

Anexa 1 la
Hotărârea nr. 91 / 2018

Nr. 10620/CA/24.04.2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar 2017

Compania de Apă Someș S.A. s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj, în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 213/23.12.2004. La data de 6 ianuarie 2005, Societatea Comercială a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului. Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și a Actului constitutiv.

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

- Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj un număr de 685.352 acțiuni reprezentând 99,637 % din capitalul social;
- Județul Sălaj prin Consiliul județean Sălaj un număr de 2.000 acțiuni reprezentând 0,291 % din capitalul social;
- Municipiul Zalău prin Consiliul Local Zalău un număr de 200 acțiuni reprezentând 0,030 % din capitalul social;
- Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej un număr de 50 acțiuni reprezentând 0,007 % din capitalul social;
- Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla un număr de 50 acțiuni reprezentând 0,007 % din capitalul social;
- Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin un număr de 50 acțiuni reprezentând 0,007 % din capitalul social;
- Orașul Jibou prin Consiliul Local Jibou un număr de 50 acțiuni reprezentând 0,007 % din capitalul social;
- Orașul Cehu Silvaniei prin Consiliul Local Cehu Silvaniei un număr de 50 acțiuni reprezentând 0,007 % din capitalul social;
- Orașul Șimleul Silvaniei prin Consiliul Local Șimleul Silvaniei un număr de 50 acțiuni reprezentând 0,007 % din capitalul social.

Începând cu data de 1 iulie 2006 Compania funcționează efectiv ca operator regional. Obiectul de activitate al Companiei este stabilit în Actul constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și 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. Evidența bunurilor concesionate este condusă în conturi în afara bilanțului. Pentru utilizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare Compania plătește redevența unităților administrativ-teritoriale.

Compania are organizate sucursale în Zalău, Huedin, Gherla și Dej. Sucursalele funcționează fără personalitate juridică, întocmesc balanțe de verificare care se consolidează la sediul central din Cluj-Napoca, unde se întocmesc situațiile financiare ale Companiei.

Contabilitatea Companiei este organizată și condusă în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Posturile înscrise în bilanț contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, elementele patrimoniale fiind evaluate la valoarea lor reală pe baza inventarului anual. Inventarierea anuală a cuprins toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și s-a făcut cu respectarea OMFP nr. 2861/2009.

Înregistrările în contabilitate s-au făcut cronologic respectând planul de conturi, procedurile proprii, politici și metode contabile și au avut la bază documente justificative vizate de control financiar preventiv.

Rezultatele Companiei sunt determinate de totalitatea veniturilor și cheltuielilor înregistrate în balanța de verificare la 31.12.2017. Profitul net este de 7.600.483,73 lei.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de Companie la 31.12.2017 comparativ cu 31.12.2016:

Indicator	U. M.	2016	2017
Cifra de afaceri	lei	176.856.292	175.670.593

Venituri totale , din care :	lei	188.768.055	187.195.703
Venituri din exploatare, din care :	lei	184.301.774	184.521.516
Venituri din activitatea de baza	lei	172.638.006	172.141.021
Venituri financiare	lei	4.466.281	2.674.187
Cheltuieli totale, din care :	lei	163.988.804	178.567.367
Cheltuieli de exploatare	lei	157.275.516	171.435.266
Cheltuieli financiare	lei	6.713.288	7.132.101
Rezultat brut total	lei	24.779.251	8.628.336
Rezultat brut din exploatare	lei	27.026.258	13.086.250
Pret apă potabilă	lei/mc	2,63	2,63
Tarif canalizare-epurare	lei/mc	2,79	2,79
Capitaluri proprii	lei	127.576.352	135.176.835
Localități deservite din județele Cluj și Sălaj	nr	212	238
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.334.261	1.511.413
Aductiuni și rețele de alimentare cu apă potabila	km	3.280	3.472
Capacitate totala de inmagazinare a apei potabile	mc	135.095	137.345
Statii de pompare apa potabila si hidrofoare	buc	424	442
Canale colectoare și rețele de canalizare	km	1.569	1.636
Statii de epurare	buc	38	41
Statii de pompare apa uzata	buc	277	296

Rezervele legale in valoare de 1.375.704,15 lei au fost constituite în conformitate cu Actul constitutiv al Companiei și Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și reprezintă 20% din capitalul social.

Programele majore de investiții de natura modernizării, înlocuirii și extinderii sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, cofinanțate din credite externe, de care a beneficiat Compania sunt :

- **MUDP II.** Pentru cofinanțare a fost contractat un credit de la BERD în valoare de 17.425.000 USD, termenul final de rambursare a fost mai 2012 (Ordonanța nr. 37 din 27 august 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare);
- **ISPA.** Pentru cofinanțare a fost contractat un credit de la BEI în valoare de 12.258.194 EURO, termenul final de rambursare fiind septembrie 2026 (Ordonanța de urgență nr. 82 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca

Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă). Plata serviciului datoriei publice guvernamentale se realizează din sursele proprii ale Companiei. Soldul la 31.12.2017 este de 6.553.924.32 EURO, reprezentând 30.539.321,15 lei. Pentru programul ISPA s-a înregistrat dobândă aferentă anului 2017 cu termen de plată în anul 2018 în valoare de 359.372,19 lei.

- **SAMTID.** Pentru cofinanțare a fost contractat un credit de la BERD în valoare de 7.200.000 EURO, termenul final de rambursare fiind decembrie 2019. Plata serviciului datoriei publice guvernamentale se realizează din redevența unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei). Soldul la 31.12.2017 este de 1.252.172,59 EURO, reprezentând 5.834.748,62 lei. Cu dobânda plătită în anul 2017 din redevența unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare, în suma de 67.922,08 lei, s-a înregistrat venit din subvenții pentru investiții. Pentru programul SAMTID s-a înregistrat dobândă aferentă anului 2017 cu termen de plată în anul 2018 în valoare de 3.018,67 lei.
- **POS MEDIU.** Pentru cofinanțare a fost contractat un credit de la BEI în valoare de 25.300.000 EURO, termenul final de rambursare fiind decembrie 2028. Plata serviciului datoriei publice locale se realizează din sursele proprii ale Companiei. Soldul la 31.12.2017 este de 17.954.838,73 EURO, reprezentând 83.664.162,03 lei. Pentru programul POS MEDIU s-a înregistrat dobândă aferentă anului 2017 cu termen de plată în anul 2018 în valoare de 10.992,56 lei.

Imobilizarile corporale și necorporale în sold la 31.12.2017 sunt de natura bunurilor proprii și bunurilor publice definite în Contractul de Delegare ca bunuri de retur. Valoarea de inventar este de 342.814.546,61 lei. Terenurile în sold la 31.12.2017 sunt în valoare de 1.972.614,28 lei.

La 31.12.2017 în conturile pentru evidența activelor corporale și necorporale sunt înregistrate bunuri de natura publică finanțate din împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții în valoare de 39.955.596,83 lei, din care bunuri predate de Companie dar nepreluate în domeniul public de către CJ Salaj (28.055.842,74 lei) și bunuri realizate în programul Taxa specială predate de Companie dar nepreluate în domeniul public de UAT Cluj-Napoca (11.899.754,09 lei).

Compania amortizeaza activele corporale și necorporale proprii și publice realizate din surse proprii, exclusiv terenurile. Amortizarea cumulata este de 95.614.808,48 lei. Amortizarea inregistrata în 2017 este de 22.537.105,67 lei. Veniturile inregistrate în 2017, reprezentind cota-parte a imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate lunar, este în suma de 510.203,02 lei.

Imobilizarile în curs de executie la 31.12.2017 sunt în valoare de 28.792.743,54 lei. Compania capitalizeaza TVA, salariile personalului UIP (Unitatea de Implementare a Proiectelor) și salariile Biroului dezvoltare.

Stocurile de materiale, piese deschimb, carburanti, obiecte de inventar sunt în valoare de 1.115.993,71 lei, din care 46.282,61 lei pentru care sunt inregistrate ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (în principal piese de schimb pentru mașini IVECO).

Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, sunt în valoare 5.049.895,83 lei. Furnizorii pentru activitatea de investiții, reprezentând datoriile curente, sunt în valoare 1.462.050,56 lei.

Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31 decembrie 2017 sunt în valoare de 26.706.295,37 lei, din care 1.814.473,56 lei clienti incerți, rău-platnici, în litigiu pentru care sunt inregistrate ajustări pentru deprecierea creanțelor.

În anul 2017 au fost scăzuți din evidență clienți incerți (societati radiate din Registrul Comertului, clienti decedati pentru care nu se cunosc mostenitorii, clienti impotriva carora s-au facut demersuri de recuperare a creantelor fara succes etc) în valoare de 714.234,99 lei.

Obligațiile față de salariați, bugetul consolidat, bugetele locale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale, soldul lor reprezentând obligații curente cu termen de achitare în 2018.

La 31.12.2017 sunt inregistrate provizioane, ajustări pentru deprecierea creanțelor, ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile în suma de 5.146.607,38 lei din care: 153.598,20 lei provizioane pentru litigii; 341.060,00 lei provizioane pentru obligații rezultate din Contractul colectiv de muncă privind obligațiile asumate de Companie în relație cu angajații pentru terminarea contractului de muncă (pensionare), provizioane reglementate de Ordinul nr. 1802/29.12.2014, art. 383 (1); 46.282,61 lei ajustări pentru stocuri; 1.846.497,35

lei ajustări pentru clienți incerti; 2.759.169,22 lei ajustări pentru deprecierea creanțelor Dytras.

Pentru respectarea principiului contabilității de angajamente s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2017, astfel la 31.12.2017 sunt în sold: 5.921.993,24 lei reprezentând venituri din serviciile apa-canal și majorări de întârziere aferente anului 2017 facturate de Companie în anul 2018; 1.887.748,18 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor și serviciilor prestate de furnizorii Companiei în anul 2017 facturate în anul 2018; 4.248.191,51 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiții realizate de S.C. DYTRAS S.A. în cadrul programului POS Mediu, pentru care nu s-au emis facturi; 373.383,42 lei dobinzi aferente creditelor BEI și BERD aferente anului 2017 cu termen de plată 2018; 112.927,05 lei dobanzi de încasat.

Pentru Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (fondul IID) modul de constituire, alimentare și utilizare este reglementat de:

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Profitul net, impozitul pe profit, redevența și amortizarea reprezintă principalele surse de constituire a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

Prezentăm situația fondului IID pentru anul 2017:

31.12.2017	Suma –lei
Surse - total, din care:	78.497.168
Sold initial	36.063.548
Redevența (unitățile administrativ-teritoriale)	7.490.815
Impozit pe profit (Consiliul Județean Cluj)	8.000.000
Surse proprii de finanțare amortizare și profit net (Companie)	26.832.281
Dobanzi	110.524
Utilizări - total, din care:	36.261.126
Serviciul datoriei externe BERD-Program SAMTID (din redevența UAT Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei)	2.976.719
Serviciul datoriei externe BEI-Program ISPA și POS (din surse proprii Companie)	12.648.977
Investiții în infrastructura publică (din surse constituite de CJ Cluj)	5.305.811
Investiții în infrastructura publică (din surse surse proprii Companie)	4.525.906

Investitii cladire sediu (din surse surse proprii Companie)	4.737.680
Dotari (din surse proprii Companie)	4.901.975
Comisioane si alte cheltuieli	1.164.058
Sold final, din care:	42.236.042
surse constituite de CJ Cluj	39.819.713

DECLARATIA NEFINANCIARA

Acest document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Capitolului 7¹: "Declarația nefinanciară" din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

La prezentarea Declarației nefinanciare a fost avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene "Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)", publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017 și în acest sens prezentul raport a fost întocmit pe baza acestui Ghid.

1. Modelul de afaceri al Companiei

Compania de Apă Someș S.A. este în prezent operatorul regional pentru alimentarea cu apă potabilă și colectarea-epurarea apelor uzate pentru cea mai mare parte a județului Cluj și pentru întreg Județul Salaj. Este un Serviciu Public care funcționează în regim de monopol natural și care prestează un serviciu vital. În aria de deservire nu există servicii publice care să presteze aceiași activitate.

Obiectul de activitate este în principal captarea, tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate. Începând cu luna Iulie 2006, operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. exploatează direct sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare din opt municipii și orașe (Cluj-Napoca, Huedin, Gherla, Dej, Zalău, Simleul Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou) și un număr crescând de localități rurale (230 localități rurale din cele două județe la finele lui 2017).

În esență, Compania cumpără apă brută din surse de suprafață sau subterane, o transportă la Stațiile de tratare a apei (sau, în cazul surselor subterane, apa este clorinată la sursă), o distribuie către utilizatori, folosind acolo unde se impune stații de pompare pentru zonele înalte, colectează apele uzate menajere, industriale și pluviale și le transportă (acolo unde se impune prin stații de pompare ape uzate) la stațiile de epurare unde au loc procese

complexe de purificare în vederea conformării la parametrii de calitate stabiliți prin normativele naționale și Europene, înainte de a deversa apele epurate în emisar.

Au relevanță în administrarea și desfășurarea activității Companiei, o serie de acte normative precum: Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale; Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare semnat între Autoritatea Delegantă - Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și Operator - Compania de Apă Someș S.A.; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice; Strategia Națională privind dezvoltarea accelerată a serviciilor comunitare de utilități publice (2006); Planul național de Management integrat (cantitate-calitate, suprafață-subteran) pe Bazine Hidrografice; Prevederile Capitolului de Mediu din tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană; prevederile Directivelor Europene în domeniu, în principal Directiva-cadru Europeană a apei 98/83/CE, respectiv Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane.

În consecință, Planul de administrare/management în domeniile instituțional, operațional și de dezvoltare al Companiei ține cont de contextul legislativ și strategic European, național, particularitățile regionale și locale din aria deservită, și de cerințele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

Operationalizarea obiectivelor strategice ale Companiei, care stabilesc modul de desfășurare a activității și organizarea societății în vederea îndeplinirii acestor obiective, se face prin Planurile periodice de management.

Viziunea activității de administrare/management – realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu – conturează o companie puternică, a cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare/epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile

unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților Companiei. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Liniile strategice de dezvoltare continua și durabila a serviciului sunt operationalizate prin asumarea **Declaratiei de Misiune**, care are în vedere următoarele principii:

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

Managementul strategic și operational al Companiei dorește să situeze Compania ca un lider național al calității în domeniul serviciilor publice de profil, să devină un etalon de responsabilitate socială și în domeniul managementului integrat al resurselor de apă în condițiile dezvoltării durabile, a performanței și profesionalismului serviciului, a eficienței și transparenței față de acționari, comunitate și clienți, care să ofere acceptare și susținere din partea comunității, dar și schimbarea culturală (de mentalitate) necesare ducerii la îndeplinire a obiectivelor.

Obiectivul general al Companiei îl reprezintă continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Salaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul

apei și apele uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE).

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

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Companiei, finanțării programelor de investiții și plății la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;
- modernizarea dotării Companiei pentru creșterea eficienței activității instituționale și operaționale curente;
- finalizarea implementării cu succes și la termen a programelor de investiții;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor și managementul riscurilor;
- urmarirea 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.

Aplicarea și ajustarea periodică a tuturor acestor obiective strategice care conturează desfășurarea activității operatorului Compania de Apă Someș S.A. generează și mențin valoare adăugată pe termen lung pentru serviciile de calitate oferite clienților din aria de deservire și creează cadrul general pentru activitatea de management în ansamblu.

2. Politica și procesul de diligență

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

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

In vederea indeplinirii acestor obiective, Consiliul de administratie a aprobat Planul de management pe perioada 2017-2020 (Decizia CA nr. 151/26.04.2017) si aproba Rapoartele trimestriale ale Directorului General, cuprinzand operationalizarea manageriala a obiectivelor strategice.

Politica de dezvoltare a infrastructurii este considerata prioritara atat pentru atingerea dezideratelor de conformare in aria regionala deservita cu prevederile Capitolului de Mediu al Tratatului de Aderare cat si pentru atingerea obiectivelor de Dezvoltare Durabila in ceea ce priveste apa curata, sanatatea populatiei, mediul, actiunea privind climatul, dar indirect si in ce priveste si alte Obiective de Dezvoltare Durabila.

In acest sens, anul 2017 a fost unul caracterizat atat prin procesele de finalizare a Programului Operational Sectorial Mediu (valoarea totala realizata: 731.292.574 lei) cât mai ales prin demersurile in vederea accesarii unei noi finantari majore in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) etapa 2014-2020 (in prezent n+3) destinat finalizarii procesului de conformare cu conditionalitatile asumate de Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

Principalele Obiective ale Programului Operational Infrastructura Mare Cluj-Salaj au in vedere:

- apa si canalizare pentru 100% din locuitorii ariei urbane;
- retele de apa pentru localitati rurale mici;
- retele de canal si statii de epurare pentru toate aglomerarile rurale > 2.000 loc.

Principala lucrare ca amploare propusa in cadrul POIM Cluj-Salaj o va reprezenta realizarea aductiunii Cluj-Salaj in lungime de 164 km, la care se vor adauga alti 150 km ramificatii ale aductiunii principale, acest ansamblu fiind gandit sa extinda semnificativ sistemul regional integrat existent in prezent, crescandu-se siguranta alimentarii regionale cu apa potabila de buna calitate si totodata eliminandu-se vulnerabilitatea surselor locale

existente la schimbările climatice, prin posibilitatea conectării localităților care azi sunt deservite de aceste sisteme locale, la sistemul regional integrat.

Programul va avea un impact major și asupra mediului, prin construcția unor lungimi semnificative de rețele de canalizare în mediul urban și rural și mai ales a unor stații de epurare în aglomerările rurale cu mai mult de 2.000 de locuitori.

Conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, Compania a actualizat în perioada 2016/2017 procedurile de sistem (16 proceduri). Compania are elaborate 93 proceduri operationale aprobate de directorul general.

Control financiar preventiv este organizat în conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv. Toate proiectele de operațiuni supuse vizei au fost vizate favorabil, neexistând refuzuri de viză în anul 2017.

Controlul financiar de gestiune se desfășoară în conformitate cu prevederile HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. Planul anual și rapoartele trimestriale sunt aprobate de directorul general.

Auditul intern este organizat în conformitate cu prevederile Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Planul anual și rapoartele de audit sunt aprobate de directorul general.

Akunarea generală a acționarilor a aprobat numirea auditorului statutar al situațiilor financiare pentru anii 2017, 2018, 2019 (Hotărârea AGA nr. 39/13.12.2017).

Ulterior realizării și adoptării Procedurii de management al riscurilor, s-a demarat activitatea de identificare a riscurilor la nivel de compartimente functionale ale Companiei și de stabilire a misiunilor de minimizare a acestora, iar pe măsura ce registrele riscurilor de la nivel de compartiment au fost completate, au fost transmise Echipei de gestionare a riscurilor pentru centralizare și întocmirea Registrului riscurilor la nivel de Companie. Procedura de Managementul riscurilor este permanent îmbunătățită și adaptată specificului Companiei prin editii revizuite.

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 ocupationala 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 statia de tratare a apei Gilau cat și cel de la statia de epurare Someșeni sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Compania considera ca implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu Sanatate și Securitate Ocupationala (SMICMS) asigură cadrul institutional pentru dezvoltarea durabila a intregii zone deservite. Serviciile Companiei au impact direct asupra mediului și de aceea este asumata responsabilitatea de a lua toate masurile necesare pentru minimizarea poluarii și eliminarea riscului poluarilor accidentale, prin angajarea de metode și tehnici specifice, în concordanță cu legislația din domeniu și cu normele europene în domeniul protecției mediului.

Indicator-cheie de performanta (KPI)	2017
Gradul de extindere a rețelei de apă: Lungimea rețelei de apă pusă în funcțiune în perioada de raportare/Lungimea totală a rețelei de apă	5,53%
Gradul de extindere a rețelei de canalizare: Lungimea rețelei de canalizare pusă în funcțiune în perioada de raportare/Lungimea totală a rețelei de canalizare	4,10%
Numar total de bransamente pe km de retea de apă: Numărul total de bransamente/Lungimea totală a rețelei de apă in km	32,52 buc/km
Numar total de racorduri pe km de retea de canalizare: Numărul total de racorduri/Lungimea totală a rețelei de canalizare in km	39,20 buc/km
Consumul tehnologic si pierderea de apa: (Cantitatea de apă brută cumpărată- Cantitatea de apă potabilă facturată)/Lungimea totală a rețelei de apă in km/12	698 mc/km/luna

3. Probleme de mediu

Politica de mediu a Companiei este parte integrantă a politicii generale de dezvoltare comunitara durabilă a intregii arii deservite și are ca scop protecția sanatatii publice și a mediului înconjurator, obținerea încrederii clienților în capabilitatea 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 actioneaza permanent pentru îmbunătățirea continuă a SMICMS 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 Tarnita care este livrată în sistemul național;
- prin utilizarea, oriunde este posibil, 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 tronșoarelor care înregistrează cele mai mari pierderi, a deficiențelor în funcționare și a problemelor generatoare de costuri de exploatare mari - costuri cu energia, costuri de

intretinere etc. Ca urmare a lucrarilor de reabilitare ale unor componente ale sistemelor (rețele, statii de pompare, rezervoare etc.) se vor reduce nivelul de pierderi, costurile de operare si intretinere si se va ameliora impactul asupra schimbarilor climatice.

În ceea ce privește gradul de acoperire al serviciului de alimentare cu apă, tinta 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 efluenților 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.

Indicatori-cheie de performanță (KPI)	2017
Cantitatea de energie electrică produsă de microhidrocentrala proprie situată în aval de barajul lacului Tarnița, livrată în sistemul național	6.044 MWh
Cantitatea de energie electrică produsă de biogaz (SE Cluj-Napoca, Dej, Zalău), pentru consum propriu	2.187 MWh
Cantitatea de apă uzată preluată în sistemul de canalizare-epurare	30.028 mii mc
Număr stații de epurare	41

4. Principalele riscuri și managementul acestora

Principalele riscuri hidro-climatice care ar putea afecta negativ sistemele de apă sunt:

- creșterea temperaturilor medii anuale și a temperaturilor extreme;
- creșterea intensității precipitațiilor și a numărului de zile cu ploi abundente.

În contextul schimbărilor climatice prognozate, sistemul de alimentare cu apă principal (Tarnița) și sistemele de suprafață și subterane considerate ca rezerve, pot fi afectate de o serie de combinații de variabile climatice sau derivate, mai importantă fiind creșterea temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme și a evapotranspirației (implicat a

temperaturii apei) coroborată cu variații ale regimului și cantităților medii de precipitații, iar în subsidiar, creșterea intensității precipitațiilor și a numărului de zile cu ploi abundente.

Principalele aspecte care trebuie luate în considerare în activitatea de management a riscurilor induse de schimbările climatice, la nivelul sistemelor de alimentare cu apă sau a celor de apă uzată, se referă la riscul indus de temperaturile și evapotranspirația în creștere în cazul majorității surselor subterane de alimentare cu apă și în cazul sursei Vârșolț și riscul asociat creșterii ploilor cu intensitate mare în cazul sistemului de apă uzată.

Sistemul de apă este expus fără echivoc procesului de încălzire climatică, ca parte a sistemului climatic global. Conform proiecțiilor și predicțiilor, se așteaptă o creștere a temperaturilor și a evapotranspirației în regiune, mai ales vara, mai puțin accentuată însă comparativ cu sudul României, o variație imperceptibilă a cantităților de precipitații, o creștere a numărului cu zile cu precipitații abundente și a intensității precipitațiilor și o descreștere, destul de accentuată a duratei și grosimii stratului de zăpadă.

Aceasta se transpune într-o serie de dereglări la nivelul relațiilor dintre atmosferă și hidrosferă care pot avea repercusiuni negative asupra sistemului de apă/apă uzată.

Astfel, creșterea așteptată a numărului de evenimente cu precipitații abundente și a intensității precipitațiilor va conduce la creșterea ratei de eroziune în cadrul bazinelor hidrografice, conducând la creșterea turbidității și alterarea calității apelor din punct de vedere fizic și la creșterea ratei de colmatare a acumulărilor. Acest aspect are impact negativ în procesul de potabilizare a apelor, prin interferența cu procesele de dezinfecție, prin cheltuieli mai ridicate cu coagulanții și manipularea sedimentelor și prin supraîncărcarea procesului de funcționalitate. Precipitațiile cu intensitate mai mare căzute în localitățile în care sistemul de canalizare nu este de tip divizor, pot depăși capacitatea proiectată a rețelelor de canalizare, conducând la inundații urbane prin refulare și la depășirea capacității stațiilor de epurare, cu efecte negative asupra chimismului și proprietăților bacteriologice ale emisarilor.

Creșterea temperaturii apelor va avea consecințe asupra proprietăților fizico-chimice ale apelor, cu impact mai ales asupra indicatorilor de calitate a apelor (O₂ dizolvat, CCO, CBO₅). De asemenea, creșterea temperaturilor va conduce la creșterea cerinței de apă din partea consumatorilor.

Analizând rezultatele obținute se poate spune că:

- sistemul de alimentare cu apă Târnița-Someșul Cald-Gilău are o reziliență ridicată în fața schimbărilor climatice putând susține în orizontul de viitor mediu (orizontul anilor 2050) alimentarea cu apă în UAT-urile propuse de prezentul Proiect;
- sistemul de alimentare cu apă Vârșolț prezintă în ansamblu o vulnerabilitate mare la schimbările climatice, nefiind considerată o soluție viabilă în viitor, atât în ceea ce privește cantitatea de apă disponibilă la sursă care se va reduce prin creșterea graduală a fenomenului de colmatare, cât și în ceea ce privește calitatea, prin accentuarea fenomenului de eutrofizare și creșterea poluării;
- sistemele subterane de alimentare cu apă din spațiile de deal și podiș ale celor două județe (mai puțin sursa Florești) au o vulnerabilitate ridicată în viitor la scăderea disponibilului de apă în sezonul cald al anului, atât ca urmare a creșterii evapotranspirației, cât și printr-o mai slabă reîncărcare a acviferelor ca urmare a schimbărilor așteptate în regimul stratului de zăpadă.

În vederea abordării acestor riscuri, s-au adoptat măsuri de atenuare a efectelor negative asociate schimbărilor climatice, de adaptare a sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată, prin luarea în considerare și aplicarea celor mai potrivite măsuri de diminuare a riscului indus de aceste schimbări, cu accent pe măsurile non-structurale, respectiv pe un management adaptativ, robust și flexibil, care poate fi ajustat și poate evolua în funcție de noile circumstanțele climatice.

O parte din vulnerabilitățile arătate au fost abordate și soluționate prin investițiile derulate prin Programul Operațional Sectorial POS de Mediu în etapa de investiții 2007-2015. Aspectele rezidente vor fi soluționate prin investițiile propuse în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare POIM etapa 2014-2020 (n+3).

Indicator-cheie de performanță (KPI)	2017
Surse locale vulnerabile din punct de vedere al calitatii și cantității de apă extrasă La finalizarea POIM nici una din aceste surse locale vulnerabile nu vor mai fi în funcțiune. Localitățile alimentate în prezent din cele 31 surse vor fi conectate la sistemul regional	31
Sursa cu risc major de pierdere a conformității (Vârșolț)	1
Număr localități alimentate din sursa cu risc major de pierdere a conformității (Vârșolț) La finalizarea POIM sursa Vârșolț va fi doar sursa de rezervă	22

5. Aspecte sociale si legate de forta de munca

Responsabilitate sociala

Compania a continuat in 2017 derularea campaniei de constientizare „Toaleta nu este Tomberon” destinata informarii asupra utilizarii corecte a sistemului public de canalizare. A derulat in continuare programul educational pentru copii si tineri in probleme de protectia surselor de apa si a mediului, cca 3400 de copii de gradinita, elevi si studenti participand in cursul anului la acest program..

La inceputul lunii Mai Compania a participat la primul Workshop International organizat de Biroul Regional pentru Stiinta si Cultura UNESCO din Venetia cu scopul creerii unei Retele Globale a Muzeelor de Apa. La eveniment au participat Muzele ale Apei din 29 de tari ale lumii situate pe cinci continente : Europa, Asia, Africa, America de Sud si de Nord. Compania de Apă Someș S.A. a devenit membru fondator al Retelei, prin Muzeul Apei «Leonida Truță». In cursul anului au demarat demersuri catre Comitetul National Roman al Programului Hidrologic International PHI UNESCO, respectiv catre Ministerul Apelor si Padurilor din cadrul Guvernului Romaniei in vederea obtinerii sprijinului acestor foruri pentru sustinerea la Consiliul PHI UNESCO din Iunie 2018 a unei Rezolutii privind patronajul UNESCO asupra Retelei Globale a Muzeelor de Apa la a carei initiere a contribuit si societatea noastra in calitate de proprietar al Muzeului Apei „Leonida Truta”, s-a primit in cursul lunii August o adresa a Ministerului Apelor si Mediului care stipuleaza sprijinul neconditionat al acestuia cat si al Comitetului National Roman al PHI UNESCO si angajamentul de a se initia si alti pasi diplomatici in vederea obtinerii rezultatului dorit.

Relatiile de munca

Anual prin Hotărâri ale Consiliului Județean Cluj se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare.

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

Contractul Colectiv de munca încheiat la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. pentru anii 2017-2018, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, cuprinde drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților cu privire la condițiile generale de muncă prevăzute de legislație precum și cele convenite în procesul de negociere.

Contractul Colectiv de munca unic la nivelul grupului de operatori din serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe anii 2018-2019 înregistrat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social-Direcția Dialog Social sub. nr.1233/28.11.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5, stabilește cadrul general minimal în vederea întocmirii contractelor colective la nivel de unități și se aplică pentru toți salariații încadrați în unitățile componente ale grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, membre ale Patronatului Apei din cadrul Asociației Române a Apei.

Indicator-cheie de performanță (KPI)	2017
Număr accidente de muncă	2
Număr persoane cercetate disciplinar / Număr persoane pentru care comisia de disciplină a propus sancționarea	12/12

6. Respectarea drepturilor omului

Companiei de Apă Someș S.A. a adoptat pentru prima dată în 2003 Codul de conduită etică. Codul de conduită etică a fost refăcut și a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 19.10.2011. El stabilește obligațiile de comportament profesional și uman etice ale personalului în raport cu clienții, partenerii și în raporturile reciproce în vederea promovării unui Serviciu Public responsabil, transparent, orientat către clienți și a unui proces integru de luare a deciziilor. Codul de conduită etică este distribuit întregului personal al Companiei.

Contractul Colectiv de munca încheiat la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. se precizează: „La angajare și la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va respecta dispozițiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament față de toți salariații, fără discriminări pe bază de criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune sau funcție politică, origine socială, handicap, stare materială, situație sau responsabilitate familială ori activitate sindicală.”

Indicator-cheie de performanta (KPI)	2017
Cazuri cu impact major asupra drepturilor omului legate de activitatile desfasurate sau de deciziile adoptate	0

6. Combaterea coruptiei si a darii de mita

Pentru a respecta prevederile HG nr. 583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, Directorul general a emis Decizia nr. 571/23.11.2016 pentru aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei.

A fost elaborate Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, aprobat de Consiliul de administratie (Decizia nr. 151/26.04.2017).

Indicator-cheie de performanta (KPI)	2017
Numărul de actiuni în justitie în curs sau finalizate privind comportamentul anticoncurential	0

Auditarea situatiilor financiare s-a realizat de catre BDO Audit S.R.L., pe baza de contract atribuit în urma organizării unei proceduri de achizitie directa servicii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Consiliul de Administratie inaintea spre analiza și aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare intocmite la 31.12.2016, raportul administratorilor și raportul auditorului.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarelor:

- aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2017;
- aprobarea raportului administratorilor;



- aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017 în suma de 7.600.483,73 lei, astfel: pentru constituirea surselor proprii de finanțare suma de 7.219.078,14 lei, pentru constituirea fondului de dezvoltare din tarif în suma de 381.405,59 lei;
- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.

Președinte Consiliul de Administrație,

Rădoiu-Leș Gabriela-Angela

