



**RAPORT PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR COMPANIEI DE
APĂ SOMEȘ S.A. ÎN MATERIE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI
TRANSPARENȚĂ PRECUM ȘI STADIUL ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR
FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI**

Nr. 21216/30.05.2024

Prezentul Raport este elaborat în baza prevederilor art. 57 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentare generală

Compania de Apă Someș S.A. s-a constituit în conformitate cu Hotărârea nr. 213/23.12.2004 a Consiliului Județean Cluj, pe durată nedeterminată și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului la data de 6 ianuarie 2005. Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a Actului constitutiv. Activitatea Companiei se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

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

Obiectul de activitate al Companiei este stabilit în Actul constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și Compania de Apă Someș S.A.

Pentru realizarea obiectului său de activitate Compania exploatează, întreține, repară și de asemenea modernizează, înlocuiește și extinde sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare primite în concesiune conform Contractului de delegare.

Principala direcție a politicii manageriale a Companiei este **satisfacția clienților** în privința calității și operativității serviciilor cu respectarea cerințelor legale, asigurată printr-un management instituționalizat prin sistemul de certificare integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în conformitate cu: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, cât și pentru implementarea și menținerea sistemului de management al siguranței alimentului conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000 :2019. Laboratoarele de la stația de tratare a apei Gilau cât și cele de la stația de epurare Someșeni și Zalău sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018.

Compania consideră că implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională (SMICMS) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă a întregii zone deservite. Serviciile Companiei au impact direct asupra mediului și prin politica integrată calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și siguranța alimentului, Compania de Apă Someș S.A. își asumă responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru minimizarea poluării și eliminarea riscului poluărilor accidentale, prin angajarea de metode și tehnici specifice, în concordanță cu legislația din domeniu și cu normele europene în domeniul protecției mediului.

Compania deține Licența clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul 2023 au fost aprobate în conformitate cu prevederile legislative.

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

canalizare. Contractul colectiv de muncă se negociază și se încheie între Compania de Apă Someș S.A. și Sindicatul Liber Apă-Canal Cluj și se semnează de către Comisia de negociere.

Codul de conduită etică al Companiei care stabilește principiile și valorile care trebuie să ghideze activitatea Companiei în general, ca și Serviciu Public prestând o activitate vitală, cât și a fiecărui membru al personalului în parte a fost actualizat și aprobat în ședința Consiliului de administrație din 23.01.2020.

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

Acționarii Companiei

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

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

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 redevență unităților administrativ-teritoriale.

Compania are o sucursală județeană (Sălaj) și trei sucursale locale organizate în Huedin, Gherla și Dej. Sucursalele Companie funcționează fără personalitate juridică.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de Companie la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022:

Indicator	U.M.	2022	2023
Cifra de afaceri	lei	291.711.660	350.204.598
Venituri totale , din care :	lei	363.910.649	369.558.049
Venituri din exploatare, din care :	lei	356.977.251	363.135.160
Venituri din activitatea de baza	lei	289.702.588	350.204.598
Venituri financiare	lei	6.933.398	6.422.889
Cheltuieli totale, din care :	lei	302.048.302	356.022.890

Cheltuieli de exploatare	lei	296.869.239	343.640.145
Cheltuieli financiare	lei	5.179.063	12.382.745
Rezultat brut total	lei	61.862.347	13.535.159
Rezultat brut din exploatare	lei	60.108.012	19.495.015
Pret apă potabilă	lei/mc	4,41	5,12
Tarif canalizare-epurare	lei/mc	4,68	5,43
Capitaluri proprii	lei	211.672.248	261.906.864
Localități deservite din județele Cluj și Sălaj	nr	303	303
Valoarea bunurilor publice aflate în concesiune	mii lei	1.989.022	2.079.830
Aductiuni și rețele de alimentare cu apa potabila	km	4.135	4.135
Capacitate totala de inmagazinare a apei potabile	mc	145.560	145.560
Statii de pompare apa potabila si hidrofoare	buc	533	533
Canale colectoare și rețele de canalizare	km	2.210	2.210
Statii de epurare	buc	69	72
Statii de pompare apa uzata	buc	503	503

Compania de Apa 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, pentru întreg Județul Salaj și pentru câteva localități din județul Mureș. Este un Serviciu Public care funcționează în regim de monopol natural și care prestează un serviciu vital. În aria de deservire nu există servicii publice care să presteze aceiași activitate.

Obiectul de activitate este în principal captarea, tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate. Începând cu luna Iulie 2006, operatorul regional Compania de Apa 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 (336 localități rurale din cele trei județe la finele lui 2023).

În esență, Compania cumpără apă brută din surse de suprafață sau subterane, o transportă la Stațiile de tratare a apei (sau, în cazul surselor subterane, apa este clorinată la sursă), o distribuie către utilizatori, folosind acolo unde se impune stații de pompare pentru zonele înalte, colectează apele uzate menajere, industriale și pluviale și le transportă (acolo unde se impune prin stații de pompare ape uzate) la stațiile de epurare unde au loc procese complexe de purificare în vederea conformării la parametrii de calitate stabiliți prin normativele naționale și Europene, înainte de a deversa apele epurate în emisar.

Au relevanță în administrarea și desfășurarea activității Companiei, o serie de acte normative precum: Actul constitutiv al Companiei de Apa Someș S.A.; Legea nr. 31/1990 privind societățile; Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare semnat între Autoritatea Delegantă - Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și Operator - Compania de Apă Someș S.A.; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Strategia Națională privind dezvoltarea accelerată a serviciilor comunitare de utilități publice (2006); Planul național de Management integrat (cantitate-calitate, suprafață-subteran) pe Bazine Hidrografice; Prevederile Capitolului de Mediu din tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană; prevederile Directivelor Europene în domeniu, în principal Directiva-cadru Europeană a apei 98/83/CE, respectiv Directiva 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane.

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

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

Viziunea activității de administrare/management – realistă și realizabilă pe termen scurt și mediu – conturează o companie puternică, a cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare/epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților Companiei. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni.

Liniile strategice de dezvoltare continuă și durabile a serviciului sunt operationalizate prin asumarea Declarației de Misiune, care are în vedere următoarele principii:

- Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel internațional pe piața de profil a utilitatilor similare;
- Compania va continua să fie unul din operatorii regionali lideri la nivel național în privința absorbției fondurilor Europene, din perspectiva continuării programelor de investiții de modernizare, reabilitare și extindere, în vederea atingerii calității dorite a serviciului, a îndeplinirii necesităților obiective de dezvoltare și a condiționalităților asumate de România prin Capitolul de mediu al Tratatului de aderare;
- derularea serviciului se va realiza prin depunerea tuturor eforturilor în vederea asigurării aceleiași calități înalte a serviciului pentru toți clienții, indiferent de localizarea acestora în aria deservită, urbană sau rurală;
- asigurarea unui management performant, cu o înaltă eficiență cost/beneficiu, se va realiza ținând cont de suportabilitatea socială a celor mai sărace categorii de clienți din aria deservită, în conformitate cu condiționalitățile asumate prin Memorandumurile/ Contractele de finanțare și în condițiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului;
- Compania își va consolida politica de responsabilitate socială astfel încât să devină un etalon de implicare, eficiență și transparență față de acționari, administratori, comunitate și clienți.

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

Obiectivul general al Companiei îl reprezintă continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Salaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE).

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

- asigurarea în permanență a resurselor financiare necesare funcționării Companiei, finanțării programelor de investiții și plății la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare Europeană;
- modernizarea dotării Companiei pentru creșterea eficienței activității instituționale și operaționale curente;
- finalizarea implementării cu succes și la termen a programelor de investiții;
- urmărirea eficienței cost/beneficiu a serviciului;
- conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor și managementul riscurilor;
- urmărirea politicilor de responsabilitate socială;
- asigurarea respectării obligațiilor legale și contractuale asumate la nivel internațional și național, în principal în vederea conformării la cerințele Europene prin investițiile de modernizare;
- stabilirea cadrului pentru continuarea schimbării culturale și de mentalitate a organizației astfel încât să se asigure acceptarea, participarea și transparența față de comunitate și clienți.

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

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 Companie prin Memorandumurile și Contractele de Finanțare în cadrul diverselor programe Europene.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Consiliul de administrație a aprobat Planul de management pe perioada 2022-2026 (Decizia CA nr. 86/04.08.2022) și aprobă Rapoartele trimestriale ale Directorului General, cuprinzând operaționalizarea managerială a obiectivelor strategice.

Politica de dezvoltare a infrastructurii este considerată prioritară atât pentru atingerea dezideratelor de conformare în aria regională deservită cu prevederile Capitolului de Mediu al Tratatului de Aderare cât și pentru atingerea în particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr.6 în ceea ce privește apa curată,

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 în 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 conditonalitatile asumate de Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

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

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

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

Programul va avea un impact major si asupra mediului, prin constructia unor lungimi semnificative de retele de canalizare in 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 are în anul 2023, 20 proceduri de sistem. Compania are elaborate 165 proceduri operaționale 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 2023.

Ulterior realizării și adoptării Procedurii de management al riscurilor, s-a demarat activitatea de identificare a riscurilor la nivel de compartimente funcționale ale Companiei și de stabilire a misiunilor de minimizare a acestora, iar pe masura 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 ediții 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

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

prin angajarea de metode și tehnici specifice, în concordanță cu legislația din domeniu și cu normele europene în domeniul protecției mediului.

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

Compania dorește să fie un centru de excelență în domeniul producerii și furnizării apei potabile, precum și al colectării, epurării și evacuării apelor uzate.

În acest sens, Compania se angajează să asigure servicii publice de înaltă calitate, acordând o importanță maximă protecției mediului prin:

- exploatarea rațională a surselor de apă în perspectiva unei dezvoltări durabile, extinderea practicilor vizând economisirea și reciclarea apei, prin adoptarea unui concept de management integrat al resurselor de apă;
- conformarea la zi cu cerințele legislației naționale de protecție a mediului;
- îmbunătățirea managementului deșeurilor și substanțelor periculoase cu scopul prevenirii și reducerii poluării factorilor de mediu;
- prevenirea poluării utilizând ori de câte ori este posibil tehnici și practici nepoluante, precum și stimulând agenții economici pentru reducerea la sursă a emisiilor de poluanți;
- continuarea exploatarei și gândirea unor perspective de extindere a producției de energie verde în cadrul celor trei categorii de obiective generatoare de astfel de energii alternative: microhidrocentrale, producerea de energie din biogazul rezultat din namolurile de epurare și utilizarea, oriunde fezabil, a panourilor solare;
- consolidarea continuă a SMICMS la nivelul sediului central și sucursalelor.

În derularea activității sale, Compania produce energie verde din trei surse:

- prin producerea de energie electrică la microhidrocentrala proprie situată în aval de barajul lacului Tarnița care este livrată în sistemul național;
- prin utilizarea, oriunde pretabil, de panouri solare pentru alimentarea transmisiilor de date de la obiectivele (rezervoare apă) situate în zone (rurale) îndepărtate sau neasistate de personal uman;
- prin producerea de energie electrică și termică din biogazul rezultat din namolurile de epurare la trei din cele opt stații de epurare urbane din aria regională. Energia obținută în acest caz este folosită pentru uzul stațiilor de epurare respective, în vederea reducerii consumului de energie din sistemul național.

Actualizarea Master Planului la nivel regional în jud. Cluj și jud. Salaj acoperă perioada 2014-2040 pentru servicii de alimentare cu apă. Obiectivul general a fost acela de a actualiza, identifica și prioritiza măsurile ce se impun pentru o conformare totală la directivele specifice ale Comisiei Europene, luând în considerare aspectele financiare, sociale, demografice și de mediu.

În urma analizării investițiilor pe termen lung prevăzute în Master Plan au fost prioritizate investițiile pe termen scurt în sectorul de alimentare cu apă, investiții care au fost propuse spre finanțare în perioada 2014-2020. Toate investițiile prevăzute contribuie la dezvoltarea în perspectivă îndelungată a localităților din aria proiectului și la oferirea unor servicii în conformitate cu legislația în vigoare.

Administrarea și managementul Companiei și-a asumat o politică consecventă de Responsabilitate Socială Corporativă (RSC) care are în vedere atât comunitățile în ansamblu, clienții și utilizatorii finali din populația adultă cât mai ales copii și tineri.

Principalul proiect de RSC este programul educațional pentru copii și tineri pe teme de protecția surselor de apă și a mediului în general. Programul cuprinde lecții deschise ținute de personalul CASSA fie la sediile unităților de învățământ, cu care se încheie protocoale de colaborare, fie la Muzeul Apei „Leonida Truță” unde poate fi observată și macheta 3 D care descrie circuitul apei de la Sursa de Captare la Stația de Epurare, păstrându-se detaliile arhitecturale de bază, cât și cele particulare, incluzând corpuri exterioare și plan de situație. Tot în cadrul acelui program se pot efectua vizite la Stația de Tratare și Stația de Epurare, se organizează proiecte de concursuri de creație artistică, activități ecologice, de plantare de copaci și flori în bazinul de captare a surselor de apă utilizate de Companie pentru potabilizare.

În anul 2023 programul educațional pentru copii și tineri pe teme de protecția surselor de apă și a mediului în ansamblu, a totalizat un număr de peste 190 vizite la Muzeul Apei *Leonida Truță*, cu un efectiv de 8000 de prescolari și elevi. În același timp, la stațiile de tratare/epurare au avut loc aproape 40 de vizite cu un total de peste 1300 de elevi și studenți. De asemenea a fost actualizată broșura pentru copii „Aventurile unei picături de apă”, destinată copiilor care participă la prezentările organizate în școli și grădinițe.

În Martie 2023 s-au derulat o serie de acțiuni de marcare a „Zilei Mondiale a Apei”, sărbătorită în fiecare an la data de 22 Martie având ca temă centrală „Accelerând schimbarea”, comunicat postat pe pagina web și Facebook a societății, participare la evenimente de tip seminarii și conferințe etc. În cadrul sirului de evenimente care au marcat Ziua Mondială a Apei la care CASSA a participat, au fost realizate prezentări pentru ediția a 15-a a Conferinței Internaționale anuale „Aerul și apa- componente ale mediului” organizată de Facultatea de Geografie a UBB și Conferința organizată de Asociația Terra Gloria împreună cu Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV.

Compania a continuat derularea campaniilor de conștientizare-informare-educare, derulate anterior, prin realizarea unor afișe, fluturași de informare, clipuri video și fotografii ale campaniilor „*Toaleta nu este tomleron*” și „*Nu udați grădinile*”.

Anual/sau atunci când este necesar, se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare.

Raporturile de muncă sunt reglementate prin Contracte individuale de muncă încheiate în baza și cu respectarea Contractului colectiv de 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.

Contractul Colectiv de muncă încheiat la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. pentru anii 2023-2024, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj sub nr. 5/12.01.2023, cuprinde drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților cu privire la condițiile generale de muncă prevăzute de legislație precum și cele convenite în procesul de negociere.

Contractul Colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe anul 2023-2024 înregistrat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social-Direcția Dialog Social sub nr. 1564/17.11.2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 7/14.12.2022, Partea a

V-a, nr. 5, stabilește cadrul general minimal în vederea întocmirii contractelor colective la nivel de unități și se aplică pentru toți salariații încadrați în unitățile componente ale grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, membre ale Patronatului Apei din cadrul Asociației Române a Apei.

Compania de Apă Someș S.A. a adoptat pentru prima dată în 2003 Codul de conduită etică. Codul de conduită etică a fost actualizat și aprobat de Consiliul de administrație al companiei, conf. Deciziei nr. 5 din 23.01.2020. El stabilește obligațiile de comportament profesional și uman etice ale personalului în raport cu clienții, partenerii și în raporturile reciproce în vederea promovării unui Serviciu Public responsabil, transparent, orientat către clienți și a unui proces integru de luare a deciziilor. Codul de conduită etică este distribuit întregului personal al Companiei.

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

Pentru a respecta prevederile HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, 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. 136/16.03.2022 privind asumarea Agendei de integritate organizațională, Decizia nr. 306/16.06.2022 prin care se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 precum și Inventarul măsurilor preventive și indicatorii de evaluare, Decizia 572/05.12.2022 prin s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea și monitorizarea Planului de integritate al Companiei de Apă Someș SA în contextual Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025.

Compania de Apă Someș S.A. în activitatea pe care o desfășoară duce la îndeplinire și obiectivele stabilite în materie de guvernare corporativă și transparență, respectând cu strictețe și legislația aplicabilă.

Compania de Apă Someș S.A. deține o pagină de internet accesibilă www.cassa.ro unde se regăsesc publicate toate documentele/informările/rapoartele prevăzute de legislația în vigoare spre a fi publicate menținând astfel transparența întregii activități.

În anexele prezentului raport regăsiți indicatorii financiari și nefinanciari realizați la data de 31.12.2023 de către Consiliul de administrație, respectiv de către conducerea executivă a societății.

Director general

Dr. Ing. Călin Vasile Neamțu

Indicatorii cheie de performanta pentru directorii societatii Compania de Apa Someș S.A. realizati la 31.12.2023

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2023		Realizat 12 luni 2023			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Indicatori financiari 20%					30		30		58,95
1	EBITDA	Venituri-cheltuieli care exclud dobanda,impozitul,deprecierea si amortizarea	mii lei	43.300,00	5	50.207,64	5	115,95	5,80
2	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	68,00	10	19,93	10	341,18	34,12
3	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri corelat cu politicile de responsabilitate sociala	mii lei	269.000,00	5	350.204,60	5	130,19	6,51
4	Lichiditatea generală	Active circulante/ datorii curente		1,10	5	1,18	5	107,70	5,39
5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Creante comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	58,00	5	40,60	5	142,86	7,14

II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%				45		45		39,03
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/ salariați	142,50	9	188,45	9	132,24	11,90
2	Cheltuieli la mia de lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale x 1000	lei	955,00	9	941,87	9	101,39	9,13
3	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de apa	Raportul dintru numarul avarilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	9	100	9	100,00	9,00
4	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de canalizare	Raportul dintru numarul avarilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	9	100	9	100,00	9,00
5	Remediarea defectelor inregistrate la dispeceratul Companiei in termen de 3 zile in 90% din cazuri	Procent defectiuni remediate in 1+2+3 zile/90%*100	%	100,00	9	100,65	9	110,65	9,96

III.	Guvernanță corporativă 50%				25		25		25,00
1	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Cf. art.57 din OUG 109/2011	%	100,00	10		10	100,00	10,00
2	Evaluarea si raportarea performantelor directorilor	Cf. art.36(5) din OUG 109/2012	%	100,00	10		10	100,00	10,00
3	Mentinerea anuala si revizuirea (daca este cazul) a celor 16 standarde prevazute de ordinul 600/20.04.2018	Implementarea si mentinerea prevederilor Ordinului 600 di 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	%	100,00	5		5	100,00	5,00
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		122,98

Indicatorii cheie de performanta pentru administratorii societatii Compania de Apa Somes S.A. realizati la 31.12.2023

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2023		Realizat 12 luni 2023			
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Grad de indeplinire	Grad de indeplinire ponderat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Indicatori financiari 20%					20		20		33,52
1	EBITDA	Venituri-cheltuieli care exclud dobanda,impozitul,deprecierea si amortizarea	mii lei	43.300	4	50.207,64	4	115,95	4,64
2	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	68	4	19,93	4	341,18	13,65
3	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri corelat cu politicile de responsabilitate sociala	mii lei	269.000	4	350.204,60	4	130,19	5,21
4	Lichiditatea generală	Active circulante/ datorii curente		1,10	4	1,18	4	107,70	4,31
5	Perioada de recuperare a datoriilor comerciale exigibile	Creante comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	58,00	4	40,60	4	142,86	5,71

II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%				30		30		32,69
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/ salarizat	142,50	8	188,45	8	132,24	10,58
2	Cheltuieli la mia de lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale x 1000	lei	955,00	8	941,87	8	101,39	8,11
3	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de apa	Raportul dintru numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	7	100,00	7	100,00	7,00
4	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de canalizare	Raportul dintru numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	7	100	7	100	7,00

III.	Guvernanta corporativă 50%					50		50		50,00
1	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Cf. art.57 din OUG 109/2011	%	100,00	20	100,00	20	100,00	20,00	
2	Evaluarea si raportarea performantelor directorilor	Cf. art.36(5) din OUG 109/2012	%	100,00	15	100,00	15	100,00	15	
3	Mentinerea anuala si revizuirea (daca este cazul) a celor 16 standarde prevazute de ordinul 600/20.04.2018	Implementarea si mentinerea prevederilor Ordinului 600 di 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	%	100,00	15	100,00	15	100,00	15	
Grad de indeplinire ponderat %						100		100		116,21