- S-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. 36/14.05.2021);
- S-a aprobat procesul verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2020 (Decizia CA nr. 37/14.05.2021);
- S-a aprobat scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 38/14.05.2021);
- S-a aprobat raportul directorului general al Companiei pe trim. I 2021, raportul directorului general adjunct, raportul direcției tehnice, raportul directorului comercial, raportul directorului de relații publice întocmite pe sem. II 2020 (Decizia CA nr. 39/26.05.2021);
- S-a aprobat raportul de evaluare a activității directorilor Companiei desfășurată în anul 2020 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 2020, aprobându-se acordarea componentei variabile conf. contractelor de mandat (Decizia CA nr. 40/26.05.2021);
- S-a aprobat raportul privind activitatea Companiei pe anul 2020 (Decizia CA nr. 47/26.05.2021);
- S-a avizat Raportul de audit intern cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021” (Decizia CA nr. 48/26.05.2021);
- S-a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea distribuție și bransamente pentru grup imobile în loc. Legii, Com. Geaca, jud. Cluj”, “Alimentare cu apă și bransamente în loc. Ticu Sat, Ticu Colonie, Dîncu și Aghireșu”, “Extindere conductă canal menajer pe străzile Haller Karoly, Liviu Galaction Munteanu, Nicolae Pătrascu din loc. Cluj-Napoca” (Decizia CA nr. 57/29.06.2021).
- S-a aprobat raportul de activitate al directorului general pe trim II 2021 și raportul directorului financiar pe sem. I 2021 (Decizia CA nr. 59/28.07.2021);
- S-a aprobat Raportarea contabilă – Bilanțul de 30.06.2021 (Decizia CA nr. 61/28.07.2021);

- S-a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității Direcției Relații Publice” (Decizia CA nr. 63/28.07.2021);
- S-a aprobat raportul de activitate al directorului general adjunct, directorului comercial, activitatea desfășurată în cadrul direcției tehnice precum și raportul de activitate al directorului de relații publice, întocmite pe sem. 1 2021 (Decizia CA nr. 66/31.08.2021);
- S-a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea monitorizării contractelor de lucrări din cadrul programelor de investiții”, precum și Raportul de audit intern cu tema “Auditarea modului de desfășurare a activității de distribuție apă Cluj” (Decizia CA nr. 67/31.08.2021);
- S-a aprobat înființarea unui punct de lucru la Stația de epurare în Comuna Cășeiu, Loc. Cășeiu, F.N., cod CAEN – 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate (Decizia CA nr. 68/31.08.2021);
- S-a avizat Rapoartele de audit intern cu următoarele teme “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Tehnic Planificare”, “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Monitorizare Contract Delegare”, “Auditarea modului de desfășurare a activității Secției Captare, Tratare Apă – Stația de tartare Gilău” (Decizia CA nr. 74/23.09.2021);
- S-a aprobat realizarea obiectivelor de investiții „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în loc. Gilău, com. Gilău, jud. Cluj” și “Rezervor de apă în Țloc. Cara, com. Cojocna, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 75/23.09.2021);
- S-a prezentat Informarea nr. 38788/09.09.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 913366/09.09.2021 privind cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 77/23.09.2021);
- S-a informat consiliul cu privire la încetarea contractelor de mandat a administratorilor ajunsela expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 21.11.2021 și tot de la această dată se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație (Decizia CA nr. 81/12.10.2021);
- S-a aprobat Referatul nr. 43843/11.10.2021 privind obiectivul de investiții "Extindere conductă canalizare pe strada Busuiocului, mun. Dej, jud. Cluj "(Decizia CA nr. 82/12.10.2021);
- S-a prezentat Informarea nr. 43943/DGA/11.10.2021 privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 82/12.10.2021);
- S-a aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim III 2021 (Decizia CA nr. 95/17.11.2021);
- A fost avizat Raportul de audit intern nr. 61/DG/AI/27.10.2021, având ca tema “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Citiri Apometre”, precum și Raportul de audit intern nr. 60/DG/AI/27.10.2021, având ca temă “Auditarea activității privind governanța corporativă”. (Decizia CA nr. 92/17.11.2021);
- S-a aprobat Planul multianual de audit intern nr. 64/08.11.2021, aferent perioadei 2022-2023-2024, precum și Planul de audit intern nr. 65/08.11.2021, pentru anul 2022. (Decizia CA nr. 92/17.11.2021);
- S-a aprobat înființarea unui punct de lucru privind activitatea de Colectare și epurare ape uzate la stația de epurare din Comuna Iclod, loc. Fundătura, jud. Cluj, cod CAEN 3700. (Decizia CA nr. 94/17.11.2021);
- A fost avizat Raportul de audit intern nr. 71/DG/AI/06.12.2021, având ca temă “Auditarea activității

privind reparațiile auto”, respectiv “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Contracte”. (Decizia CA nr. 96/20.12.2021);

Aria de operare, politica de extindere a ariei de operare

Din punctul de vedere al extinderii ariei de operare și consolidării operării la nivel regional, în anul 2021 s-au preluat noi localități sau obiective noi (din localități existente deja în sistemul de servire) cu efect asupra creșterii numărului de clienți și respectiv a producției facturate.

Politica de extindere a ariei de operare s-a realizat urmare a solicitării autorităților publice locale de preluare de către operatorul regional a rețelelor nou realizate prin diferite finanțări, în baza politicii de identificare noi clienți a Companiei și în baza principiului solidarității sociale.

Din cauza faptului că într-o bună parte a localităților rurale unde s-au realizat rețele noi de apă/canalizare, locuitorii nu se brânșează/racordează la aceste utilități, nu se realizează debitele minime necesare punerii în funcțiune/operării stațiilor de epurare etc, eficiența economică a operării în aceste zone este uneori negativă.

În urma preluării de noi localități sau de noi elemente de infrastructură din localități deja deservite, la sfârșitul anului de raportare (2021), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 298 (comparativ cu 287 nr. localități la sfârșitul anului 2020) localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 290 localități rurale din cele două județe (comparativ cu 279 nr. localități rurale la sfârșitul anului 2020).

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 31.12.2020	Total localități la 31.12.2021
Cluj	130	132
Gherla	16	19
Dej	23	23
Huedin	14	14
Sălaj	104	110
Total	287	298

Prezentăm situația principalelor elemente de infrastructură din aria de servire 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 -
31.12.2020	3.949	2037	131.833	75.921
31.12.2021	4.018	2.114	136.602	79.361

Raportul dintre număr brașamente și lungimea rețelei de apă: 34,00

Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 37,54

Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față de datele de la finele anului anterior (31.12.2020) s-a concretizat în:

- creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu: 69 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 77 km
- creșterea numărului de brașamente cu: 4.769 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 3.440 buc

Activitatea operationala

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor s-a îmbunătățit continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei și Dispeceratul central (sistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor Zalău, Dej, Gherla.

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

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

Indicator	UM	2020	2021
Contracte încheiate, din care:	Nr.	9430	10800
- populație		7818	8831
- asociații de proprietari		312	730
- agenți economici		1300	1239
Contoare montate	Nr.	11259	8816
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	10647	5537
Înteruperi de apă programate	Nr.	281	276
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	30	42
Brașamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	119	0
- populație		112	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		7	0
Din care:			
Brașamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		97	0
- populație		91	0
		0	0

- asociații de proprietari - agenți economici		6	0
Branșamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	119	0
- populație		112	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		7	0
Din care:			
Branșamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		97	0
- populație		91	0
- asociații de proprietari		0	0
- agenți economici		6	0
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai apei	Nr.	4	11
Reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	Nr.	237	50
Analize neconforme cu standardele privind calitatea apei potabile	Nr.	238	1368
Defecte, din care:	Nr.	15673	14593
- remediate în 1 zi		14815	13519
- remediate în 2 zile		605	922
- remediate în 3 zile		244	146
- remediate în >3 zile		9	3

Evoluția performanței economice

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.

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 de Sprijin:

Contractul de servicii „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” s-a semnat în 12.03.2015 cu Asocierea: S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. - S.C. COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. - EGIS ROMÂNIA S.A. - S.C. EGIS RAIL S.A.

Stadiul activităților:

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

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

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

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

Avize/acorduri/autorizații - Ca urmare a expirării în septembrie 2018 a Certificatului de urbanism emis de Consiliul Județean Cluj, respectiv în noiembrie 2018 a certificatului de urbanism emis de Consiliul Județean 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: CFR, Direcția de Patrimoniu Cluj-Napoca și ATR-uri și de rezolvare a terenurilor pentru amplasamentelor rezervoarelor de acumulare.

CJ Cluj a emis autorizații de construire pentru CL1, CL4, CL5, CL6, CL10, CL11, CL12, CL13 și CL19, celelalte urmând a fi emise în perioada imediat următoare. Pentru contractele de lucrări, CL16, și CL03 documentația în faza DTAC va fi depusă a CJ Cluj.

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 și CL24).

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

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

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

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

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

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

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

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

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

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

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

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

Stadiul Proiectului Regional:

- Au fost lansate 28 documentații de atribuire.

Din totalul de 34 documentații, au fost semnate până acum un număr de 26 contracte și anume: CS1, CS2, CS3, CS5, CL2, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL11, CL12, CL13, CL 14, CL15, CL17, CL18, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24, CL25, CP1.

Contractul CL3 este în analiza la comisia de licitație.

De asemenea sunt în ofertare contractele CL16, CP2, CS4, pentru care deschiderea ofertelor și analiza acestora se va face în perioada următoare.

Contractele de lucrari CL01, CL10 sunt in procedura de contestatie la CNSC, respectiv la Curtea de Apel, urmând a se continua procedura de reevaluare și întocmire a noului raport de adjudecare.

La sfârșitul anului 2021 au fost relansate ultimele două documentații de atribuire: CL26 și CS6 întrucât la lansarea precedent nu s-au prezentat ofertanți.

Din totalul de 22 autorizații de construire necesar a fi obținute pentru proiect până acum, au fost depuse/ obținute 20 autorizații de construire.

Realizările de la sfârșitul anului 2021 coroborate cu stadiul obținerii autorizațiilor de construire/finalizării contestațiilor/rezolvării terenurilor aferente rezervoarelor CL03, conduc la previziunea îndeplinirii obiectivelor din graficul de achiziții aprobat pe anii 2018-2023.

Ținând cont de acestea și de procedurile de achiziție în derulare, rezultă un procent estimat de realizare a implementării POIM la sfârșitul anului 2021 în procent de 80 %.

În lipsa unor probleme deosebite și a rezolvării în timp util a contestațiilor, estimăm că în a doua parte a anului 2021 se vor putea semna majoritatea contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente, creindu-se premisele implementării acestora în perioada eligibilă de implementare a proiectului (n+3) respectiv până în anul 2023.

În anul 2021 Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare a constituit o importantă sursă pentru:

- realizarea de investiții în valoare de 14.097.419 lei - surse proprii;
- realizarea de investiții în valoare de 10.775.182 lei - surse publice;
- plata la timp a costurilor serviciului datoriei publice guvernamentale (programul ISPA) și a costurilor serviciului datoriei publice locale (program POS Mediu), astfel: 4.399.768 lei program ISPA - surse proprii; 8.221.573 lei program POS - surse proprii; în cadrul programului POIM s-au accesat fonduri europene astfel că s-au făcut plăți reprezentând lucrări, sau avansuri pentru contractele de lucrări și servicii în valoare de 204.811.860 lei fara TVA.

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 defectelor (avariilor) s-a îmbunătățit continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.

Remedierea defectelor (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 (zistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor Zalău, Dej, Gherla.

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

Îmbunătățirea continuă a Relațiilor Clienți se face în cadrul programului de deschidere de noi puncte de interfață cu aceștia și diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informare-conștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției mediului și surselor de apă.

Obligațiile față de salariați, bugetul consolidat, bugetele locale, furnizori au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale și au fost achitate la termen.

Situația economico-financiară - Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli

Prezentăm realizarea indicatorilor cuprinși în BVC-ul aprobat de către AGA:

Indicator	BVC aprobat 2021 mii lei	BVC realizat 2021 mii lei	%
VENITURI TOTALE, din care:	280.140	276.822	98.82
Venituri din exploatare, din care:	277.500	274.580	
Servicii prestate (activitatea de baza)	263.100	255.909	
Productia de imobilizari	12.000	10.038	
Alte venituri	2.400	4.447	
Venituri financiare, din care:	2.640	2.242	
Diferente de curs valutar	250	224	
Certificate verzi	1.250	894	
Dobânzi	1.140	1.124	
CHELTUIELI TOTALE, din care:	266.067	257.829	96.90
Cheltuieli de exploatare, din care:	261.268	255.247	
Materiale, piese de schimb, combustibili, ob. inventar	24.700	22.812	
Apa bruta, energie electrica	24.500	26.891	
Cheltuieli cu personalul	136.750	130.283	
Amortizare	24.800	22.743	
Intretinere si reparatii executate de terti	12.900	9.282	
Sevicii executate de terti	13.385	18.917	
Redeventa	16.449	16.527	
Impozite, taxe	4.536	3.502	
Alte cheltuieli	3.248	4.290	
Cheltuieli financiare, din care:	4.800	2.582	53.81
Diferente de curs valutar	2.900	1.652	
Dobânzi	1.900	930	
REZULTAT BRUT	14.073	18.993	134.96

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

Indicator	UM	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021
Cifra de afaceri	mii lei	242.384	255.909
Venituri din exploatare :	mii lei	253.931	274.581
Cantitatea de apa bruta cumparata	mii mc	65.808	67.049
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	35.222	34.973
Pierderi de apa pe kilometru de retea apa	mc/km	7.743	7.983

Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	31.463	31.377
Pretul pentru apa potabila	lei/mc	3,53	3,75
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,75	3,98
Profit brut	mii lei	14.418	18.992
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	944	931
Cheltuieli cu personalul	mii lei	127.532	130.283
Ponderea cheltuielilor cu personalul in veniturile din exploatare	%	50,22	47,44
Lichiditatea generala		4,97	2,92
Productivitatea muncii	lei/salariat	130,62	142,86
Valoarea bunurilor publice aflate in concesiune	mii lei	1.822.968	1.888.881
Rentabilitatea capitalului propriu	%	6,58	7,62

Politica energetică

În derularea activității sale, Compania de Apă Someș produce energie verde din trei surse:

- prin producerea de energie electrică la microhidrocentrala Tarnița situată în aval de barajul lacului Tarnița care este livrată în sistemul național. În 2021 s-a livrat în sistemul național 6.271,58 MWh, pentru energia verde livrată în sistemul național. Compania de Apă Someș a primit 7.651 certificate verzi aferente anului 2021, precum și 1.104 certificate verzi recuperate din cele amanate începând cu anul 2014 ;
- prin utilizarea de panouri solare pentru alimentarea transmisiilor de date de la obiectivele (rezervoare apă) situate în zone rurale îndepărtate sau neasistate de personal uman;
- prin producerea de energie electrică și termică din biogazul rezultat din nămolurile de epurare la trei din cele opt stații de epurare urbane din aria regională (Cluj-Napoca, Zalău și Dej). Energia obținută în acest caz este folosită pentru uzul stațiilor de epurare respective, în vederea reducerii consumului de energie din sistemul național.

Veniturile în anul 2021 din vânzarea energiei electrice și a certificatelor verzi au fost de 2.614.711 lei, iar costurile de 4.209.465 lei.

Politica prețuri

Compania asigură un management performant, cu o înaltă eficiență cost/beneficiu care se realizează 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.

În perioada 2008-2013 s-au realizat majorări ale prețului/tarifului în baza planului de ajustare tarifară stabilit prin Contractele de Finanțare aferente proiectului major POS Mediu. Ultima majorare s-a produs la data de 01.07.2013: pret apa potabila=2,63 lei/mc (exclusiv TVA); tarif canalizare=2,79 lei/mc (exclusiv TVA).

Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa (ADI) a aprobat prin hotărârea nr. 12/02.10.2018 Planul anual de evoluție a tarifelor pentru "Proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” (POIM), astfel:

Strategia de tarifare	Tariful Actual	Ajustarile în termeni reali (exclusiv inflația)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	RON/m3	%	%	%	%	%	%
Tarif apă	3,75	10,00%	9,50%	3,00%	2,70%	1,70%	4,38%
Tarif canalizare	3,98	10,00%	9,50%	3,00%	2,70%	1,70%	4,38%

Din cele menționate mai sus, se poate observa că, și pe parcursul anului 2021 Consiliul de administrație, cât și conducerea executivă și-au îndeplinit obiectivele cuprinse în planul de administrare, și-a executat contractul de mandat cu bună credință, seriozitate și devotament iar indicatorii financiari și nefinanciari cuprinși în contractele de mandat au fost realizați.

Așa cum se poate concluziona, misiunea conducerii Companiei de Apa someș S.A. este aceea de a asigura și de a susține orice efort de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă, astfel încât din ce în ce mai multe comunități să beneficieze de servicii de bună calitate, atât de necesare unui trai civilizat în prag de mileniu III. Drumul curajos și ascendent al Companiei de Apa Someș S.A. este un exemplu de bune practici și a fost posibil doar prin concursul tuturor părților implicate, care dau dovadă de responsabilitate, viziune și implicare continuă.

Consiliului de administrație continuă și în perioada următoare să contribuie la conturarea unui viitor mai bun pentru comunitățile pe care le deservește și pentru generațiile care urmează.

În ceea ce privește politica de mediu a Companiei, aceasta este parte integrantă a politicii generale de dezvoltare comunitară durabilă a întregii arii deservite și are ca scop protecția sănătății publice și a mediului înconjurător, obținerea încrederii clienților în capacitatea organizației de a furniza produse/servicii conforme normativelor și cerințelor specificate, fără riscuri de poluare sau degradare a mediului înconjurător, în deplină siguranță de funcționare (exploatare), și cu economisirea resurselor naturale și materiale.

În acest scop, conducerea Companiei acționează permanent pentru îmbunătățirea continuă a SMICMS, monitorizarea și ținerea sub control a tuturor activităților și proceselor, pentru ca acestea să se desfășoare conform reglementărilor, regulamentelor și documentelor SMICMS, din punct de vedere al siguranței și protecției sănătății publice și mediului, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea și mediul și cu principiile care asigură dezvoltarea durabilă.

Compania dorește să fie un centru de excelență în domeniul producerii și furnizării apei potabile, precum și al colectării, epurării și evacuării apelor uzate.

Compania își asumă responsabilitățile în ceea ce privește reducerea impactului de mediu și al riscurilor pentru sănătatea și securitatea angajaților săi rezultate din activitățile, produsele și serviciile sale, prin recunoașterea și susținerea:

- rolului cheie al gestiunii apelor potabile și uzate în managementul de mediu;

- concordanței între sănătatea populației și calitatea mediului înconjurător;
- modernizării și extinderii continue a infrastructurii de mediu deservite;
- așteptărilor populației în ceea ce privește calitatea apei potabile și a protejării ecosistemului aferent bazinelor de captare și a afluenților.
- implementarea și utilizarea extinsă a tehnologiilor alternative nepoluante, producătoare de “energie verde”

În acest sens, Compania se angajează să asigure servicii publice de înaltă calitate, acordând o importanță maximă protecției mediului prin:

- exploatarea rațională a surselor de apă în perspectiva unei dezvoltări durabile, extinderea practicilor vizând economisirea și reciclarea apei, prin adoptarea unui concept de management integrat al resurselor de apă;
- conformarea la zi cu cerințele legislației naționale de protecție a mediului;
- îmbunătățirea managementului deșeurilor și substanțelor periculoase cu scopul prevenirii și reducerii poluării factorilor de mediu;
- prevenirea poluării utilizând ori de câte ori este posibil tehnici și practici nepoluante, precum și stimulând agenții economici pentru reducerea la sursă a emisiilor de poluanți;
- continuarea exploatarii și gândirea unor perspective de extindere a producției de energie verde în cadrul celor trei categorii de obiective generatoare de astfel de energii alternative: microhidrocentrale, producerea de energie din biogazul rezultat din namolurile de epurare și utilizarea, oriunde fezabil, a panourilor solare;
- consolidarea continuă a SMICMS la nivelul sediului central și sucursalelor.

În derularea activității sale, Compania produce energie verde din trei surse:

- prin producerea de energie electrică la microhidrocentrala proprie situată în aval de barajul lacului Tarnita care este livrată în sistemul național;
- prin utilizarea, oriunde pretabil, de panouri solare pentru alimentarea transmisiilor de date de la obiectivele (rezervoare apă) situate în zone (rurale) îndepărtate sau neasistate de personal uman;
- prin producerea de energie electrică și termică din biogazul rezultat din namolurile de epurare la trei din cele opt stații de epurare urbane din aria regională. Energia obținută în acest caz este folosită pentru uzul stațiilor de epurare respective, în vederea reducerii consumului de energie din sistemul național.

Îndeplinirea angajamentelor asumate de către România în procesul de negociere, Protecția mediului înconjurător, implică realizarea unor proiecte de investiții majore, în infrastructura de mediu.

Actualizarea Master Planului la nivel regional în jud. Cluj și jud. Salaj acoperă perioada 2014-2040 pentru servicii de alimentare cu apă. Obiectivul general a fost acela de a actualiza, identifica și prioritiza măsurile ce se impun pentru o conformare totală la directivele specifice ale Comisiei Europene, luând în considerare aspectele financiare, sociale, demografice și de mediu.

În urma analizării investițiilor pe termen lung prevăzute în Master Plan au fost prioritizate investițiile pe termen scurt în sectorul de alimentare cu apă, investiții care au fost propuse spre finanțare în perioada 2014-2020. Toate investițiile prevăzute contribuie la dezvoltarea în perspectivă îndelungată a localităților din aria proiectului și la oferirea unor servicii în conformitate cu legislația în vigoare.

Localitățile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimumului necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a aprovizionării cu apă potabilă.

Rețelele de distribuție a apei trebuie să asigure un regim continuu de distribuție a cantității necesare și să nu permită contaminarea apei vehiculată în sistemul de alimentare cu apă.

Au fost analizate sistemele existente de alimentare cu apă, în scopul identificării tronsoanelor care înregistrează cele mai mari pierderi, a deficiențelor în funcționare și a problemelor generatoare de costuri de exploatare mari - costuri cu energia, costuri de întreținere etc. Ca urmare a lucrărilor de reabilitare ale unor componente ale sistemelor (rețele, stații de pompare, rezervoare etc.) se vor reduce nivelul de pierderi, costurile de operare și întreținere și se va ameliora impactul asupra schimbărilor climatice.

În ceea ce privește gradul de acoperire al serviciului de alimentare cu apă, ținta proiectului este să asigure un grad de 100 % în mediul urban și între 90-100 % la extinderile sistemului în mediul rural. Datorită specificului satului din aria de operare - locuințe dispersate în zonele periferice - asigurarea unui grad de acoperire de 100% ar duce la creșterea valorii investițiilor și în consecință depășirea cu mult a costului mediu pe cap de locuitor.

Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului. Proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare este important să fie în concordanță cu legislația de mediu națională și a UE, în vigoare și ca urmare, trebuie să se elaboreze o evaluare a impactului asupra mediului (EIA) pentru toate activitățile. În România, procedura de mediu se realizează pentru orice proiect de investiție și este una dintre cele mai importante cerințe care trebuie luate în considerare în alegerea proiectelor și în procesul de aprobare al acestora.

Există aspecte specifice de mediu în ceea ce privește comparația între investițiile dintre sectorul de apă potabilă și cele din sectorul de colectare, tratare și evacuare a apelor uzate orășenești.

Investițiile în sectorul de apă potabilă au de regulă:

Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sănătății populației

Impactul negativ: epuizarea sursei de apă de suprafață datorat factorilor climatici și/sau exploatarea excesivă (cu impact asupra consumatorilor din aval) și a ecosistemelor acvatice; impact negativ asupra nivelului apei subterane, cu consecințe asupra biotopului, asupra zonelor umede și asupra activităților din agricultură și piscicultură

Investițiile pentru colectarea, epurarea și deversarea apelor uzate pot avea:

Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sănătății populației și asupra mediului prin colectarea și epurarea apelor uzate

Impact negativ: impactul poluării cu apă uzată insuficient tratată sau netratată a corpului de apă receptor (flux masiv de poluanți în receptor și respectiv impactul asupra biotopului acvatic și asupra utilizatorilor din aval, în cazul netratării corespunzătoare); impactul asupra solului și al subsolului (poluarea solului și a apei subterane) din cauza pierderilor de apă uzată din rețeaua de canalizare și/sau fose septice necorespunzător exploatare

Magnitudinea impactului va fi direct proporțională cu impactul general de mediu și cu mărimea zonei de investiție, care în cazul nostru este cuantificat de populația, care va beneficia în urma implementării proiectului respectiv.

Aspectele privind protecția mediului care au fost analizate pentru fiecare opțiune:

- gradul de conformare cu cerintelor legislatiei romanesti si europene în vigoare privind protectia mediului;
- calitatea si modul de descarcare a afluentilor statiilor de epurare în emisari;
- concentrarea activitatii de epurare pe un spatiu cat mai redus, care sa permita controlul procesului tehnologic si o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;
- spatii de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cat mai concentrate sau alte tehnologii nepoluatoare de management al namolului si a altor deseuri rezultate din procesul de epurare;
- reducerea pe cat posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, catre locul de depozitare definitiva sau de valorificare;
- consum de resurse cat mai redus pentru intreg lantul de colectare/tratare a apelor uzate.

Misunea conducerii Companiei de Apă Someș S.A. este aceea de a asigura și de a susține orice efort de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă, astfel încât din ce în ce mai multe comunități să beneficieze de servicii de bună calitate, atât de necesare unui trai civilizată în prag de mileniu III. Drumul curajos și ascendent al Companiei de Apa Someș S.A. este un exemplu de bune practici și a fost posibil doar prin concursul tuturor părților implicate, care dau dovadă de responsabilitate, viziune și implicare continuă.

Directorul general al Companiei de Apă Someș S.A. trimestrial a supus aprobării Consiliului de administrație Raportul său de activitate întocmit în conf. cu OUG 109/2011, republicată, art.54. Raportele trimestriale întocmite de către Directorul general cuprind date (informații, realizări, cifre) ale Companiei de Apă Someș S.A. precum și gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

În conformitate cu Decizia Consiliului de administrație nr. 57 din 26.05.2020 directoriul general adjunct, directorul financiar, directorul tehnic, directorul commercial, directorul relații publice, care își desfășoară activitatea în cadrul Companiei de Apă Someș S.A. în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de administrație, au prezentat și supus aprobării Rapoartele de activitate semestriale ale fiecărei direcții. În rapoartele întocmite de către fiecare director este specificată întreaga activitate desfășurată precum și prezentarea realizării indicatorilor de performanță.

Conducerea Companiei de Apă Someș va continua și în perioada următoare să contribuie la conturarea unui viitor mai bun pentru comunitățile pe care le deservește și pentru generațiile care urmează.

Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș constată că pe parcursul anului 2020 directorii Companiei și-au îndeplinit obiectivele cuprinse în planul de administrare, respectiv în componentele de management, și-au executat contractele de mandat cu bună credință, seriozitate și devotament iar situația indicatorilor economico-financiari aferenți perioadei de raportare, rezultati în urma ansamblului de masuri de management aplicate în perioada de referință arată ca rezultatele Companiei s-au încadrat în limitele indicatorilor-cheie de performanță aprobați și prefigurează de asemenea realizarea în continuare a indicatorilor.

Operationalizarea și cuantificarea principalelor obiective cuprinse în Componentele de management 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 ai Consiliului de administrație pentru perioada 01.01.2021 – 30.11.2021 (inclusiv).

În Anexa 2 prezentăm realizarea indicatorilor-cheie de performanță ai Conducerii executive a Companiei de Apă Someș S.A. pentru perioada 01.01.2021 – 30.11.2021 (inclusiv).

CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Presedinte,
GABRIELA – ANGELA RADOIU - LES

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii societatii Compania de Apa Somes S.A.

Nr crt	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 Iuni 2021		Realizat 11 Iuni 2021			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8	9	10
I. Indicatori financiari 20%									
1	Maria profitului net	(profit net/CA neta*100)	%	8,00	4	8,01	4	100,13	4,01
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creante comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	58,00	4	42,18	4	137,51	5,50
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,50	4	4,57	4	182,80	7,31
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	945,00	4	910,91	4	103,74	4,15
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30,00	4	13,93	4	215,36	8,61
II. Indicatori operaționali: servicii publice 30%				30	30	42,40			
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/nr. mediu de salariați	mii lei/salariați	100,50	6	128,74	6	128,10	7,69
2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	15,00	6	8,00	6	187,50	11,25
3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	nr	134,00	6	114,00	6	117,54	7,05
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	4.700,00	6	2.688,00	6	174,85	10,49
5	Implementare POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	80,00	6	79,00	6	98,75	5,93

III. Guvernanță corporativă 50%					50		50		47,76
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100,00	15	100,00	15	100,00	15,00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100,00	15	100,00	15	100,00	15,00
3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	100,00	5	55,25	5	55,25	2,76
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	100,00	5	100,00	5	100,00	5,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	16,00	5	16,00	5	100,00	5,00
6	Implementarea planului de integritate	măsuri realizate	%	100,00	5	100,00	5	100,00	5,00
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		119,75

Indicatori cheie de performanta pentru directorii societatii Compania de Apa Somes S.A.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2021			Realizat 11 luni 2021		
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10
I. Indicatori financiari 20%									
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	8,00	4	8,01	4	100,14	4,01
2	Perioada de recuperare a creanțelor comerciale exigibile	creanțe comerciale exigibile/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	58,00	4	42,18	4	137,51	5,50
3	Lichiditatea generală	active circulante/datorii curente		2,50	4	4,57	4	182,81	7,31
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	945,00	4	910,91	4	103,74	4,15
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	30,00	4	13,93	4	215,35	8,61
II. Indicatori operaționali; servicii publice 30%					30		30		44,72
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mi lei/ salariat	100,50	4	128,74	4	128,10	5,12
2	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai apei	nr. de reclamații justificate privind calitatea apei	nr	15,00	4	8	4	187,50	11,25
3	Scaderea nr. de reclamații privind parametrii de calitate ai serviciului	nr. de reclamații justificate privind parametrii de calitate ai serviciului	nr	134,00	4	114	4	117,54	4,70
4	Scaderea nr. analizelor neconforme	nr. analize neconforme	nr	4.700,00	4	2.688	4	174,85	6,99
5	Implementare POIM	obiective cuprinse in graficul de achiziții aprobat	%	80,00	4	79	4	98,75	3,95

6	Rentabilitatea capitalului propriu	profit net/capitaluri proprii	%	6,00	3	10,11	3	168,42	5,05
7	Remedierea defectelor inregistrate la dispeceeratul Companiei in termen de maxim 3 zile in 90 % din cazuri	procent defectiuni remediate in 1+2+3 zile/90% x 100 <small>(Cantitatea de apa bruta cumparata in mc - cantitatea de apa potabila facturata in mc)/lungimea aductiunilor, a retelelor de transport si distribuite in km</small>	%	100,00	4	111,07	4	111,07	4,44
8	Reducerea pierderilor de apa	mc/km		7.800,00	3	7.311	3	106,69	3,20
III. Guvernanță corporativă 50%									
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100,00	15	100	15	100,00	15,00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCl	%	100,00	15	100	15	100,00	15,00
3	Implementarea unui sistem informatic integrat	obiective cuprinse în graficul de achiziții aprobat	%	100,00	5	55,25	5	55,25	2,76
4	Implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței	sistem implementat	%	100,00	5	100	5	100,00	5,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr.	16,00	5	16	5	100,00	5,00
6	Implementarea planului de integritate	măsurile realizate	%	100,00	5	100	5	100,00	5,00
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		122,06