



COMPANIA DE APĂ
SOMEȘ S.A.

Anexa nr. 1 la
Hot. nr. 95/12
S.S. AC

400604 Cluj-Napoca, ROMANIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr.
Tel: +40-264-591.444; +40-264-130.925, Fax: +40-264-130.925
E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

Nr. 12699/CA/22.04.2019

PT. CONFORMARE CU DECIZIILE
S.S. AC

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru exercițiul financiar 2018

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.

-1- *[Signature]*





Olivia
PT. CONFORMITATE CU CIRCULARUL

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 prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a căror 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 dreptul de gestionare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare Compania plătește redeventa unităților administrativ-teritoriale.

Compania are o sucursală județeană (Salaj) și trei sucursale locale organizate 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 bilanțul 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, politicile și metodele 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 31.12.2018. Profitul net este de 8.971.920 lei.



Olivia



Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de Companie la 31.12.2018 comparativ cu

31.12.2017:

Indicator	U. M.	2017	2018
Cifra de afaceri	lei	175.670.593	185.930.917
Venituri totale, din care:	lei	187.195.703	202.995.325
Venituri din exploatare, din care:	lei	184.521.516	200.008.674
Venituri din activitatea de baza	lei	172.141.021	181.242.757
Venituri financiare	lei	2.674.187	2.986.651
Cheltuieli totale, din care:	lei	178.567.367	191.380.205
Cheltuieli de exploatare	lei	171.435.266	188.221.612
Cheltuieli financiare	lei	7.132.101	3.158.593
Rezultat brut total	lei	8.628.336	11.615.120
Rezultat brut din exploatare	lei	13.086.250	11.787.062
Pret apă potabilă	lei/mc	2,63	2,89
Tarif canalizare-epurare	lei/mc	2,79	3,06
Capitaluri proprii	lei	135.176.835	144.148.755
Localități deservite din județele Cluj și Sălaj	nr	238	262
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.511.413	1.688.645
Aductiuni și rețele de alimentare cu apă potabila	km	3.472	3.738
Capacitate totala de inmagazinare a apei potabile	mc	137.345	140.771
Statii de pompare apa potabila si hidrofoare	buc	442	470
Canale colectorare și rețele de canalizare	km	1.636	1.797
Statii de epurare	buc	41	51
Statii de pompare apa uzata	buc	296	332

Prezentam realizarea indicatorilor cuprinsi în BVC aprobat de AGA:

Indicator	BVC aprobat mii lei	BVC realizat mii lei	%
VENITURI TOTALE, din care:	196.525	202.995	103,30
Venituri din exploatare, din care:	194.417	200.008	102,88
Servicii prestate (activitatea de baza)	180.045	181.243	100,67
Alte venituri inclusiv energia electrica MHC Tarnita	3.350	4.685	139,85
Productia de imobilizari	8.000	10.403	130,04
Alte venituri	3.020	3.675	121,69
Venituri financiare, din care:	2.108	2.987	141,70
Diferente de curs valutar	1.738	1.482	85,27
Certificate verzi	0	741	
Dobânzi	370	764	206,49
CHELTUIELI TOTALE, din care:	185.623	191.380	103,10
Cheltuieli de exploatare, din care:	182.270	188.221	103,26

Handwritten signature





COMPANIA DE APĂ
SOMEȘ SA



Materiale, piese de schimb, combustibili, ob. inventar	13.835	15.750	113,84
Apă brută, energie electrică, gaz	17.000	19.169	112,76
Resurse umane și contracte de mandat	98.983	98.378	99,39
Amortizare	23.677	23.521	99,34
Sevicii executate de terti	16.612	17.453	105,06
Redevență	9.009	8.312	92,26
Impozite, taxe, varsăminte asimilate	3.206	3.896	121,52
Cheltuieli financiare, din care:	3.353	3.159	94,21
Diferențe de curs valutar	1.808	1.624	89,82
Dobânzi	1.545	1.535	99,35
REZULTAT BRUT	10.902	11.615	106,54

Rezervele legale în 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 31.12.2018 este de 5.825.897,19 EURO, reprezentând 27.171.401,95 lei. Pentru programul ISPA s-a înregistrat dobândă aferentă anului 2018 cu termen de plată în anul 2019 în valoare de 320.953,37 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 unităților administrativ-teritoriale.

Eding




 Cluj
 PT. CONFORMARE CU ORDINUL

beneficiare (Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei). Soldul la 31.12.2018 este de 626.086,31 EURO, reprezentind 2.920.003,94 lei. Cu dobânda plătită în anul 2018 din redeventa unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare, în suma de 43.840,95 lei, s-a înregistrat venit din subvenții pentru investiții. Pentru programul SAMTID s-a înregistrat dobândă aferentă anului 2018 cu termen de plată în anul 2019 în valoare de 1.526,91 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 realizeaza din sursele proprii ale Companiei. Soldul la 31.12.2018 este de 16.322.580,67 EURO, reprezentand 76.126.883,99 lei. Pentru programul POS MEDIU s-a înregistrat dobândă aferentă anului 2018 cu termen de plată în anul 2019 în valoare de 10.071,78 lei.

Imobilizarile corporale și necorporale în sold la 31.12.2018 sunt de natura bunurilor proprii și bunurilor publice definite în Contractul de Delegare ca bunuri de retur. Valoarea de inventar este de 354.595.317 lei. Terenurile în sold la 31.12.2018 sunt în valoare de 1.972.614,28 lei.

La 31.12.2018 în conturile pentru evidenta activelor corporale și necorporale sunt înregistrate bunuri de natura publica finantate din imprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții în valoare de 11.899.754,09 lei, reprezentand bunuri realizate în programul Taxa speciala predate de Companie dar nepreluate în domeniul public de UAT Cluj-Napoca .

Compania amortizeaza activele corporale și necorporale proprii și publice realizate din surse proprii, exclusiv terenurile. Amortizarea cumulata este de 117.908.361 lei. Amortizarea înregistrata în 2018 este de 23.520.762,82 lei. Veniturile înregistrate în 2018, reprezentind cota-parte a imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate lunar, este în suma de 777.139,58 lei.

Imobilizarile în curs de executie la 31.12.2018 sunt în valoare de 25.672.310,43 lei. Compania capitalizeaza TVA, salariile personalului UIP (Unitatea de Implementare a Proiectelor) și salariile Biroului dezvoltare.





COMPANIA DE APA
SOMES SA
SOCIETATE CU CAPITAL
ORIGINAL



400604 Cluj-Napoca, ROMANIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr.
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925; Fax: +40-264-430.8
E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

Stocurile de materiale, piese schimb, carburanti, obiecte de inventar sunt în valoare de 626.240,45 lei, din care 57.775,41 lei pentru care sunt înregistrate ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (în principal piese de schimb pentru mașini IVECO).

Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, sunt în valoare 4.706.468,69 lei. Furnizorii pentru activitatea de investiții, reprezentând datoriile curente, sunt în valoare 3.784.050,72 lei.

Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31 decembrie 2018 sunt în valoare de 26.912.133,58 lei, din care 1.136.830,68 lei clienți incerti, rău-platnici, în litigiu pentru care sunt înregistrate ajustări pentru deprecierea creanțelor.

În anul 2018 au fost scăzuți din evidență clienți incerti (societati radiate din Registrul Comerțului, clienți decedati pentru care nu se cunosc mostenitorii, clienți împotriva carora s-au făcut demersuri de recuperare a creanțelor fara succes etc) în valoare de 102.458,67 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 2019.

La 31.12.2018 sunt înregistrate provizioane, ajustări pentru deprecierea creanțelor, ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile în suma de 5.554.530,60 lei din care: 107.848,20 lei provizioane pentru litigii; 360.340,00 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); 303.854,00 lei provizioane pentru contractele de mandat (directori și membri consiliului de administrație), reprezentând componenta variabilă aferentă anului 2018 ce se va achita în anul 2019; 900.000 lei provizioane pentru participarea salariaților la profit; 57.775,41 lei ajustări pentru stocuri; 1.136.830,70 lei ajustări pentru clienți incerti; 2.687.882,29 lei ajustări pentru deprecierea creanțelor Dytras.

Pentru respectarea principiului contabilității de angajamente s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2018, astfel la 31.12.2018 sunt în sold: 8.480.243,97 lei reprezentind venituri din serviciile apa-canal și majorari de intarziere aferente anului 2018 facturate de Companie în anul 2019; 2.132.921,77 lei reprezentind contravaloarea lucrarilor și serviciilor prestate de furnizorii Companiei în anul 2018 facturate în anul 2019; 4.248.191,51 lei reprezentind contravaloarea lucrarilor de investitii realizate de

[Signature]



S.C. DYTRAS S.A. în cadrul programului POS Mediu, pentru care nu s-au emis facturi; 332.552,06 lei dobinzi aferente creditelor BEI și BERD aferente anului 2018 cu termen de plata 2019; 272.528,87 lei dobanzi de incasat.

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

- Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;
- OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.

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

Prezentam situatia fondului IID pentru anul 2018:

31.12.2018	Suma -lei
Surse - total, din care:	81.965.748
Sold initial	42.236.042
Surse publice si proprii 01.01 – 31.12.2018	39.729.706
Utilizări - total, din care:	37.579.960
Serviciul datoriei externe BERD-Program SAMTID (din redeventa UAT Dej, Gherla, Huedin, Zalau, Jibou, Cehu Siivaniei, Simleu Siivaniei)	2.973.455
Serviciul datoriei externe BEI-Program ISPA și POS (din surse proprii Companie)	12.574.517
Investitii in infrastructura publica (din surse constituite de CJ Cluj)	11.445.548
Investitii in infrastructura publica si proprie (din surse surse proprii Companie)	2.840.974
Dotari (din surse proprii Companie)	7.738.344
Comisioane si alte cheltuieli	7.122
Sold final, din care:	44.385.788
surse constituite de CJ Cluj	40.863.069

PT. CONFORMITATE CU ORIGINALUL



Handwritten signature



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 aceeași 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 (262 localități rurale din cele două județe la finele lui 2018).

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 și de alte acte normative precum: Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale; Contractul de delegare a gestionării serviciilor publice de

ST. COMITATUL LOCAL ORIGINAL



[Handwritten signature]

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. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; Strategia Nationala privind dezvoltarea accelerata a serviciilor comunitare de utilitati publice (2006); Planul national de Management integrat (cantitate-calitate, suprafata-subteran) pe Bazine Hidrografice; Prevederile Capitolului de Mediu din tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana; prevederile Directivelor Europene in domeniu, in principal Directiva-cadru Europeana a apei 98/83/CE, respectiv Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane.

In consecinta, Planul de administrare/management in domeniile institutional, operational si de dezvoltare al Companiei tine cont de contextul legislativ si strategic European, national, particularitatile regionale si locale din aria deservita, si de cerintele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin conditonalitatile stipulate in Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

Operationalizarea obiectivelor strategice ale Companiei, care stabilesc modul de desfasurare a activitatii si organizarea societatii in vederea indeplinirii acestor obiective, se face prin Planurile periodice de management.

Viziunea activitatii 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 si durabila a serviciului sunt operationalizate prin asumarea **Declaratiei de Misiune**, care are in vedere urmatoarele principii:

- Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel international pe piata de profil a utilitatilor similare;

PT. CONFORMARE CU ORIGINALUL




- 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.

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 internațional, național, particularitățile regionale și locale din aria deservită în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de colectare-epurare ape uzate, și de cerințele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

În acest sens, una din principalele preocupări asumate de Consiliul de administrație a fost de a sprijini conducerea executivă a Companiei în vederea continuării investițiilor necesare în perioada de finanțare corespunzătoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE, condiționalitățile Tratatului de aderare și a celor asumate de

PROCESUL DE ADOPTARE CU ORIGINALUL



Handwritten signature

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 in particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabila nr.6 in ceea ce priveste apa curata, sanatatea populatiei, mediul, actiunea privind climatul, dar indirect si in ce priveste celelalte Obiective de Dezvoltare Durabila aferente Agendei 2030.

Programul Operational Infrastructura Mare POIM etapa 2014-2020. In acest sens s-a semnat Contractul de Finantare pentru Proiectul Regional nr. 225 la data de 20.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management (AM POIM).

Program in valoare de 1.966.820.897,75 lei (cu TVA) este destinat finalizarii procesului de conformare, in aria deservita de operatorul regional Cluj-Salaj, cu conditiile 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 cu peste 2.000 loc.

Principala lucrare ca amplasare 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 schimbarile climatice, prin posibilitatea conectarii localitatilor care azi sunt deservite de aceste sisteme locale, la sistemul regional integrat.

ET CONFORMATE CU ORIGINALUL

Sms



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. 600/2018 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 2018 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 2018.

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 Consiliul de administrație.

Aduunarea generală a acționarilor a aprobat numirea auditorului financiar și a statutar al situațiilor financiare pentru anii 2017, 2018, 2019 (Hotărârea AGA nr. 30/13.12.2017).

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 ocupațională în conformitate cu: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015.

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 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 electrica la microhidrocentrala proprie situate in aval de barajul lacului Tarnita care este livrata in sistemul national;
- prin utilizarea, oriunde pretabil, de panouri solare pentru alimentarea transmisiilor de date de la obiectivele (rezervoare apa) situate in zone (rurale) indepartate sau neasistate de personal uman;
- prin producerea de energie electrica si termica din biogazul rezultat din namolurile de epurare la trei din cele opt statii de epurare urbane din aria regionala. Energia obtinuta in acest caz este folosita pentru uzul statiilor de epurare respective, in vederea reducerii consumului de energie din sistemul national.

Indeplinirea angajamentelor asumate de catre Romania in procesul de negociere, Protectia mediului inconjurator, implica realizarea unor proiecte de investitii majore infrastructura de mediu.

Actualizarea Master Planului la nivel regional în jud. Cluj si jud. Salaj acopera perioada 2014-2040 pentru servicii de alimentare cu apa. Obiectivul general a fost acela de a actualiza, identifica si prioritiza masurile ce se impun pentru o conformare totala la directivele specifice ale Comisiei Europene, luand în considerare aspectetele financiare, sociale, demografice si de mediu.

In urma analizei investitiilor pe termen lung prevazute în Master Plan au fost prioritizate investitiile pe termen scurt în sectorul de alimentare cu apa, investitii care au fost propuse spre finantare în perioada 2014-2020. Toate investitiile prevazute contribuie la dezvoltarea în perspectiva indelungata a localitatilor din aria proiectului si la oferirea unor servicii în conformitate cu legislatia în vigoare.

Localitatile trebuie sa dispuna de rezerve de apa potabila pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioada de 12 ore de intrerupere a aprovizionarii cu apa potabila.

Rețelele de distributie a apei trebuie sa asigure un regim continuu de distributie a cantitatii necesare si sa nu permita contaminarea apei vehiculata în sistemul de alimentare cu apa.

Au fost analizate sistemele existente de alimentare cu apa, în scopul identificarii tronsoanelor care inregistreaza cele mai mari pierderi, a deficientelor în functionare si 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

Salariu acoperit
PI. INFORMATE ORIGINALA



Handwritten signature

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

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

Investițiile în sectorul de apă potabilă au de regulă:

Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sănătății populației

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

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

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

Impact negativ: impactul poluării cu apă uzată insuficient tratată sau netratată a corpului de apă receptor (flux masiv de poluanți în receptor și respectiv impactul asupra biotopului acvatic și asupra utilizatorilor din aval, în cazul netratării corespunzătoare); impactul asupra



solului și al subsolului (poluarea solului și a apei subterane) din cauza pierderilor de apă uzată din rețeaua de canalizare și/sau fose septice necorespunzător exploatare

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

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

- gradul de conformare cu cerințele legislației românești și europene în vigoare privind protecția mediului;
- calitatea și modul de descarcare a efluenților stațiilor de epurare și 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)	2018
Cantitatea de energie electrică produsă de microhidrocentrala proprie situată în aval de barajul lacului Tarnita, livrată în sistemul național	5.512 MWh
Cantitatea de energie electrică produsă de biogaz (SE Cluj-Napoca, Dej, Zalău), pentru consum propriu	1.219 MWh
Cantitatea de apă uzată preluată în sistemul de canalizare-epurare	30.841 mii mc
Număr stații de epurare	51

4. Principalele riscuri și managementul acestora

Experiența operării sistemului regional din anii precedenți și preocuparea pentru adecvarea acestuia la riscurile de mediu și influența schimbărilor climatice au determinat contractarea de către Companie a unui *Studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de apă-apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice*, livrat în cadrul Asistenței Tehnice angajate în vederea pregătirii investițiilor din POIM 2014-2020.



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 (implicit 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 divisor, 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 Tarnița-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)



Surse locale vulnerabile din punct de vedere al calitatii si cantitatii de apa extrasa	31
La finalizarea POIM nici una din aceste surse locale vulnerabile nu vor mai fi in functiune. Localitatile alimentate in prezent din cele 31 surse vor fi conectate la sistemul regional	
Sursa cu risc major de pierdere a conformitatii (Vârșolt)	1
Numar localitati alimentate din sursa cu risc major de pierdere a conformitatii (Vârșolt)	22
La finalizarea POIM sursa Vârșolt va fi doar sursa de rezerva	

5. Aspecte sociale si legate de forta de munca

Responsabilitate sociala

Administrarea si managementul Companiei si-au asumat o politica consecventa de Responsabilitate Sociala Corporativa (RSC) care are in vedere atat comunitatile in ansamblu, clientii si utilizatorii finali din populatia adulta cat mai ales copii si tinerii.

In acest sens Compania a derulat si deruleaza companii de informare, educative si de constientizare privind o serie de aspecte legate de specificul activitatii proprii, a mediului si sanatatii publice.

Compania deruleaza din 2003 o campanie continua de constientizare privind protectia surselor de apa si a intregului areal geografic care cuprinde bazinul de captare din amonte de Cluj-Napoca in cadrul Planului de Prevenire a Poluarii Tarnita-Gilau (PPP Tarnita-Gilau). Compania deruleaza de asemenea masuri integrate permanente de informare-constientizare privind o serie de aspecte practice legate de exploatarea sistemelor de apa-canal-epurare prin campaniile „Toaleta nu este Tomberon” destinata informarii asupra utilizarii corecte a sistemului public de canalizare, campania de colectare a uleiului alimentar uzat, campania de utilizare adecvata a apei potabile- destinata minimizarii utilizarii apei potabile din retea in alte scopuri decat cele legate de consum si scopuri gospodaresti, campania de informare in legatura cu disponibilitatea anuntarii intreruperilor programate prin SMS. De asemenea, Compania deruleaza campanii ad-hoc destinate informarii-constientizarii privind unele aspecte punctuale legate sau survenite in urma unor modificari legislative (noi preturi/tarife, constituirea Asociatiilor de proprietari etc).

Alm
PT. CONFORMITATE CU ORIGINALUL



Număr persoane cercetate disciplinar / Număr persoane pentru care comisia de disciplina a propus sanctionarea	30/27
---	-------

6. Respectarea drepturilor omului

Companiei de Apă Someș S.A. a adoptat pentru prima data in 2003 Codul de conduită etică. Codul de conduită etică a fost refacut si a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 19.10.2011. El stabileste obligatiile de comportament profesional si uman etice ale personalului in raport cu clientii, partenerii si in raporturile reciproce in vederea promovarii unui Serviciu Public responsabil, transparent, orientat catre clienti și a unui proces integru de luare a deciziilor. Codul de conduită etică este distribuit întregului personal al Companiei.

Contractul Colectiv de munca incheiat la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. se precizeaza: „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)	2018
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 si mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 si constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei.



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

Indicator-cheie de performanta (KPI)	
Numărul de acțiuni în justiție în curs sau finalizate privind comportamentul anticoncurențial	2018 0

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

Consiliul de Administrație înaintează spre analiza și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor situațiile financiare întocmite la 31.12.2016, raportul administratorilor și raportul auditorului.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2018;
- aprobarea raportului administratorilor;
- aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 în suma de 8.971.920 lei, astfel: pentru constituirea surselor proprii de finanțare suma de 8.650.884 lei, pentru constituirea fondului de dezvoltare din tarif suma de 321.036 lei și pentru participarea salariaților la profit suma de 897.192 lei;
- aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și a directorilor pentru anul 2018.

Președinte Consiliul de Administrație,
Rădoi-Les Gabriela-Angela

Gabriela-Angela Rădoi-Les

PT. CONFORMITATE CU ORIGINALUL

