

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

## RAPORT ANUAL

### PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI DE APA SOMEȘ S.A. PE ANUL 2014

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice pentru a fi prezentat Adunării generale a acționarilor Companiei.

#### Prezentare generală

Compania de Apa Someș S.A. a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului la data de 6 ianuarie 2005.

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.

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

Obiectul de activitate al Companiei este stabilit în Actul constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și 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.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională conform standardelor 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 cât și pentru implementarea și menținerea sistemului de management al siguranței alimentului conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000:2005. Laboratorul de la stația de tratare a apei Gilău și cel de la stația de epurare Someșeni sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

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. Directorul general a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern/manAGERIAL aferent anului 2014 din care reiese faptul ca, pe baza rezultatelor autoevaluărilor anuale, sistemul de control intern/manAGERIAL al Companiei de Apă Someș S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/manAGERIAL. În anul 2015 se va continua implementarea parțialimplementate sau neimplementate.

### **Modificari strategice in functionarea Companiei**

În anul 2014 nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

Capitalul social total subscris este de 687.520 lei, divizat în 687.852 acțiuni, fiind în totalitate vărsat de acționari.

Acționarii sunt unități administrativ teritoriale din județele Cluj și Sălaj:

- 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).

### **Obiective strategice**

În ceea ce privește obiectivele strategice pentru operaționalizarea viziunii și misiunii administratorilor pentru perioada de mandat, următoarele au fost avute în vedere:

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Companiei, programelor de investiții și plății la termene a datoriei externe 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 în curs (finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Taxa specială, Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare - fondul IID);
- continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
- ajustarea și adecvarea permanentă a liniilor directoare a politicilor de resurse umane la specificul operațional și de dezvoltare a Companiei;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, implementarea, dezvoltarea și monitorizarea politicilor de management performant durabil pentru gestionarea resurselor și evaluarea riscurilor;
- elaborarea și implementarea 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 unor linii directoare pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

### **Aria de operare**

Din punctul de vedere al extinderii ariei de operare și consolidării operării la nivel regional, în anul 2014 s-au preluat noi localități sau obiective noi (din localități existente deja în sistemul de deservire) cu efect asupra creșterii numărului de clienți și respectiv a producției facturate.

În urma preluării, în cursul anului 2014, de noi localități în sistemul deservit, la 31 decembrie operatorul regional Compania de Apă Someș S.A. opera în 184 de localități din județele Cluj și Sălaj (fata de 172 în 2013) : 8 municipii și orase (Cluj-Napoca, Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 176 de localități rurale din cele două județe (122 localități rurale în județul Cluj și 54 localități rurale în județul Sălaj).

### Statutul Companiei

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

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

Conform Actului constitutiv, Compania nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa.

Organul de conducere al Companiei este Adunarea generală a acționarilor.

Compania este administrată de un Consiliu de administrație format din 9 membri din care unul deține funcția de președinte. Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărîrea Adunării generale a acționarilor nr. 11 din 30 ianuarie 2013.

Administrarea operativă curentă a Companiei este asigurată de Directorul general. Directorul general a fost numit prin Decizia Consiliului de administrație nr. 94 din 06.02.2013.

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2014 au fost aprobate prin Hotărîrea nr. 28 din 30.01.2014 a Consiliului Județean Cluj.

Raporturile de muncă sunt reglementate prin Contracte individuale de muncă încheiate în baza și cu respectarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Companiei, care este elaborat pe baza Contractului colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. Contractul colectiv de muncă se negociază și se încheie între Compania de Apă Someș S.A. și Sindicatul Liber Apă-Canal Cluj și este semnat de Comisia de negociere.

Codul de conduită etică al Companiei, aprobat în sedinta Consiliului de administrație din 19.10.2011 stabilește principiile și valorile care trebuie să ghideze activitatea Companiei în general, ca și Serviciu Public prestând o activitate vitală, cât și a fiecarui membru al personalului în parte.

### **Evoluția performanței economice**

În 2014 a fost inițiat și a început implementarea Proiectului „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Salaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2015”, respectiv investiții din economiile proiectului major POS Mediu etapa I 2007-2015 constând din extindere de aducțiuni, rețele de apă și canalizare în Cluj-Napoca, Dej, Apahida, Dezmir și Sannicoara. Valoarea estimată a acestor investiții este de 23.923 mii euro finanțate din Fondul de Coeziune, bugetul de stat, bugete locale și credit de la BEI.

De asemenea, din economiile aferente creditului BEI contractat pentru cofinanțarea proiectului major POS MEDIU etapa I 2007-2015 a fost inițiat un program de investiții pentru dotări cu utilaje specifice, realizarea sediului administrativ și achiziționarea unui program informatic integrat. Valoarea estimată a acestor investiții este de 7.450 mii euro.

Pentru finanțarea „Asistenței tehnice 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 Salaj în perioada 2014-2020” ca pas major pentru accesarea finanțării aferente Programului Operațional Infrastructură Mare (POS Mediu etapa a II-a 2014-2020) co-finanțat de UE din FEDR s-a obținut finanțare de la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Valoarea finanțării este de 30.811.225 lei.

Au fost continuate lucrări remanente aferente POS Mediu etapa I-a 2007-2015 în vederea finalizării la timp – Decembrie 2015. În anul 2014 au fost realizate lucrări în valoare de 37.551.955 lei. Contractele de servicii în derulare sunt: Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor; Auditul proiectului. Contracte de lucrări în derulare sunt: Reabilitarea și extinderea Stației de epurare Zalău; Reabilitare stație de epurare Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei.

Din taxa specială în Cluj-Napoca în anul 2014 au fost realizate lucrări în infrastructura publică apă-canal în valoare de 2.523.676 lei.

Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare a constituit o importanta sursa pentru:

- realizarea de investitii in valoare de 7.081.911 lei - surse proprii;
- realizarea de investitii in valoare de 4.720.905 lei - surse publice;
- plata la timp a costurilor serviciului datoriei publice guvernamentale (programul ISPA si SAMTID) si a costurilor serviciului datoriei publice locale (program POS Mediu etapa I-a), astfel: 4.900.261 lei, program ISPA, - surse proprii; 3.028.914 lei, program SAMTID, - redeventa UAT; 8.495.676 lei, program POS, - surse proprii.

La 31.12.2014 valoarea bunurilor publice concesionate de unitatile administrativ-teritoriale era de 766.443.032 lei, fata de 697.667.558 lei la 31.12.2013.

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

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

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

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

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

Profitul ne realizat in anul 2014 a fost de 7.771.163,25 lei si a fost influentat de faptul ca au fost inregistrate provizioane în suma de 44.666.218,61 lei din care: 57.545,76 lei pentru stocuri; 1.102.623,33 pentru clienti incerti (activitatea de baza); 34.676,13 pentru clienti

incerti activitati diverse; 9.200 lei reprezentand obligatia de plată catre bugetul de stat a unor despagubiri în valoare de 50 lei/zi pentru amplasarea unei conducte de canalizare pe un teren proprietate privata; 71.089,20 lei reprezentind chirie pentru amplasarea rezervorului Manastur pe un teren proprietate privata; 40.626.303 lei reprezentind obligatii suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala; 2.764.781,19 lei reprezentind diferenta între penalitatile de incasat de catre Companie de la S.C. DYTRAS S.A. si datoriile Companiei fata de S.C. DYTRAS S.A..

## Politicele economice si sociale implementate de Companie

### Politica energetica

În cadrul Masurii ISPA Cluj 2000/ RO/ 16/ P/PE/ 008 co-finantata de UE, Compania de Apa SOMES a realizat lucrarea "Priza de apa bruta, conducta de aductiune Tarnita si imbunatatiri de proces la statia de Tratare a apei Gilau" în cadrul careia a realizat si o microhidrocentrala în vederea compensarii energiei pierdute de Hidroelectrica prin neprocesarea apei brute prelevate pentru potabilizare. Pentru energia verde astfel obtinuta, livrata în sistemul national, Compania primeste certificate verzi în conditiile stabilite prin lege (1,22 certificate verzi/1 MWh).

În anul 2014 s-a înregistrat o scadere a pretului de vânzare a energiei electrice si au scazut solicitarile pentru cumpararea certificate verzi. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie prevede aminarea acordarii a 0,22 certificate verzi/1 MWh în perioada 01.07.2013 – 31.03.2017 si recuperarea esalonata a certificatelor în perioada 01.04.2017 – 31.12.2020. Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi amânate se stabileşte de ANRE şi se aprobă prin ordin al preşedintelui instituţiei.

Veniturile din vânzarea energiei electrice si a certificatelor verzi au fost de 1.651.196 lei, iar costurile de 2.726.753 lei.

### Politica preturi

În perioada 2008-2013 s-au realizat cresteri ale pretului/tarifului în baza planului de ajustare tarifara stabilit prin Contractele de Finantare aferente proiectului major POS Mediu.

În anul 2014 nu au fost operate creșteri, prețul apei potabile fiind de 2,63 lei/mc (3,26 lei/mc cu TVA) și tariful pentru canalizare-epurare fiind de 2,79 lei/mc (3,46 lei/mc cu TVA).

### Politica de extindere a ariei de operare

S-a realizat urmare a solicitării autorităților publice locale de preluare de către operatorul regional a rețelelor nou realizate prin diferite finanțări, în baza politicii de identificare noi clienți a Companiei și în baza principiului solidarității sociale. Urmare a faptului că într-o bună parte a localităților rurale unde s-au realizat rețele noi de apă/canalizare, locuitorii nu se bransează/racordează la aceste utilități, nu se realizează debitele minime necesare punerii în funcțiune/operării stațiilor de epurare etc, eficiența economică a operării în aceste zone este uneori negativă.

Creșterea infrastructurii operaționale în anul 2014 față de datele de la finele anului 2013 s-a concretizat în:

- creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu 98 km (total 2.719 km);
- creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu 80 km (total 1.291 km);
- creșterea numărului de bransamente cu 6.670 buc (total 96.383 buc)
- creșterea numărului de racorduri cu 4.717 buc (total 56.565 buc).