

Nr.10300 din 29.04.2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercițiul financiar 2014

Compania de Apa Someș S.A. s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome Județene Apa - 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. Activitatea Companiei se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Actionarii Companiei sunt:

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

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 cărui 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 Apa 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. Evidenta acestor bunuri este condusa în conturi în afara bilantului. Pentru utilizarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare Compania plateste redeventa unităților administrativ-teritoriale actionare.

Aria de deservire a Companiei este localizata în Regiunea de dezvoltare Nord –Vest a Romaniei și cuprindea la 31.12.2014 un numar de 184 localitati urbane și rurale din judetele Cluj și Salaj.

Compania are organizate sucursale în Zalau, Huedin, Gherla și Dej. Sucursalele functioneaza fara personalitate juridica, intocmesc balante de verificare care se consolideaza la sediul central din Cluj-Napoca, unde se intocmesc situatiile financiare ale Companiei.

Contabilitatea Companiei este organizată și condusă în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor 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, procedurilor 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 balanta de verificare la 31.12.2014. Profitul net este de 7.771.163,25 lei.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de Companie la 31.12.2014 comparativ cu 31.12.2013:

Indicator	U.M.	2013	2014
Cifra de afaceri	lei	154.613.636	169.774.440
Venituri totale , din care :	lei	179.178.729	210.331.822
Venituri din exploatare, din care :	lei	162.262.671	201.993.747
<i>Venituri din activitatea de baza</i>	<i>lei</i>	<i>151.300.909</i>	<i>166.359.719</i>
Venituri financiare	lei	16.916.058	8.338.075
Cheltuieli totale, din care :	lei	155.958.349	192.466.260
Cheltuieli de exploatare	lei	136.993.284	182.850.042
Cheltuieli financiare	lei	18.965.065	9.616.218

Rezultat brut total	lei	23.220.380	17.865.562
Rezultat brut din exploatare	lei	25.269.387	19.143.705
Pret apă potabilă la finele anului	lei/mc	2,63	2,63
Tarif canalizare-epurare la finele anului	lei/mc	2,79	2,79
Cantitatea de apă potabilă facturată	mii mc	31.098	31.433
Capitaluri proprii	lei	71.693.747	80.831.667

Rezervele legale 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 31.12.2014 este de 8.738.005,68 EURO, reprezentind 39.164.615,26 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 redeventa unităților administrativ-teritoriale.

Soldul la 31.12.2014 este de 3.130.431,77 EURO, reprezentind 14.030.908,24 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 31.12.2014 este de 22.851.612,91 EURO, reprezentind 102.423.214,22 lei.

Imobilizarile corporale și necorporale în sold la 31.12.2014 sunt de natura bunurilor proprii și publice definite în Contractul de Delegare ca bunuri de retur. Valoarea de inventar este de 684.696.645,66 lei. Compania amortizează activele corporale și necorporale proprii și publice, exclusiv terenurile. Amortizarea cumulată este de 47.751.604,19 lei.

Amortizarea înregistrată în 2014 este de 8.941.908,14 lei. Veniturile înregistrate în 2014, reprezentând cota-parte a împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate lunar, este în suma de 486.850,99 lei.

La 31.12.2014 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 486.432.532 lei pentru care s-au întocmit în 2015 formele de predare către unitățile administrativ-teritoriale. Valoarea de 482.808.032,47 o reprezintă bunurile publice realizate prin programul POS Mediu din surse nerambursabile.

Imobilizarile corporale în curs de execuție la 31.12.2014 sunt în valoare de 115.981.104,27 lei. Compania capitalizează TVA și salariile personalului unității de implementare a programului POS Mediu.

Stocurile de materiale, piese schimb, carburanți, obiecte de inventar sunt de 532.489,54 lei.

Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, sunt în valoare 2.998.544,07 lei. Furnizorii pentru activitatea de investiții, reprezentând datoriile curente, sunt în valoare 5.051.325,34 lei, din care pentru POS Mediu 4.868.196,65 lei.

Clienții din activitatea de bază neîncasați la 31 decembrie 2014 sunt în valoare de 30.039.687,84 lei, din care: 21.092.893,37 lei clienți facturați în perioada 16.11.2014-31.12.2014, în termen de plată (termenul de scadență este de 15 zile de la data emiterii facturilor; neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere); 3.015.288,35 lei clienți incerti, rău-platnici, pentru care sunt înregistrate ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru clienții cărora le-au fost emise facturi pînă în 31.12.2013; 5.931.506,12 lei clienți facturați în 01.01.2014 – 15.11.2014, cu termen de plată depășit.

În anul 2014 au fost scăzuți din evidență clienți incerti sau în litigiu în valoare de 230.249,44 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 2015.

Indemnizația membrilor ne-executivi ai Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei din 30.01.2013, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 275 din 07.11.2012 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 253 din 29.07.2013. În anul 2014 remunerația membrilor ne-executivi ai Consiliului de administrație al Companiei a fost formată dintr-o indemnizație lunară fixă.

Remunerația directorului general al Companiei a fost aprobată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 106 din 05.02.2014 în baza recomandării Comitetului de nominalizare și remunerare. În perioada II - XII 2014 remunerația directorului general al Companiei a fost compusă dintr-o indemnizație lunară fixă stabilită în conformitate cu prevederile art. 37, al. (4) din OUG nr. 109/2011 și o componentă variabilă stabilită în conformitate cu prevederile art.38, al.(2) din OUG nr. 109/2011, respectiv pe baza de performanță managerială. Pentru anul 2014 gradul de îndeplinire ponderat al indicatorilor de performanță este 101,44 %.

În anul 2014 membri Consiliului de administrație și directorul general nu au beneficiat de bonusuri anuale, avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În anul 2014 s-au înregistrat provizioane în suma de 44.666.218,61 lei din care: 57.545,76 lei pentru stocuri; 1.102.623,33 pentru clienți incerti (activitatea de bază); 34.676,13 pentru clienți incerti activități diverse; 9.200 lei reprezentând obligația de plată către bugetul de stat a unor despăgubiri în valoare de 50 lei/zi pentru amplasarea unei conducte de canalizare pe un teren proprietate privată; 71.089,20 lei reprezentând chirie pentru amplasarea rezervorului Manastur pe un teren proprietate privată; 40.626.303 lei reprezentând obligații suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală; 2.764.781,19 lei reprezentând diferența între penalitățile de încasat de către Companie de la S.C. DYTRAS S.A. și datoriile Companiei față de S.C. DYTRAS S.A..

Pentru respectarea principiului independenței exercitiului s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2014, astfel: 6.182.950,87 lei reprezentând contravaloarea prestațiilor de servicii apă-canal și majorări de întârziere, pentru care s-au întocmit facturi către clienți în 2015; 1.344.145,52 lei reprezentând

contravaloarea lucrarilor și serviciilor prestate de furnizorii Companiei, pentru care s-au primit facturi în 2015 ; 8.257.300.68 lei reprezentind contravaloarea lucrarilor de investitii realizate în cadrul programului POS Mediu, pentru care nu s-au emis facturi în 2014; 494.339,65 lei dobinzi aferente creditelor BEI pentru program ISPA și POS Mediu, creditului BERD pentru SAMTID, aferente anului 2014 cu termen de plata 2015, evaluate la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României pentru data de 31.12.2014; 98.419,72 lei dobanzi de incasat, din care 951,09 euro reprezinta dobinda de incasat aferenta disponibilului creditului BEI-ISPA.

Fondul de intretinere, inlocuire și dezvoltare (fondul IID)

Modul de constituire, alimentare și utilizare a fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare (IID) 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 2014:

Fondul IID an 2014	Suma –lei
Surse - total, din care:	54.718.690
Sold initial	16.296.926
Redeventa (unitatile administrativ-teritoriale)	7.776.384
Amortizare (Companie)	6.700.000
Impozit pe profit (Consiliul Judetean Cluj)	5.000.000
Surse proprii de finantare (profit net Companie)	18.690.000
Dobânzi	255.380
Utilizări - total, din care:	33.241.834
Serviciul datoriei externe BERD-Program SAMTID (din redeventa UAT)	3.028.914
Serviciul datoriei externe BEI-Program ISPA și POS (din surse proprii Companie)	13.395.937
Reinoirea capitalului public (din surse constituite de CJ Cluj)	4.707.822
Reinoirea capitalului public (din surse surse proprii Companie)	5.083.387

Dotari (din surse proprii Companie)	7.020.393
Comisioane	5.381
Sold final	21.476.856

Programul Operational Sectorial de Mediu etapa I

În prezent este în derulare Proiectul CCI Nr : 2007 RO 161 PR 009 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj - Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Salaj” finantat preponderent din fonduri comunitare prin Programul Operational Sectorial de Mediu-Axa 1: "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată".

La data de 31.12.2014 valoarea totală a proiectului fără TVA în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 91.778/01.10.2008 și Actul Adicional nr.4 semnat între Ministerul Mediului și Padurilor și Compania de Apă Someș S.A. era de 644.344.078 lei, finanțat 74% din Fondul de Coeziune (Decizia de Aprobare nr. C(2008) 1311 din data de 02.04.2008 a Comisiei Europene); 11,3% din bugetul de stat; 1,9% din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare (județul Cluj, județul Salaj, Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei); 12,8% credit de la BEI.

Stadiul implementării proiectului:

Contracte de lucrări recepționate final (după expirarea duratei de garanție de bună execuție):

1. Rețele apă și canalizare, rezervoare și stații pompare în Șimleu Silvaniei și Huedin (execuție lucrări);
2. Rețele apă și canalizare în Jibou și Cehu Silvaniei (execuție lucrări);
3. Rețele apă și canalizare Zalău (execuție lucrări);
4. Conducta de aducțiune apă potabilă Livada – Dej (execuție lucrări);
5. Rețele apă și canalizare Gherla și Dej (execuție lucrări);
6. Extindere rețele apă și canalizare Cluj – Napoca (execuție lucrări);
7. Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Cluj-Napoca (execuție lucrări);
8. Reabilitarea și extinderea stației de epurare Dej (proiectare și execuție lucrări);
9. Stație de tratare Vârșolț și lucrări la sursele de apă Jibou, Cehu Silvaniei, Huedin (proiectare și execuție lucrări);
10. Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Cluj – Napoca (proiectare și execuție lucrări);
11. Reabilitarea și extinderea Stațiilor de epurare Gherla și Huedin (proiectare și execuție lucrări). Lucrările au fost finalizate în 2013;
12. Rezervoare și stații de pompare Cluj-Napoca (execuție lucrări).

Contracte de furnizare terminate:

1. Autospeciale desfundat canale și vehicule operationale;

2. Detectori pentru defecte – Lotul II;
3. Contoare – Lotul I;
4. Extinderea sistemului SCADA.

Contracte de servicii finalizate:

1. Asistența tehnică pentru verificarea proiectelor (Legea 10/1995);
2. Asistența tehnică pentru managementul proiectului.

Contracte de servicii în derulare:

1. Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor;
2. Auditul proiectului.

Contracte de lucrări în derulare:

1. Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Zalău (proiectare și execuție lucrări);

Contractului 20289/09.09.2009 încheiat între Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar și S.C. DYTRAS S.A., în calitate de Antreprenor avea termen de finalizare 21.07.2012. Pentru constructorul S.C. DYTRAS S.A. s-a declarat necesitatea administrării insolventei în 26.12.2012, societatea menținându-și drepturile de administrare și dispoziție asupra activelor sale. Administratorul în procedura de insolvență este PricewaterhouseCoopers Auditors SL Spania. Lichidatorul judiciar este RECUPERARE CONSULTING GRUP I.P.U.R.L.

Compania a depus cerere de admitere a creanței pentru suma de 7.150.007,80 lei, din care 7.023.311,44 lei reprezentând penalități calculate conform Contractului 20289/09.09.2009. Din penalități s-a încasat suma de 10.338,74 lei, soldul neincasat este de 7.012.972,70 lei. Compania datorează către DYTRAS suma de 4.248.191,51 lei reprezentând lucrări executate și nefacturate de către Antreprenor. La 31.12.2014 s-a înregistrat un provizion de 2.764.781,19 lei calculat ca diferență între penalitățile de încasat de 7.012.972,70 lei și datoriile de 4.248.191,51 lei.

Avansul rămas nerecuperat a fost încasat de Companie prin executarea Scrisorii de Garanție Bancară pentru returnarea avansului.

Compania a executat scrisoarea de garanție bancară de bună execuție în valoare de 2.926.379,76 lei. Suma recuperată a fost înregistrată ca venit în anul 2014.

Conform prevederilor contractuale, în cadrul fiecărui certificat interimar de plată s-au dedus rețineri de 10% aplicate valorii lucrărilor executate. S.C. Dytras S.A. nu a respectat obligațiile din Contractul de lucrări, a abandonat și nu a finalizat lucrările, motiv pentru care

nu se va emite „Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor” și implicit „Certificatul de receptie la terminarea lucrarilor”. Deoarece nu vor fi emise „Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor” și implicit „Certificatul de receptie la terminarea lucrarilor”, sumele retinute în valoare de 1.513.987,47 lei nu sunt datorate Antreprenorului S.C. Dytras S.A. Suma de 1.513.987,47 lei a fost inregistrata ca venit în anul 2014.

Contractul a fost reziliat în anul 2013, urmand ca restul lucrarilor de executat la Statia de Epurare Zalau sa fie realizate pana la finalul anului 2015 de catre antreprenorul WTE Wassertechnik GmbH cu care s-a semnat contractul de lucrari nr.24968/03.11.2014.

2. Reabilitare stație de epurare Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei (proiectare și execuție lucrari) semnat în anul 2013;

Componenta neeligibila: Contract de proiectare și lucrari în derulare:

1. Reabilitare cladiri și spatii operationale

Planul financiar

În conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, Planul Financiar pe surse și ani, a fost actualizat și aprobat de Companie în data de 22.12.2014 în conformitate cu platile realizate în cadrul proiectului. Planul Financiar a fost transmis Autoritatii de Management.

Avand în vedere faptul ca majoritatea contractelor de achizitii din cadrul proiectului POS MEDIU au fost semnate, precum și faptul ca în urma licitatiilor s-au inregistrat economii fata de valorile estimate initial, s-a actualizat Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj - Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Salaj”. În urma acestei actualizari, valoarea totala a proiectului este de 644.334.078 lei fara TVA, fata de 732.748.927 lei. Diminuarea valorii cu 88.414.849 lei fara TVA se datoreaza exclusiv economiilor realizate în urma licitatiilor de achizitie publica fata de valorile estimate initial, și aceasta diminuare nu are influente asupra obiectivelor de realizat conform proiectului, obiectivele ramanand aceleasi. În urma aprobarii Devizului General, în luna aprilie 2013 s-a incheiat un act aditional la Contractul de finantare nr. 91.778/01.10.2008 semnat intre Ministerul Mediului și Schimbarilor Climatice și Compania de Apa Someș S.A.

În cadrul programului POS Mediu pe perioada derularii contractelor au fost aplicate penalități definitive în valoare de 19.781.665,63 lei, datorită nerespectării unor prevederi contractuale, pentru contractele: Asistența tehnică pentru managementul proiectului; Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor; Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Cluj – Napoca; Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Zalău; Reabilitarea Stației de tratare a apei Vârșolț și Lucrări la sursele de apă Jibou, Cehu Silvaniei și Huedin; Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Dej; Rețele apă și canalizare Dej, Gherla și Reabilitare rețele apă și canalizare Cluj-Napoca. În anul 2014 au fost înregistrate venituri din aceste penalități definitive aplicate antreprenorilor/prestatorilor în cadrul POS Mediu.

**Proiectul „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
în zona Cluj-Sălaj în cadrul alocării disponibile
din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2015”**

Ministerul Fondurilor Europene a emis o Instrucțiune privind promovarea unor proiecte de apă și apă uzată în cadrul disponibilităților din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013, în care se arată „Având în vedere rata curentă de absorbție a Programului Operational Sectorial Mediu...28,33%, urmând ca România să realizeze plăți efective eligibile de 3 miliarde de euro în decursul perioadei de eligibilitate ramase până la 31 decembrie 2015, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice au acordat, ca măsură prioritară de evităre a dezangajării automate, finanțarea în cadrul POS Mediu 2007-2013 a proiectelor din sectorul apă/apă uzată, de complexitate redusă, eligibile pentru a fi finanțate prin POS Mediu, al căror calendar de atribuire și execuție se încadrează în perioada de eligibilitate”.

Având în vedere că proiectele vizează infrastructura apă și apă uzată și conformarea la Directivele Comisiei Europene pentru apă/apă uzată, Compania în calitate de Operator Regional a analizat împreună cu Consiliul Județean Cluj necesitatea implementării obiectivelor într-un termen cât mai scurt, concluzionându-se oportunitatea promovării acestor obiective în această etapă, în baza Instrucțiunii privind utilizarea alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS MEDIU 2007-2013 a Ministerului Fondurilor Europene.

Noul Proiect „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013”

a fost avizat de Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, și aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Companiei.

Prezentam obiectivele de investitii din noul proiect "Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în zona Cluj-Salaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013":

Contracte de lucrari:

1. Reabilitarea conductelor de aductiune (captare-statia de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-Napoca

Valoarea estimata a contractului, inclusiv diverse și neprevazute (exclusiv TVA): 11.300.341 lei; 2.549.256 Euro; Curs: 1 Euro = 4,4328 lei.

Indicatori tehnici totali: reabilitare conducte de aductiune apa potabila aprox: 6 km

Documentatia de atribuire a fost publicata în SEAP în data 30.12.2014, deschidere oferte în data de 10.02.2015. Procedura este în desfasurare.

2. Extindere și reabilitare rețele de apa și canalizare în municipiul Dej, județul Cluj

Valoarea estimata a contractului, inclusiv diverse și neprevazute (exclusiv TVA): 33.217.536 lei; 7.493.579 Euro; Curs: 1 Euro = 4,4328 lei.

Indicatori tehnici totali: aprox: 45,2 km rețele de apa și apa uzata și 14 buc statii noi de pompare ape uzate menajere, din care:

LOTUL 1: aprox. 9,7 km rețele de canal, aprox.13,8 km rețele de apa și 4 buc statii noi de pompare ape uzate menajere.

LOTUL 2: aprox. 19,4 km de rețele de canal, aprox: 2,3 km rețele de apa și 10 buc statii noi de pompare ape uzate menajere.

Documentatia de atribuire a fost publicata în SEAP în data de 05.09.2014, deschidere oferte în data de 04.11.2014. Procedura este în desfasurare.

3. Infiintare rețea de canalizare menajera în localitatea Dezmir și partial în localitățile Sannicoara și Apahida, județul Cluj

Valoarea estimata a contractului, inclusiv diverse și neprevazute (exclusiv TVA): 37.599.045 lei; 8.482.008 Euro; Curs: 1 Euro = 4,4328 lei.

Indicatori tehnici totali: aprox. 38,7 km rețea canalizare menajera de tip gravitational și sub presiune și 14 buc statii noi de pompare ape uzate.

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP in data de 17.09.2014, deschidere oferte in data de 11.11.2014. Procedura este in desfasurare.

Contracte de servicii:

1. Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor cu implementare din economiile POS Mediu

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 2.000.000 lei; 451.182 Euro; Curs: 1 Euro = 4,4328 lei.

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP in data de 03.12.2014, deschidere oferte in data de 15.01.2015. Procedura este in desfasurare.

2. Publicitate pentru proiectul cu implementare din economiile POS Mediu

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 45.000 lei; 10.152 Euro; Curs: 1 Euro = 4,4328 lei.

Finalizare pregatire Documentatie de atribuire si publicare in SEAP: estimativ mai 2015

3. Auditul proiectului cu implementare din economiile POS Mediu

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 70.000 lei; 15.791 Euro; Curs: 1 Euro = 4,4328 lei.

Finalizare pregatire Documentatie de atribuire si publicare in SEAP: estimativ mai 2015

Contracte de furnizare:

1. Utilaje speciale pentru intretinerea retelelor de apa si canalizare

Valoare estimata (exclusiv TVA): 3,449,662 Euro

2. Autospeciale pentru transportul namolului

Valoare estimata (exclusiv TVA): 700.000 Euro

3. Extindere si etajare cladire B-dul. 21 Decembrie 1989, Nr. 79

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 1.500.000 Euro

4. Sistem informatic integrat

Valoarea estimata (exclusiv TVA): 1.800.000 Euro

Programul de dezvoltare din Taxa speciala

In vederea asigurarii unei activitati sustinute de modernizare și extindere a sistemului de alimentare cu apa și canalizare a municipiului Cluj-Napoca, în corelare cu Programul de modernizare a drumurilor din municipiul Cluj-Napoca, Compania a beneficiat în anul 2014 de fonduri pentru plata facturilor emise de constructorii care au executat lucrari de

construcții în conformitate cu obiectivele de investiții aprobate și contractele de lucrări semnate. În anul 2014 au fost realizate lucrări în valoare de 2.523.676 lei. Taxa specială de apă este colectată de Companie prin facturile lunare emise clienților și taxa specială încasată este virată integral primăriilor de pe raza cărora se colectează. Primăria Cluj-Napoca alocă Companiei lunar din taxa specială pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiului Cluj-Napoca, conform programului anual aprobat.

Programul Operational Sectorial de Mediu 2014-2020

În vederea pregătirii portofoliului de proiecte cu finanțare din fonduri structurale în perioada 2014-2020, în anul 2014 s-a continuat activitatea de întocmire a Cererii de finanțare și a anexelor aferente (Caietul de Sarcini și Lista de Investiții Prioritare) pentru contractul de servicii „Asistentă tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Prima versiune a documentelor a fost depusă la AM POS Mediu în data de 05.03.2014. După îndeplinirea tuturor cerințelor, în data de 03.06.2014 AM POS Mediu a aprobat Cererea de finanțare.

Procedura de achiziție, prin licitație deschisă, a contractului de servicii a fost publicată în SEAP în 30.08.2014 și în TED – Suplimentul Jurnalului Oficial al UE în 03.09.2014, iar deschiderea ofertelor a avut loc în data de 23.10.2014.

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat finanțarea proiectului „Asistentă tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” prin Ordinul nr. 1937 din 04.11.2014 și a semnat Contractul de finanțare nr. 5772/04.11.2014.

Aspecte instituționale

Conform prevederilor Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, Compania a elaborat 19 proceduri de sistem și 42 proceduri operationale aprobate de directorul general.

Control financiar preventiv este organizat în conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Toate proiectele de operațiuni supuse vizei au fost vizate favorabil, neexistând refuzuri de viză în anul 2014.

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 trimestriale sunt aprobate de directorul general

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 planurilor 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 ocupatională în conformitate cu: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 9000:2006, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14050:2009, SR OHSAS 18001:2008, OHSAS 18002:2009, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005. Laboratorul de la stația de tratare a apei Gilau și cel de la stația de epurare Someșeni sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Compania consideră ca implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu Sănătate și Securitate Ocupatională (SMICMS) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă a întregii zone deservite. Serviciile Companiei au impact direct asupra mediului și de aceea este asumată responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru minimizarea poluării 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.

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

În acest scop, conducerea Companiei va acționa 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.

Compania a întocmit un set de indicatori de performanță pentru anul 2014, anexa la contractele de mandat, care să reflecte și să operationalizeze strategiile pe termen scurt mediu și lung ținând cont de perspectivele și provocările regionalizării. Realizarea acestor indicatori a fost monitorizată și raportată Consiliului de Administrație. Pentru anul operational 2014 gradul de îndeplinire ponderat al indicatori de performanță este 101,44 %.

Auditarea situațiilor financiare s-a realizat de către BDO Audit S.R.L., pe baza de contract atribuit în urma organizării unei proceduri de cerere de ofertă publicată în SEAP.

Consiliul de Administrație înaintează spre analiză Adunării Generale a Acționarilor situațiile financiare întocmite la 31.12.2014, raportul administratorilor și raportul auditorului.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2014;
- aprobarea raportului administratorilor;
- aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2014 în suma de 7.771.163,25 lei, pentru constituirea fondului de dezvoltare din tarif în suma de 403.197,79 lei, și pentru constituirea surselor proprii de finanțare suma de 7.367.965,46 lei, respectând Actul

constitativ al Companiei și art.1 al. c¹ din O.G.nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome* cu modificările ulterioare. Sursele proprii de finanțare vor fi alocate fondului de intretinere, inlocuire și dezvoltare (fondul IID) și vor fi utilizate pentru rambursarea ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor externe (BEI –program ISPA și program POS Mediu) și pentru finanțarea programelor de achiziție și dezvoltare;

- aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ing. MICU OVIDIU DOREL

