

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL

PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI DE APA SOMES S.A. PE ANUL 2022

Președinte Consiliu de Administrație	Morar Ignat
Membru Consiliu de Administrație	Pop Ioan Cristian
Membru Consiliu de Administrație	Bobic Ionuț Bogdan
Membru Consiliu de Administrație	Henter Andrea Elisabeta
Membru Consiliu de Administrație	Marcu Valter
Membru Consiliu de Administrație	Rădoiu-Leș Gabriela-Angela
Membru Consiliu de Administrație	Luca Emanuela Maria
Membru Consiliu de Administrație	Roșca Ioan Emilian

Nr. 16912/03.05.2023

Prezentul Raport anual este elaborat de către Consiliul de administrație, în baza prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernarea 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 Comerțului 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 Consiliul de Administrație numit provizoriu, care și-a executat mandatul în perioada 21.11.2021-30.04.2022 (inclusiv) a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 15.11.2021.

Codul de etică al Consiliul de Administrație, care își exercită mandatul în perioada 01.05.2022-30.04.2026 (inclusiv) a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 03.05.2022.

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 21.11.2021 s-au numit 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. În luna decembrie 2021 Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Someș a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, iar Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrigrafic Someș Tisa, în calitate de Autoritate tutelară, a demarat și finalizat procedura de selecție conf. OUG 109/2011, astfel că administratorii selectați și-au semnat contractele de mandat cu AGA pentru perioada 01.05.2022-30.04.2026.

Acționarii Companiei

Capitalul social total subscris și vărsat este de 6.878.520 lei, divizat în 687.852 acțiuni. Acționarii Companiei sunt unități 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 2022 nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

În anul 2022 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, general adjunct, financiar, comercial, tehnic și de comunicare.

Pe parcursul anului 2022 mandatele membrilor Consiliului de administrație numiți pe o perioadă de provizorat au încetat la data de 30.04.2022, iar începând cu data de 01.05.2022 pe o perioadă de patru ani, până în data de 30.04.2026 au fost numiți 7 membri neexecutivi în Consiliu de administrație, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conf. OUG 109 din 2011, demarată de către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, în calitate de Autoritate tutelară.

Administratorii care și-au început mandatul în cadrul Consiliului de administrație începând cu data de 01.05.2022 și-au negociat și aprobat indicatorii cheie de performanță pentru întreg mandatul.

În luna Mai 2021 Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de director general, director general adjunct, director financiar, director comercial, director tehnic și de comunicare.

În conf. cu prevederile OUG 109/2011 Consiliul de administrație a demarat și finalizat procedura de selecție, astfel că directorii selectați și-au semnat contractele de mandat pentru perioada 01.07.2022-30.04.2026.

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 namolului 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.

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 21.11.2021 s-au numit 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. În luna decembrie 2021 Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Someș a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, iar Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, în calitate de Autoritate tutelară, a demarat și finalizat procedura de selecție conf. OUG 109/2011, astfel că administratorii selectați și-au semnat contractele de mandat cu AGA pentru perioada 01.05.2022-30.04.2026.

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, directorul tehnic și directorul de comunicare. 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 2022 Consiliul de administrație s-a reunit în **28 sedințe**. În decursul celor 28 ședințe s-au luat un număr de **135 decizii** în diverse probleme prezentate, după caz, în referatele înaintate de executiv sau solicitate de administratori. Consiliul de administrație a aprobat Rapoartele trimestriale ale directorului general al Companiei și a elaborat semestrial Raportele de activitate al Consiliului de administrație, înaintându-le Adunării generale a acționarilor.

De asemenea pe parcursul anului 2022 s-a convocat Adunarea generală a acționarilor în 16 ocazii (11 ședințe ordinare și 5 ședințe extraordinare).

În anul 2022 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 10 ședințe.

Evenimente semnificative cu impact asupra actului de management în anul 2021

- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 72/14.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii din Consiliul de administrație pe o perioadă de două luni (Hotărârea AGA nr. 72/14.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat actualizarea art. 17(5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 73/14.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație Pe Semestrul II 2021 (Hotărârea AGA nr. 74/31.03.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a constatat încetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii și au fost desemnați pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.05.2022 administratorii selectați (Hotărârea AGA nr. 75/28.04.2022);
- Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat actualizarea art. 17(5) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 76/19.05.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul Consiliului de administrație referitor la

exercițiul financiar al anului 2021, de Raportul auditului statutar pe anul 2021, de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Companiei în anul 2021, a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2021, repartizarea profitului pentru anul 2021, și a constatat că au fost îndeplinite execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii cheie de performanță aprobându-se acordarea componentei variabile administratorilor Companiei, conf. contractelor de mandat (Hotărârile AGA nr. 77-78/30.05.2022);

- Adunarea generală a acționarilor a aprobat modificarea Actului constitutiv, datorata numirii unui administrator provizoriu (Hotărârea AGA nr. 80/11.07.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat declansarea procedurii de selectie pentru un post de administrator în Consiliul de administratie (Hotărârea AGA nr. 81/11.08.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. precum și valoarea componentei variabile si modul de acordare a acesteia (Hotărârea AGA nr. 82/31.08.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 (Hotărârea AGA nr. 83/31.10.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activitatii Consiliului de administratie pe Sem. I 2022 (Hotărârea AGA nr. 84/31.10.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat prelungirea mandatului domnului Roșca Ioan Emilian în calitate de membru neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 01.11.2022 (Hotărârea AGA nr. 85/31.10.2022);
- Adunarea generală a acționarilor a desemnat în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A. domnul Roșca Ioan Emilian, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 30.04.2026 (Hotărârea AGA nr. 87/29.12.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și anul 2024 și a Notelor de fundamentare nr. 793 din 10.01.2022, respectiv nr. 1112 din 11.01.2022 (Decizia CA nr. 3/13.01.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea urmatoarelor investiții " "Alimentare cu apă Inel Răscruci - Bonțida, jud. Cluj", "Rezervor de înmagazinare apă în localitatea Chinteni, jud. Cluj" (Decizia CA nr. 25/16.03.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Informarile privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (lunar);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 2/04.01.2022 privind activitatea de audit intern aferentă anului 2021 desfășurată la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 2/06.01.2022) respectiv Raportul de audit intern nr. 73DG/AI/06.12.2021, având ca tema "Auditarea activității Facturare - Incasare" și Raportul de audit intern nr. 4DG/AI/04.01.2022, având ca tema "Auditarea activității de recuperare creanțe" (Decizia CA nr. 6/01.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuția apei

potabile pentru anul 2021 așa cum a fost propusă în Referatul nr. 3484/DG/027.01.2022 și anexele acestuia (Decizia CA nr. 9/01.02.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea tarifelor pentru următoarele servicii conexe activității de baza: întocmirea și eliberarea avizului de principiu, avizului de amplasament, pentru recepția de lucrări respectiv pentru avizarea de documentație (Decizia CA nr. 10/01.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim IV 2021 (Decizia CA nr. 11/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul Consiliului de administrație pe sem. II 2021 (Decizia CA nr. 12/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduita etica pe Sem. II 2021 (Decizia CA nr. 13/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2021 (Decizia CA nr. 14/22.02.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat prelungirea contractelor de mandat ale Directorului general, general adjunct, financiar, tehnic, comercial și comunicare;
- Consiliul de administrație a aprobat prelungirea contractelor de mandat a Directorului general, Directorului general adjunct, Directorului financiar, Directorului comercial, Directorului comunicare (Decizii CA din 16.03.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea următoarelor investiții “Alimentare cu apă Inel Răscruci - Bonțida, jud. Cluj”, “Rezervor de înmagazinare apă în localitatea Chinteni, jud. Cluj”, “Optimizarea sistemului de canalizare pe Calea Turzii, Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 25/16.03.2022);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern având ca temă “Auditarea activității privind protecția datelor cu caracter personal - DPO, respectiv “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului Control Intern și Financiar de Gestiune” (Decizia CA nr. 26/28.03.2022);
- Consiliul de administrație a luat act de Informările privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (lunar);
- Consiliul de administrație a aprobat Statul de funcții și meserii, Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2022 (Decizia CA nr.28/28.03.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea tarifului pentru serviciul conex activității de baza și anume pentru întocmirea și eliberarea avizului pentru rețele edilitare/strada (Decizia CA nr. 29/28.03.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din uz (declasarea) unor bunuri de natura obiectelor de inventar date în folosință, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 32/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat procesul verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2021 (Decizia CA nr. 33/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 34/20.04.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind inventarierea bunurilor din domeniul public al Unităților teritoriale administrative date în concesiune Companiei de Apă Someș, în baza actelor adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, până la 31.12.2021 (Decizia CA nr. 35/20.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul de evaluare privind activitatea Companiei pe anul 2021 și s-a constatat că au fost îndeplinite obiectivele cuprinse în planul de administrare și că au fost îndepliniți indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru anul 2021, aprobându-se acordarea componentei variabile conf. contractelor de mandat (Decizia CA nr. 37/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Companiei de Apă someș S.A pe anul 2021 (Decizia CA nr. 43/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea următoarelor investiții Extindere rețea apă în localitatea Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj”, “Extindere rețea de canalizare în localitatea Cămărași, com. Cămărașu, jud. Cluj”, “Extindere rețea de distribuție apă în localitățile Recea Cristur și Căprioara, comuna Recea Cristur, jud. Cluj”, “Extindere rețea apă și canalizare menajeră în sat Mociu, com. Mociu, jud. Cluj” respectiv “Extindere rețea apă, subtraversări și racorduri la rețeaua de apă în sat Mihăiești, com. Sânpaul, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 44/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Gilău, jud. Cluj, respectiv actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extindere conductă de canal menajer pe str. Haller Karoly, Liviu Galaction Munteanu și Nicolae Pătrașcu, Mun. Cluj Napoca în localitatea Gilău, jud. Cluj” (Decizia CA 28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat înființarea unui punct de lucru la startia de epurare în comuna Chinteni, loc. Sanmartin, jud. Cluj, cod CAEN 3700 – Colectare și epurarea apelor uzate, respectiv la statia de epurare în comuna Chinteni, loc. Salistea Veche, jud. Cluj, cod CAEN 3700 – Colectare și epurarea apelor uzate (Decizia CA nr. 47/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2021, repartizarea profitului pentru anul 2021 (Decizia CA nr. 50/28.04.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Execuția bugetară finală pe anul 2021 (Decizia CA nr. 51/29.04.2022);
- In cadrul Consiliului de administratie s-au constituit Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare (Decizia CA nr. 54/03.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat declanșarea procedurilor de selecție pentru ocuparea funcțiilor de director General, director general adjunct, director financiar, director comercial, director tehnic, director comunicare, procedurile de selecție fiind efectuate de către Comitetul de nominalizare si remunerare constituit in cadrul Consiliului de administratie, conf. OUG 109/2011 (Decizia CA nr. 55/03.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat criteriile de recrutare si selectie in vederea ocuparii funcțiilor de Director general, Director General Adjunct, Director Financiar, Director Tehnic, Director Comercial și Director Comunicare la Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 56/09.05.2022);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 24/26.04.2022 avand ca tema

“Auditarea activității Serviciului Calitate” respectiv Raportul de audit intern nr. 25/26.04.2022, având ca tema “Auditarea activității Secției Transport Ape Uzate Cluj” (Decizia CA nr.57/26.04.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim I 2022 (Decizia CA nr. 58/17.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat componenta de administrare a Planului de administrare (Decizia CA nr.65/30.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extinderea rețea de canalizare în localitatea Livada, com. Iclod, jud. Cluj” respectiv actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Rezervor de apă în localitatea Cara, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 67/30.05.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Scrisoare de așteptări cu privire la performanțele așteptate de către Consiliul de administrație de la conducerea executivă (Decizia CA nr. 68/09.06.2022);
- Consiliul de administrație a numit conducerea executivă la Compania de Apă Someș S.A. formata din Director general, general adjunct, financiar, comercial, tehnic, comunicare (Decizia CA nr.70/29.06.2022);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 30/15.06.2022 avand ca tema “Auditarea activității Secției Epurare Ape Uzate Cluj”, respectiv Raportul de audit intern nr. 31/DG/AI/15.06.2022 avand ca tema “ Auditul modului de desfășurare a activității Secției Distribuție apă potabilă rural” (Decizia CA nr. 76/29.06.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investitii “Extindere rețea apă potabilă Rugășești- Gârbău Dejului, com. Cășeu, jud. Cluj”, “Înființare rețea de canalizare în com. Creaca, jud. Sălaj”, “Alimentare cu apă potabilă în loc. Cliț, com. Băbeni, jud. Sălaj-Etapa I” (Decizia CA nr. 78/29.06.2022) precum și actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extindere rețea apă, subtraversări și racorduri la rețeaua de apă în sat Mihăiești, com. Sânpaul, jud. Cluj (Decizia CA nr. 79/29.06.2022).
- Consiliul de administrație a aprobat Componenta de management a Planului de administrare al Companiei de Apă Someș (Decizia CA nr. 86/04.08.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Planul de administrare al Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 86/04.08.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportarea contabilă – Bilanțul de 30.06.2022 (Decizia CA nr. 88/04.08.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitare, consolidare, modernizare și eficientizare energetică la clădirea Uzina de Apă Florești – C18” (Decizia CA nr. 89/04.08.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investiții “Extinderea rețelelor de canalizare și racorduri de canalizare în localitatea Salistea Noua, comuna Baci, județul Cluj”(Decizia CA nr. 91/24.08.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investiții “Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Crișeni, județul Sălaj” (Decizia CA nr. 92/24.08.2022);
- Consiliul de administrație a aprobat realizarea obiectivelor de investiții “Extindere rețea de apă

potabilă în localitățile Borșa, Cătun și Giula, jud. Cluj” precum și a obiectivului “Optimizarea funcționării canalizării menajere între localitățile Sucutard și Țaga jud. Cluj” (Decizia CA nr. 95/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru directorii Companiei de Apă Someș S.A. mandatați. (Decizia CA nr. 96/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat raportul de activitate al directorului general pe trim. II 2022 (Decizia CA nr. 93/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității privind patrimoniul”, precum și Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității Secției Transport Ape Uzate rural” (Decizia CA nr. 98/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a luat act de Informarea privind stadiul implementării recomandărilor de către entitățile auditate” (Decizia CA nr. 98/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat înființarea unui punct de Lucru - STAȚIA DE EPURARE, în comuna Apahida, localitatea Pata, Centura Apahida-Valcele, la 200 m de subtraversarea DN1N a paraului Zapodie, pe partea dreapta înspre loc. Pata, jud. Cluj, cod CAEN 3700 – Colectare și epurarea apelor uzate. (Decizia CA nr. 99/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat raportul de monitorizare a respectării normelor de conduita etica pe Sem. I 2022 (Decizia CA nr. 100/14.09.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și anul 2024. Se aprobă Nota de fundamentare nr. 41808 din 27.09.2022 a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat inițial (Decizia CA nr. 103/29.09.2022);

- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea modului de desfășurare a activității Serviciului Paza Administrativ Lucrari de întreținere și reparații” (Decizia CA nr. 105/11.10.2022);

- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității – Laborator analize și expertizare tehnică Cluj” (Decizia CA nr. 108/25.10.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat raportul de activitate al directorului general pe trim. III 2022 (Decizia CA nr. 111/23.11.2022);

- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 58/DG/AI/07.11.2022, având ca tema “Auditarea activității din cadrul Biroului Servicii Instituționale UIP ”, Raportul de audit având ca tema “Auditarea activității din cadrul Biroului Supervizare Lucrări UIP” și a aprobat Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2023-2024-2025-2026, nr. 65/15.11.2022, precum Planul de audit intern pentru anul 2023 (Decizia CA nr. 111/23.11.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat semnarea unui acord de parteneriat cu Asociația Regională pentru Dezvoltarea infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa în vederea participării la proiectul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și sau de canalizare”, care este depus în cadrul PNRR, Componenta 1 Managementul Apei, Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, apel de proiecte PNRR/2022/C1/. (Decizia CA nr. 116/12.12.2022);

- Consiliul de administrație a aprobat modificarea cuantumului redevenței datorate, începând cu data de 01.01.2023 (Decizia CA nr. 118/21.12.2022)

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 2022 s-au preluat noi localități sau obiective noi (din localități existente deja în sistemul de deservire) 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 (2022), operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. activa în 303 (comparativ cu 298 nr. localități la sfârșitul anului 2021) localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 303 localități rurale din cele două județe .

Prezentăm situația privind localitățile deservite din județele Cluj și Sălaj:

Sistem	Total localități la 31.12.2020	Total localități la 31.12.2021
Cluj	132	132
Gherla	19	19
Dej	23	23
Huedin	14	14
Sălaj	110	115
Total	298	303

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

Perioada	Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Branșamente - buc -	Racorduri - buc -
31.12.2021	4.018	2.114	136.602	79.361
31.12.2022	4.135	2.210	141.395	84.255

Raportul dintre număr branșamente și lungimea rețelei de apă: 34,19
 Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 38,12
 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: 117 km
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu: 96 km
- creșterea numărului de branșamente cu: 4.793 buc
- creșterea numărului de racorduri cu: 4.894 buc

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 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 operațional a fost cuantificată prin următorii indicatori principali:

Indicator	UM	2021	2022
Contracte încheiate, din care:	Nr.	20800	12129
- populație		8831	10425
- asociații de proprietari		730	230
- agenți economici		1239	1474
Contoare montate	Nr.	8816	9129
Înteruperi de apă accidentale (avarii)	Nr.	5537	8834
Înteruperi de apă programate	Nr.	276	230
Durata medie a întreruperilor de apă	Ore	42	36
Branșamente unde s-a întrerupt apa pentru neplata facturii, din care:	Nr.	0	637
- populație		0	601
- asociații de proprietari		0	4
- agenți economici		0	32
Din care:			
Branșamente realimentate în mai puțin de 3 zile, din care:		0	539
- populație		0	508
- populație		0	4

- asociații de proprietari		0	27
- agenți economici			
Defecte, din care:	Nr.	14593	18074
- remediate în 1 zi		13519	16876
- remediate în 2 zile		922	960
- remediate în 3 zile		146	205
- remediate în >3 zile		3	33

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, respectiv cu Act adițional nr.2/21.07.2021 până în 31.12.2022 având o durată de 93 luni.

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

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

Obiectivele specifice ale Proiectului de Sprijin sunt:

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

Componența proiectului:

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

Stadiul activităților:

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

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

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

Documentații de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări (25 buc.) și de produse (1 buc.) au fost elaborate și predate de Consultant.

Consiliul Județean Cluj a emis toate autorizațiile de construire pentru CL1, CL3, CL4, CL5, CL6, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, CL19 și CL25. Consiliul Județean Sălaj a emis autorizațiile de construire pentru toate cele 13 contracte de lucrări (CL1, CL2, CL6, CL7, CL8, CL9, CL17, CL18, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24).

Contractul de servicii prezentat mai jos este în derulare.

Denumire contract	Valoare contract	Data de începere	Data finalizare	Plăți din POS până la 31.12.2015	Plăți din POIM până la 31.12.2022	Valoare rambursată de AM
1	2	3	4	5	6	7
Asistență Tehnică pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare	12.928.645	03.04.2015	31.12.2023	1.480.632,72	9.769.253,36	1.392.535,07 (din POS Mediu) 5.646.642,55 (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 proiectului a fost 1.966.820.897,75 lei (cu TVA). Având în vedere **HOTĂRÂREA nr. 379 din 7 mai 2020** pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, valoarea proiectului a fost actualizată conform Actului Adițional nr.8/31.05.2022 la 2.294.830.059,21 lei (cu TVA).

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

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

Pentru acest Proiect ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” au fost obținute aprobările pentru aplicația de finanțare din partea JASPERS și a Comisiei Europene cu nr. C (2019)6344 din 30.08.2019.

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

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

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

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apelor uzate prin:

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

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

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

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

Stadiul Proiectului Regional:

- Au fost lansate (sau relansate) 32 documentații de atribuire.

Din totalul de 34 documentații, au fost semnate până acum un număr de 32 contracte și anume: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19, CL20, CL21, CL22, CL23, CL24, CL25, CP1, CP 2.

Procedura CL26 a fost anulată din cauza lipsei ofertanților și a fost supusă procedurii de ajustare a valorii estimate conform HG 379/2020 și de realizare a unei expertize de estimare a costurilor reale.

Procedura CS6 este asistența tehnică pentru CL26 – Construcții operaționale, pentru care lansarea

licitației se va face după ce vom avea ofertanți pentru CL26.

Realizările de la sfârșitul anului 2022 coroborate cu stadiul obținerii autorizațiilor de construire conduc la previziunea finalizării majorității contractelor de lucrări din cadrul POIM în perioada de eligibilitate până la finalul anului 2023.

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

CL10 și CL 16 se vor finaliza în anul 2024, contractele nefinalizate sau cele care se vor finaliza în anul 2024 se vor **faza** urmând ca finanțarea să fie făcută din următoarea etapă de programare respective Programul de Dezvoltare Durabilă (PODD).

În anul 2022 Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare a constituit o importantă sursă pentru:

- realizarea de investiții în valoare de 26.163.633 lei - surse proprii;
- realizarea de investiții în valoare de 32.116.193 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: 4.274.240 lei program ISPA - surse proprii; 8.397.154 lei program POS - surse proprii.

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 2022 mii lei	BVC realizat 2022 mii lei	%
VENITURI TOTALE, din care:	299.780	363.911	121,39

Venituri din exploatare, din care:	297.104	356.977	
Servicii prestate (activitatea de baza)	281.318	291.712	
Productia de imobilizari	9.500	14.284	
Alte venituri	2.480	50.982	
Venituri financiare, din care:	2.676	6.933	
Diferente de curs valutar	250	2.981	
Certificate verzi	1.250	1.499	
Dobânzi	1.176	2.453	
CHELTUIELI TOTALE, din care:	286.862	302.048	105,29
Cheltuieli de exploatare, din care:	283.213	296.869	
Materiale, piese de schimb, combustibili, ob. inventar	23.700	30.567	
Apa bruta, energie electrica	43.150	47.887	
Cheltuieli cu personalul	145.540	143.994	
Amortizare	21.400	23.108	
Intretinere si reparatii executate de terti	9.700	10.705	
Sevicii executate de terti	13.934	15.460	
Redeventa	22.024	22.336	
Impozite, taxe	2.850	1.057	
Alte cheltuieli	915	1.755	
Cheltuieli financiare, din care:	3.649	5.179	141,93
Diferente de curs valutar	1.249	1.955	
Dobânzi	2.400	3.225	
REZULTAT BRUT	12.918	61.862	478,88

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

Indicator	UM	Realizat	Realizat
		31.12.2021	31.12.2022
Cifra de afaceri	mii lei	255.909	291.712
Venituri din exploatare :	mii lei	270.395	356.977
Cantitatea de apa bruta cumparata	mii mc	67.049	66.888
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	34.973	35.771
Pierderi de apa pe kilometru de retea apa	mc/km	7.983	7.525
Cantitatea de apă uzată facturată	mii mc	31.377	31.857
Pretul pentru apa potabila	lei/mc	3,75	4,41
Tariful pentru serviciul de canalizare	lei/mc	3,98	4,68
Profit brut	mii lei	18.992	61.62

Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	928,5	831,60
Cheltuieli cu personalul	mii lei	130.283	143.994
Pondere cheltuielilor cu personalul în veniturile din exploatare	%	48,18	40,34
Lichiditatea generală		3,46	4,14
Productivitatea muncii	lei/salariat	140,68	187,49
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.888.881	1.989.499
Rentabilitatea capitalului propriu	%	7,64	22,29

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 2022 s-a livrat în sistemul național 6.873,28 MWh, pentru energia verde livrată în sistemul național. Compania de Apă Someș a primit 8.385 certificate verzi aferente anului 2022, 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 din vânzarea energiei electrice și a certificatelor verzi au fost de 3.508.326 lei, iar costurile de 1.799.064 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 apă potabilă=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, respectiv prin hotărârea nr. 13/21.03.2023, 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 tarificare	Tariful Actual	Ajustarile în termeni reali (exclusiv inflația)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	RON/m ³	%	%	%	%	%	%
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%

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 exploatarei 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 Tarnița 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 analizei 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 exploatate

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 cerințele legislației românești și europene în vigoare privind protecția mediului;
- calitatea și modul de descarcare a afluenților stațiilor de epurare în emisari;
- concentrarea activității de epurare pe un spațiu cât mai redus, care să permită controlul procesului tehnologic și o monitorizare strictă a impactului efluenților asupra emisarilor;
- spații de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cât mai concentrate sau alte tehnologii nepoluatoare de management al namolului și a altor deseuri rezultate din procesul de epurare;
- reducerea pe cât posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, către locul de depozitare definitivă sau de valorificare;
- consum de resurse cât mai redus pentru întreg lanțul 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 civilizat în prag de mileniu III. Drumul curajos și ascendent al Companiei de Apă 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.

Din cele menționate mai sus, se poate observa că, și pe parcursul anului 2022 atât Consiliul de administrație cât și conducerea executivă și-au îndeplinit obiectivele cuprinse în planul de administrare, și-au executat contractele 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 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 civilizat în prag de mileniu III. Drumul curajos și ascendent al Companiei de Apă 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.

Compania de Apă Someș S.A. continuă și în perioada următoare să contribuie la conturarea unui viitor mai bun pentru comunitățile pe care le deservește și pentru generațiile care urmează.

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 01.05.2022 – 31.12.2022 (inclusiv).

În Anexa 2 prezentăm realizarea indicatorilor-cheie de performanță ai Conducerii executive a Companiei de Apă someș S.A. pentru perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 (inclusiv).

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Presedinte,
MORAR IGNAT

Indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății Compania de Apă Someș S.A. realizați la 31.12.2022

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2022			Realizat 12 luni 2022		
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Indicatorii financiari 20%								
1	EBITDA	Venituri-cheltuieli care exclud dobanda,impozitul,depreciera si amortizarea	mii lei	42.700,00	4	115.186,89	4	269,76	10,79
2	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	69,00	4	47,03	4	146,71	5,87
3	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri corelat cu politicile de responsabilitate sociala	mii lei	263.000,00	4	291.711,66	4	110,92	4,44
4	Lichiditatea generală	Active circulante/datorii curente		1,00	4	4,14	4	413,94	16,56
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Creante comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	59,00	4	40,61	4	145,30	5,81
II.	Indicatorii operaționali; servicii publice 30%								
1	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare/nr. mediu de salariați	mii lei/salariați	141,00	8	187,49	8	132,97	10,64
2	Cheltuieli la mia de lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale x 1000	lei	960,00	8	830,01	8	115,66	9,25
							33,89		

3	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea de apa	Raportul dintre numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	7	100,00	7	100,00	7,00
4	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea de canalizare	Raportul dintre numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	7	100	7	100	7,00
III.	Gubernanța corporativă 50%				50		50		50,00
1	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Cf. art.57 din OUG 109/2011	%	100,00	20	100,00	20	100,00	20,00
2	Evaluarea si raportarea performantelor directorilor	Cf. art.36(5) din OUG 109/2012	%	100,00	15	100,00	15	100,00	15
3	Mentineria anuala si revizuirea (daca este cazul) a celor 16 standarde prevazute de ordinul 600/20.04.2018	Implementarea si mentinerea prevederilor Ordinului 600 di 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	%	100,00	15	100,00	15	100,00	15
	Grad de indeplinire ponderat %				100		100		127,36

Indicatorii cheie de performanță pentru directorii societății Compania de Apă Someș S.A. realizați la 31.12.2022

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2022			Realizat 12 luni 2022			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Indicatorii financiari 20%									
1	EBITDA	Venuri-cheltuieli care exclud dobanda,impozitul,deprecieria si amortizarea	mii lei	42.700,00	5	115.186,89	5	269,76	13,49	
2	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	69,00	10	47,03	10	146,71	14,67	
3	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri corelat cu politicile de responsabilitate sociala	mii lei	263.000,00	5	291.711,66	5	110,92	5,55	
4	Lichiditatea generală	Active circulante/datoriilor curente		1,00	5	4,14	5	413,94	20,70	
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Creante comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	59,00	5	40,61	5	145,30	7,26	
II.	Indicatorii operaționali; servicii publice 30%									
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/sala riat	141,00	9	187,49	9	132,97	11,97	
2	Cheltuieli la mia de lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale x 1000	lei	960,00	9	830,01	9	115,66	10,41	
3	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de apa	Raportul dintre numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	9	100	9	100,00	9,00	
				45			45			40,38

4	Numar reclamatii rezolvate privind avarile pe rețeaua de canalizare	Raportul dintre numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	9	100	100,00	9,00
5	Remedierea defectelor inregistrate la dispeceratul Companiei in termen de 3 zile in 90% din cazuri	Procent defectiuni remediate in 1+2+3 zile/90%*100	%	100,00	9	110,83	110,83	9,97

III.	Gubernanță corporativă 50%				25			25,00
1	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Cf. art.57 din OUG 109/2011	%	100,00	10	100,00	100,00	10,00
2	Evaluarea si raportarea performantelor directorilor	Cf. art.36(5) din OUG 109/2012	%	100,00	10	100,00	100,00	10,00
3	Mentineria anuala si revizuirea (daca este cazul) a celor 16 standarde prevazute de ordinul 600/20.04.2018	Implementarea si mentinerea prevederilor Ordinului 600 di 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	%	100,00	5	100,00	100,00	5,00
	Grad de indeplinire ponderat %				100			127,04