

***RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung pentru sem. I 2025***

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernancei corporative, în baza art. 55 al Ordonanței de Urgență nr.109/2011, publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011, cu modificările ulterioare.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

1. Prezentare generală;
2. Performanța financiară și raportări contabile la 30.06.2024;
3. Execuția contractului de mandat;
4. Obiective și indicatori de performanță.

1. PREZENTARE GENERALĂ

Aria de operare

SC EDILUL CGA SA este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare – clasa 3 , prin Ordinul nr. 742 / 20.12.2024 , emis de Guvernul României, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității societății de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa administrativ-teritorială, în condiții de eficiență economică cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

SC EDILUL CGA SA este membră a Asociației Române a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în probleme specifice.

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea societății se desfășoară pe raza municipiului Câmpulung, precum și în comunele limitrofe – Lerești, Valea Mare Pravăț, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Schitu Golești și Albeștii de Muscel.

S.C. EDILUL CGA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



S.C. EDILUL CGA S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/709/1998, CUI 11339178, obiectul principal de activitate cod CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei.

Consiliul de Administrație

ING. MELANIA VOINESCU – președinte

EC. IULIANA CRISTINA DAVID – membru

JUR. STOICESCU MIHAI – membru

ING. LUDOVIC DOREL CĂLCÎI - membru

ING. MIHAIL VASILESCU – membru

Echipa managerială

Director General – ING. MIHAIL VASILESCU

Director Economic – EC. ADRIAN CARTALEANU

Director Comercial – EC. IULIANA CRISTINA DAVID

Manager Tehnic – EC. IONEL STATE

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
3. Actul constitutiv al SC EDILUL CGA SA ;
4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al SC EDILUL CGA SA

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărâre AGA a SC EDILUL CGA SA nr. 1 din 14.03.2023 și Hotărârea AGA nr. 3/10.04.2023 și Hotărârea AGA nr. 6 / 27.09.2023. Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Direcțiile de dezvoltare au fost operaționalizate prin Planul de Management elaborat și prezentat de echipa managerială a societății, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu principalii săi colaboratori: consumatorii, autoritățile de reglementare, autoritățile locale, organismele de control, angajații și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Începând cu data de 14.06.2024 a fost aprobat tariful pentru activitățile principale cu HCL nr. 70 / 14.06.2024:

- tarif apă – 5,13 lei fără T.V.A.
- tarif canalizare-epurare – 5,36 lei fără T.V.A.

S.C. EDILUL CGA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



În decursul acestei perioade nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din OUG 109/2011.

2.PERFORMANȚA FINANCIARĂ ȘI RAPORTĂRILE CONTABILE la
data de 30.06.2025

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale întocmite de către SC EDILUL CGA SA.

La întocmirea Raportării contabile s-a avut în vedere datele existente în balanța sintetică la 30.06.2025.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC EDILUL CGA SA Câmpulung pentru anul 2025 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanțelor Publice și trimestrial întocmește și transmite situația „Monitorizare operatori economici de către FMI”.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se cronologic și sistematic toate documentele aferente anului 2025, conform OMF nr. 1802/2015.

S-a avut în vedere principiul independenței exercițiului în evidențierea cheltuielilor și veniturilor. Principalii indicatori economico-financiarți ce reflectă activitatea economico-financiară la 30.06.2025 se prezintă astfel:

1.1.Capitalul social

Valoarea capitalului social subscris și vărsat la data de 30.06.2025 a fost de 3.834.256 lei, fără să sufere modificări față de 31.12.2024.

Capitalul social subscris și vărsat al SC EDILUL CGA SA este deținut în proporție de:

- 98,42% de către U.A.T. al Municipiului Câmpulung
- 0,5% de către U.A.T. Valea Mare Pravăț
- 0,023% de către U.A.T. Schitu Golești
- 0,5% de către U.A.T. Mioarele
- 0,5% de către U.A.T. Lerești
- 0,035% U.A.T. Bughea de Sus
- 0,022% U.A.T. Albeștii de Muscel

1.2.Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2024, creanțele societății sunt următoarele:

1. creanțe comerciale	6.320.178 lei
2. alte creanțe	
inclusiv creanțe fiscale	452.288 lei
Total	6.772.466 lei

Datorii

1. datorii comerciale	1.562.251 lei
2. alte datorii, inclusiv datorii fiscale	
și datorii privind asigurările sociale	1.284.900 lei
Total	2.847.15 lei

1.3. Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a realizat la 30.06.2025 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor (lei):

- Venituri de exploatare	8.861.360
- Cheltuieli de exploatare	9.467.261
- Rezultatul din exploatare	-605.901
- Venituri financiare	112
- Cheltuieli financiare	-----
- Rezultatul financiar	112
- Venituri totale	8.861.472
- Cheltuieli totale	9.467.261
- Rezultat brut	-605.789
- Impozit pe profit	-----
- Rezultat net	-605.789

3. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT

Referitor la îndeplinirea obiectivelor aferente perioadei analizate

1. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare

Au fost prelevate și analizate **222 de probe de apă**, recoltate conform graficului de rețea.

- În perioada ianuarie 2025 - martie 2025 au fost efectuate **112 probe de apă potabilă**, iar în perioada aprilie - iunie 2025 au fost efectuate 110 probe de apă potabilă, care au fost recoltate conform graficului de rețea. Din luna ianuarie 2019, s-a introdus, în monitorizarea operațională săptămânală, rezervoarele de apă. Pe lângă analizele curente, s-a verificat valoarea clorului rezidual, turbiditate, parametrii microbiologici, la capăt de rețea atât pentru Municipiul Câmpulung, cât și pentru comunele limitrofe. Se monitorizează calitatea apei potabile în cartier Valea Bărbușii, cartier Mărcuș, cartier Valea Româneștilor, com. Bughea de Jos, com. Lerești, com. Valea Mare, com. Bughea de Sus, com. Schitu Golești. Se efectuează analize fizico-chimice și microbiologice în com. Albeștii de Muscel, satele Albești și Căndești, precum și pentru sursa Bughea de Sus-Poligon, cf. autorizației sanitare de funcționare.
- De asemenea, conform legii, în cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitențe sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, se prelevează probe de apă pentru analiză (Norme de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, art. 21).
- Autorizațiile sunt actualizate la termen, documentațiile pentru reautorizarea fiind depuse cu cel puțin 45 de zile înainte de expirare. În cursul sem. I 2024, au fost reînnoite sau s-au depus documentele pentru prelungirea/reînnoirea următoarelor obligații de conformare (listă actualizată):

Nr. crt	DENUMIREA AUTORIZAȚIEI	NR. AUTORIZ.	DATA ELIBERĂRII	DATA EXPIRĂRII	EMITENT
1.	Certificat de Inspecție Tehnică Stelaj ITS (Autorizația) Inspecție din 21.03.2025	84984	25.03.2025	25.03.2026	S.C. IPROCHIM S.A. Buc. - ADR
2.	Contract privind prestarea de servicii comune de gospodărire a apelor AA nr. 1/2025 + Anexa nr. 1/2025	Nr. 367/2024 (Edilul nr. 1052/28.02.2025	28.02.2025	31.12.2029	Administrația Națională „Apele Române” – Direcția Argeș - Vede

S.C. EDILUL CGA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



3.	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 1 Anexe: nr. 1.1.A, 1.2.A; 3, 3B, 3 C; 2 AA nr. 1/2025 + Anexe: nr. 1.1.A, 1.2.A; 3, 3B, 3 C; 2	1/ANAR /01.10.2024 (Edilul nr. 1052/28.02.2025	28.02.2025	31.12.2029	
4.	Autorizație de mediu – alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor, vidanajare	113	15.07.2015, revizuită la: 27.12.2018; 15.09.2022; 13.02.2025	Viză anuală	Min. Mediului și Gospodărire a Apelor – Agenția Națională pt. Protecția Mediului
5.	Autorizație de gospodărire a apelor privind sistemul public de alimentare cu apă și canalizare mun. Câmpulung și comunele limitrofe (Lerești, Schitu Golești, Bughea de Sus, Bughea de Jos, Albeștii de Muscel, Valea Mare Pravăț), jud. Argeș	16	30.01.2025	31.12.2029	Administrația Națională „Apele Române” – Direcția Argeș - Vedea
6.	Autorizația de funcționare	110	05.07.2004 Viză 08.07.25	Declarație până pe 31 martie	Primăria Mun. Câmpulung
7.	Autorizație sanitară Suplimentare Bughea de Sus-Poligon	56	19.02.2025	Februarie 2026	Ministerul Sănătății – D.S.P. Argeș
8.	Autorizație sanitară de funcționare Bughea de Jos, Mlăci (Docum. viză nr.2347/DSP 11962/14.05.2025)	122	26.05.2015, viză ian.2024	mai 2025	
9.	Certificat constatator cf. Legii 319/2006 pentru pct. de lucru St. Tratare, St. Epurare și toate punctele de lucru ale S.C. EDILUL din Câmpulung și Bughea de Sus, Bughea de Jos, Lerești, Valea Mare, Schitu Golești	18933	08.01.2025	până la modif. condițiilor de funcționare sau activit.	Oficiul Registrului Comerțului Argeș

Nr. crt	DENUMIREA CONTRACTULUI	NR.	DATA ÎNCHEIERII	DATA EXPIRĂRII	Obiectul contractului
1.	Contract de prestări servicii DSP Argeș	35589/ 30.12.2024 (Edilul 2912/ 12.06.2025)	01.01.2025	31.12.2025	Monitorizare de audit – Anexă contract
2.	Contract de vânzare-cumpărare clor SC Chimcomplex SA Borzești	2217058 Edilul 946/ 25.02.2025	22.01.2025 25.02.2025	31.12.2025	Cumpărare clor lichid și hipoclorit de sodiu
3.	Contract cu U.M. Jandarmi pentru însoțire transport clor lichid AA nr. 6	1635892/ 3592/14.07.20 3454/09.07.2025	15.07.2020 09.07.2025	14.07.2021 14.07.2026	Însoțire transport clor lichid
4.	Contract prestări servicii SC Gecom Termica 2002 SRL + AA nr. 4/18.01.2022 AA nr. 4 Anexă nr.43/20.01.2025	44 486 2922 293	28.12.2020 19.01.2022 18.05.2023 20.01.2025	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2025	verificări ISCIR centrale termice

2.Întreținerea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare

Legat de rețelele de apă au fost semnalate și remediate în timp util un număr de: **302 de avarii 227 (75,16%)** rezolvate în primele 24 de ore, **75 (24,84%)** în 48 de ore. Monitorizarea avariilor și a celorlalte lucrări executate în cadrul Serviciu Apă se face pe echipe de lucru.

Lucrări	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Branșamente	13	33	46
Montaj contor	87	78	165
Montaj hidranți	4	6	10
Cămine vizitare	3	4	7
Alte lucrări	47	42	89
Debranșări	3	1	4
Verificat st. pm	16	25	41
Lucrări echipa electricieni	15	12	27

De asemenea, au fost efectuate **183 de intervenții la rețeaua de canalizare rezolvate în 0-24 h.**

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Nr. intervenții	96	87	183

Lucrări intervenție canalizare executate conform Graficului de revizii și reparații, s-a intervenit la următoarele obiective:

tr. I 2025

- Conform Graficului de revizii și reparații, s-a intervenit la următoarele obiective:
 - Mun. Câmpulung: refacere rețea canalizare menajeră str. Revoluției-zona Spital TBC;
 - Spălare SPAU Țicăloiu, Drăcești, Negulici, Muzeul Fundeni;
 - Refacere canalizare pe str. Poenaru Bodea, str. I. Giurculescu
 - Lerești: SPAU Voinești, SPAU Marinești (2 și 3)
 - Valea Mare Pravăț - Stație Epurare s-au curățat și spălat obiectivele (decantoare, grătar reținere etc.).

tr. II 2025:

- Conform Graficului de revizii și reparații, s-a intervenit la următoarele obiective: Decolmatări str. Ion Giurculescu, Walter Mărăcineanu și spălare SPAU Voinești, Țicăloiu, Drăcești, Marinești (SPAU nr. 2,3). Negulici, Muzeul Fundeni
- Referitor la funcționarea în cadrul societății a activității de reparații accidentale, reparații programate, de întreținerea rețelelor de apă și de canalizare, care să asigure funcționarea continuă a întregului sistem, mai puțin cea aferentă echipamentelor complexe pentru care este necesară asistența tehnică din partea furnizorilor sau reprezentanților specializați ai acestora: au fost elaborate Procesele-Verbale de efectuare și recepție a reviziilor și reparațiilor, conform Graficelor de revizii și reparații.
- Referitor la întocmirea și implementarea unui program de îmbunătățire continuă a activelor preluate în administrare de la unitățile administrativ teritoriale care au delegat gestiunea serviciului către societate, precum și activele proprietate a societății: montare de hidranți: 9 hidranți.

Lucrări	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Montaj hidranți	4	6	10

3. Conformarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare aflate în administrarea societății

- În sensul monitorizării, conform NTPA002/2002, a apelor uzate din rețeaua de canalizare menajeră și pluvială sunt efectuate trimestrial un număr de probe (cu emitere de buletine analiză) de către Laboratorul de Analiză apă Uzată pentru: Stația de Epurare Câmpulung (fără buletine de analiză, cu înregistrare rezultate în registre de monitorizare), agenți economici, deversorii la râu (probe prin TIC Marcon), Decantor Imhoff, Stația Epurare Valea Mare Pravăț; Stația de Epurare Schitu Golești.

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Nr. probe analizate LAU	142	142	284

- Au fost acordate: **195 de avize**, în valoare de **56.646,48 lei**

Nr. avize	Tr. I	Tr. II	Sem. I	Valoare avize	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Aviz branșament	30	43	73	Aviz branș.	16745,97	24689,89	41435.86
Aviz ref. branș.	2	8	10	Aviz ref. branș.	188,00	756,00	944.00
Aviz racord	2	20	22	Aviz racord	631,98	6139,86	6771.84
Aviz amplasament	28	37	65	Aviz amplas.	3024,00	4103,00	7127.00
Aviz br. electric	10	4	14	Aviz br. el.	1445,00	2235,00	3680.00
Aviz br. gaz	10	20	30	Aviz br. gaz	1445,00	1341,00	2786.00
TOTAL	82	132	214	TOTAL	23479,95	39264,75	62744.70

Autorizații de deversare reînnoite:

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Autorizații deversare	5	1	6

Lucrările executate la terți de către **Serviciu APĂ** s-au ridicat la valoarea de: **30.592,62 lei**

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Valoare (lei)	17626,93	12965,69	30592,62

Lucrările executate la terți de către **Serviciu CANAL** s-au ridicat la valoarea de: **129.699,86 lei**

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Vidanje	34.349,86	65.127,35	99.477,21
Terți	15.703,62	14.519,03	30.222,65
Total	50.053,48	79.646,38	129.699,86

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Contracte vidanjarie	5	6	11

- Legat de monitorizarea calității apei potabile s-a constatat încadrarea în procent de 100% a calității apei potabile în condițiile *Ordonanței nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată prin Legea nr. 96/2004* (singurul parametru care nu atinge valorile impuse este duritatea, cu o valoare medie 2,06 grade germane față de 5 valoarea impusă. Parametrul este acceptat de DSP, având în vedere sursa naturală a apei).
- După implementarea Sistemului calității cf SR EN ISO/IEC 17025:2018 (elaborarea procedurilor operaționale de laborator, a instrucțiunilor de lucru, validarea metodelor de încercare, precum și a rapoartelor de verificare a parametrilor de performanță ai metodelor) se lucrează după standardul implementat.

4. Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurare a acestora și tratarea nămolurilor cu respectarea standardelor naționale și europene

Legat de încadrarea apei uzate în parametrii impuși de autorizații și analizi de Administrația Națională Apele Române, s-au înregistrat depășiri ale parametrilor la Stația de Epurare Bughea de Sus, în perioada 11.03-07.05.2025, pentru care s-au plătit penalități în valoare de: **3399,55 lei**

Analiza conformării efectuată de RMM, sem. I 2025, cod FM-9.1.2-02, ed. V, rev.0, înregistrată sub nr. 3562/14.07.2025, pentru analizele efectuate de laboratorul propriu - LAU, Stația de Epurare Câmpulung, Stația Epurare Valea Mare, Stația Epurare Schitu Golești, Stația de Epurare Albeștii de Muscel și Stația de Epurare Bughea de Sus – graf de conformare 100% pentru toți indicatorii monitorizați.

Au fost eliminate lunar deșeurile provenite de la analiza microbiologică a apei potabile (în baza Contractului nr. 3435/10.09.2021, încheiat, pe perioadă nedeterminată, cu SC Stericycle România), deșeuri menajere și hârtie (Contract nr. 7796/18.12.2023, SC Financiar Urban SRL) – detaliat în Raportul nr. 3564/14.07.2025, RMM Pahonțu Monica.

5. Reducerea pierderilor de apă

- Reducerea pierderilor de apă este o preocupare continuă, astfel au fost remediate în timpul cel mai scăzut un număr de **302 de avarii - 227 (75,16%)** rezolvate în primele 24 de ore, **75 (24,83%)** în 48 de ore.
- S-a conștientizat populația, prin comunicate de presă repetate, referitor la necesitatea depistării și eliminării pierderilor casnice, evitarea risipei în perioada caniculară, precum și la faptul că un eventual consum ilegal constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal.
- Relații cu Publicul-Contractare a inventariat, încheiat contractele și anexe la contracte și au fost facturate pentru categoriile de abonați care au beneficiat de serviciile prestate de SC EDILUL CGA SA pentru: agenții economici și instituțiile publice; asociațiile de locatari/proprietari; apartamente cu încasare directă; imobile (case) din municipiul Câmpulung și com. limitrofe:
- **Total contracte: 262 contracte (95 contracte noi, 167 reînnoite).**

Nr. contracte	Tr. I			Tr. II			Sem. I		
	N	R	Total	N	R	Total	N	R	Total
Asociații	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Case	21	51	79	45	61	106	66	112	178
BID	1	21	22	1	20	21	2	41	43
Agenți	16	11	27	11	2	13	27	13	40
Total	38	90	128	57	84	141	95	167	262
Anexe			32			81			113

- S-a continuat procesul de contorizare, fiind montate și sigilate **70 de apometre:**

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Scări bloc	0	0	0
Ap. BID	9	0	9
Agenți econ.	3	0	3
Case	15	43	58
Total	27	43	70

S.C. EDILUL CGA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



De asemenea, au fost făcute 60 de resigilări și 592 de regularizări
Conform Planului de verificări metrologice 2025, cod F-POS-04-02, ed.III, rev.0, nr. 176/15.01.2025, au fost efectuate etalonările pentru:

Nr. crt.	Denumirea echipamentului	Seria	Loc de utilizare	Programat pt. verificare (luna)
1.	Spectrofotometru cu absorbție moleculară UV-VIS Jasco V-730	A 1658 61798/2018	LAP	CE nr.5616PH21 07.03.2025
2.	Incintă termostată tip AES 75	18664 An 2024	LAP	CE 5612PH21/ 07.03.2025
3.	Incintă termostată Micro 8	576069 an 2013	LAP	CE 5613PH21/ 07.03.2025
4.	Incinta termostată Tip CLN 53 ECO	CN SEB 06127	LAP	CE 5615PH21/ 07.03.2025
5.	Incintă termostată (Incubator cu încălzire Tip ICN 120PLUS	240360751/ 514-028	LAP	CE nr. 5614PH21 07.03.2025
6.	Spectrofotometru PHOTO Lab 7110 Vis	18261884	LAU	CE nr.5619PH21 07.03.2025
7.	Incintă termostată (Incubator cu răcire) ST 2B SMART	ST 02200011	LAU	CE nr. 5617PH21 07.03.2025
8.	Incintă termostată (Refrigerator) CHL 3 B SMART	CHL 03200003	LAU	CE nr. 5618PH21 07.03.2025
9.	pH metru 7110	18200256	LAU	CE 5620PH21/ 07.03.2025

Referitor la apometre, nu au fost verificate metrologic, dar au au fost schimbate: **Tr. I:** Colonie Pescăreasa, bl. 10, Grădiște, bl. A3; sc. A, str. Alexandru cel Bun, bl. D24, sc. C, str. D. Lazea, bl. 23; str. IC Brătianu, bl. 5, sc. A, str. IC Brătianu, bl. 5, sc. B+C+D; **tr. II:** Str. G-ral Grecescu, Bl.D17, Bl. P26, Sc. A și Sc. C.

6. Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității societății

- S-au făcut 146 de achiziții directe, în valoare de 542.825,73 lei.

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Nr. achiziții	73	73	146
Valoare achiziții	268330,32	274495,31	542825,73

7. Campanii de educare și conștientizare

- Au fost transmise la presă 27 de comunicate în mass-media locale și județene (articole de presă, spoturi publicitare radio-tv, materiale publicitare în presa on-line și cea scrisă) - Ziarul din Muscel, Actualitatea Musceliană, Muscel TV: privind: calitatea apei potabile (săptămânal), prevenirea furtului de apă, protejarea mediului și a rețelei de canalizare, evitarea risipei în perioade caniculare, actualizare de tarife, precum și anunțuri privind oprirea furnizării apei potabile sau reparația unor avarii;
- Comunicatele au apărut în ziarele on-line și cele format print, iar la posturile locale de televiziune se difuzează, în banda de informații, în timpul jurnalelor de știri. Comunicatul privind calitatea apei potabile este transmis și Asociației Salvați Câmpulungul și Muscelul, fiind afișat pe panoul publicitar amplasat pe Casa de Cultură „C.D. Aricescu”;

- În „Săptămâna altfel”, în Stația de Tratare Calea Pietroasă s-a primit vizita a aproape 100 de elevi, cărora li s-a prezentat stația și laboratorul și li s-a spus „Povestea apei”, scrisă special pentru aceștia.

8. Dezvoltarea resurselor umane, instruirea permanentă a angajaților

- Pentru 2025 au fost identificate necesitățile de instruire și a fost elaborat Planul anual de instruire interne nr. 7154/04.12.2024, care a fost difuzat tuturor entităților funcționale, iar monitorizarea instruirilor se face prin RU;
- Evaluarea eficacității acțiunilor de instruire s-a făcut verbal - prin sondaj sau prin teste, după instruire. A fost respectată planificarea instruirilor, la R.U. existând dosare în care se regăsesc rapoartele de instruire, tematica și chestionarele cu evaluări pentru fiecare entitate funcțională. S-au efectuat minim două tematici profesionale și una privind SMI/cerințe legale. La instruire a participat întreg personalul societății, iar în urma evaluării 99% din personalul testat a obținut calificativ „FB”.

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Nr. instr. SMI	5	4	9
Nr. instr. prof.	6	5	11
Nr. ins. legi	2	2	4
Nr. total instruire	13	11	24

- Instruirile SMI au fost făcute de responsabilii calitate, mediu, SSM, iar calificativele au fost stabilite împreună cu comisia de verificare; **Instruiri externe: 6 persoane: 5 (cinci) persoane** instruite pentru inspector SSM (s-a schimbat componența CSSM): Dole L., State I., Pahonțu M., Contor N.; Ursu Oproiu R. (în aprilie 2025 - Certificate nr. 0105307/ 0105319/ 0105313/ 0105305/ 0105321/14.04.2025 - SC Investește în Tine SRL Pitești); 1 persoană expert achiziții – Popescu A. (Certificat de absolvire seria S nr 0255773 nr. 2137/ 11.06.2025 - Smart Expert Global București – expert achiziții publice, 180 de ore, 22.04-23.05.2025).
- **Autorizările** persoanelor desemnate cu responsabilități speciale au fost menținute și sunt valabile. Pentru verificările PRAM s-a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. Pet Electric Global SRL.
- Personal care conduce mașina societății, s-a efectuat controale medicale, în urma cărora s-a obținut fișe de aptitudini.

9. Asigurarea securității și sănătății angajaților prin implementarea politicilor de responsabilitate socială în scopul eliminării sau micșorării factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională

S-a întocmit raportul stării de sănătate, prin analiza concediilor medicale făcută împreună cu medicul de întreprindere: **123 zile ITM**, afecțiunile neputând fi legate de condițiile de muncă, sarcina de muncă. Nu s-au înregistrat accidente de muncă, boli profesionale sau boli legate de profesie.

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Nr. zile ITM	113	10	123

Serviciul SSM a fost externalizat către SC COFRAROM SSM CONSULTING SRL, Contract nr. 39/31.05.2021, prezintă raport lunar – documente ședință CSSM, verificări în teren.

Ședințe CCSM: tr. I: Adresă ITM 1457/21.03.2025, PV nr. 1627/01.04.2025; tr. II: Adresă ITM nr.3013/ 18.06.2025, PV nr. 3265/01.07.2025. Ordinea de zi: Raportul angajatorului pentru anul

S.C. EDILUL CGA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



2024; Informare cu privire la starea de sănătate a salariaților din cadrul societății în 2024; Informare asupra activității desfășurate de către CSSM în trimestrul I al anului 2025; Informare cu privire la starea de sănătate a salariaților din cadrul societății în trimestrul I 2025; Diverse

A fost prezentat Raportul angajatorului pe linie de SSM pentru anul 2024 de către președintele ședinței, Ionel State, și Raportul stării de sănătate pentru anul 2024 de către medicul de întreprindere Aurora Irimia.

S-au realizat, conform graficelor, măsurile organizatorice și de altă natură:

- informarea și instruirea corespunzătoare a lucrătorilor cu privire la acțiunea agenților biologici (HG1092/2006);
- instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile la care sunt expuși;
- instruirea lucrătorilor cu privire la modul de utilizare a EIP, EIL;
- instruirea lucrătorilor cu privire la modul de denocivizare a EIP, EIL;

Împreună cu medicul de întreprindere s-au analizat concediile medicale ale salariaților pe trimestrul I-2025, s-a întocmit Raportul Stării de sănătate.

Au fost înregistrate **113 zile ITM (tr. I) și 10 zile ITM (tr. II)**, acestea au fost analizate și funcție de riscurile la care sunt supuși lucrătorii respectivi, afecțiunile neputând fi legate de condițiile de muncă, sarcina de muncă.

Nu s-au înregistrat accidente de muncă, boli profesionale sau boli legate de profesie. Se monitorizează cu atenție starea de sănătate a lucrătorilor, purtarea echipamentului de protecție, respectarea măsurilor și instrucțiunilor pe linie de securitate și sănătate în muncă, pentru limitarea îmbolnăvirilor profesionale.

În conformitate cu Legea securității muncii 319/2006, art.59. membrii CSSM au efectuat cursurile de inspector SSM.

S-a achiziționat EIP și EIL, acesta fiind alocat pe fișe individuale (salopete, mănuși, tricouri, cizme apă-noroi).

Controale interne SSM: S-au efectuat doar inspecții.

Controale externe: Nu au existat.

10. Consolidarea relațiilor cu utilizatorii serviciilor de apă și canalizare

- creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre societate și utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților;
- monitorizarea periodică a feed-back-ului din partea consumatorilor, prin aplicarea de chestionare privind satisfacția acestora față de serviciile oferite de către societate
- Monitorizarea satisfacției clienților se face permanent prin sondarea a cel puțin 10% dintre clienții care apelează la serviciile societății, prin Relații cu Publicul, așa cum a fost stabilită valoarea țintă a indicatorului de performanță *Metode de îmbunătățire a relației cu clienții și a imaginii companiei* pentru obiectivul specific *Îmbunătățirea relației cu clienții și a imaginii SC EDILUL CGA SA, în urma rezultatelor cercetării anuale*, prin Chestionare de monitorizare a satisfacției clienților, care sunt analizate în ședințele trimestriale de analiză SMI efectuată de conducere.
- Au fost analizate **90 chestionare**. 96% dintre respondenți au catalogat activitatea societății ca fiind „bună”, calitatea apei – „mulțumit”, serviciile personalului - „mulțumit”. Activitatea Edilul a fost apreciată ca mai bună față de anii trecuți. Cei mai mulți dintre chestionați sunt

nemulțumiți de prețul apei, de defecțiuni locale, de vechimea rețelelor, dar nu de faptul că nu le sunt acordate servicii de bună calitate.

- **Petiții: 395 (280 persoane fizice și 115 persoane juridice)**

Nr. petiții	Tr. I			Tr. II			Sem. I		
Persoane fizice	129			151			280		
Persoane juridice	59			56			115		
Încetări activitate	7			8			15		
Adeverințe asociații comunicare pers.	21			21			42		
Sesizării avarii (tel.)	65			75			140		
Cereri pt emiterea facturii electronic	PF	PJ	T	PF	PJ	T	PF	PJ	T
	18	11	29	18	11	29	18	11	29

- Răspunsurile la petiții și reclamații sunt transmise, funcție de complexitatea cererilor, în cel mult 15 zile de la primire, în proporție de 90% dintre acestea. A fost respectată, fără excepție, PO-04 „Comunicare internă”, existând dovezi în acest sens.
- S-au înregistrat **27 de comunicate în mass-media locale** (articole de presă, spoturi publicitare radio-tv, materiale publicitare în presa on-line și cea scrisă) - Ziarul din Muscel, Actualitatea Muscelană, Muscel TV – calitatea apei, protejarea mediului și a rețelei de canalizare, actualizare site www.edilul-campulung.ro, opriri furnizare apă, consum rațional de apă potabilă.
- Acțiunile întreprinse pentru recuperarea creanțelor: somarea verbală și scrisă; raport de constatare a echipei de debranșare, conciliere sau angajament de plată, acționare în judecată, precum și sesizări la Primăria Câmpulung și Poliție, atenționări în mass-media.
- Pentru recuperarea debitelor restante au fost transmise somații

Somații	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Asociații	10	4	14
BID	0	44	44
Case	90	82	172
Agenți	55	17	72
Total	155	147	302

- S-a făcut **1 (una) debranșări (tr. II).**
- Acționări în judecată:

	Tr. I	Tr. II	Sem. I
Asociații			
BID	15	10	25
Case	36	18	54
Agenți		5	5
Total	51	33	84

11. Menținerea și respectarea condițiilor asociate de operare acordată S.C. EDILUL CGA S.A. prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 46/10.02.2012

- monitorizarea respectării condițiilor asociate licenței de operare acordată societății
- completarea și transmiterea datelor obligatorii stabilite în condițiile asociate licenței de operare și cuprinse în machetele tip

După preluarea în gestiune directă a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în mun. Câmpulung s-a solicitat și obținut de la ANRSC modificarea condițiilor asociate Licenței clasă 3 nr5684/03.02.2022, prin Ordinul nr. 379/09.06.2023.

Se raportează trimestrial datele solicitate prin machetele ANRSC: AC1 și ACR (valoarea planului de revizii și reparații, număr de branșamente/racorduri, gradul de contorizare, tarife, cantitatea de apă extrasă/produsă/cumpărată, cantitatea de apă vândută, total venituri realizate din activitatea de alimentare cu apă) și AC2 (cantitatea de apă extrasă/produsă/cumpărată, cantitatea de apă vândută, cantitatea de apă uzată colectată, cantitatea de apă epurată, total venituri realizate, grad de încălzire, datorii, creanțe) - Situația cu date economico-financiare ale serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru pe localitățile deservite. Rapoartele sunt transmise, în format electronic, la adresa de e-mail: ploiesti@anrsc.ro.

12. Menținerea Sistemului de Management Integrat – calitate, mediu, SSM și a Sistemului de Control Intern Managerial

- actualizarea procedurilor operaționale specifice existente și elaborarea unor noi proceduri unde este cazul
- menținerea și actualizarea procedurilor operaționale pe Ordinul 600/2018.
- urmărirea respectării aplicării procedurilor

Situația auditurilor interne

A fost respectat Programul anual de audit intern, cod FI-9.2-01, ed. V, rev. 0, nr. 7098/04.12.2024 și au fost efectuate 5 (cinci) audituri interne, după cum urmează:

1. CONDUCERE

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr. 1/21.01.2025 (nr. secretariat nr.314/21.01.2025) - Conducere - DG, Mihail Vasilescu, echipa: CEA Dole L.; auditor 1: Ciortan M.; auditor 2: Pahonțu M., audit programat pt. data de 28.01.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 1/21.01.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 1/29.01.2025 (429/29.01.2025) cod FI-9.2-05, ed. V, rev. 0.
- **Concluziile față de obiectivele auditului:** SMI este implementat, menținut și există dovezi de comunicare către managementul de vârf a monitorizării tuturor proceselor. Există dovezi de îmbunătățire, iar managementul de vârf manifestă interes pentru menținerea SMI, conștientizând importanța respectării ciclului PDCA în toate procesele.
- **Fără neconformități. OBS.:** Nu au fost documentate procesele de EF „Investiții, UIP și Relații cu A.D.I.”, pentru care s-a primit domeniu de îmbunătățire la auditul S1 al SRAC, desfășurat în 09-12.12.2024.

2. MANAGEMENT INTEGRAT / CALITATE

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. V, rev.0; nr. 2/31.01.2025 (nr. secretariat nr.510/31.01.2025) - MANAGEMENT INTEGRAT / CALITATE RSMI, Dole Larisa, echipa: CEA Ciortan M.; auditor 1: Pahonțu M., audit programat pt. data de 06.02.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 2/06.02.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;

- Raport de audit intern nr. 2/07.02.2025 (658/07.02.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Concluziile față de obiectivele auditului:** SMC este implementat, menținut și există dovezi de comunicare ale RMQ cu personalul societății. Auditul intern se desfășoară conform cerințelor SR EN ISO 19011:2018. Există implicare pt. asigurarea personalului auditor. Există dovezi de îmbunătățire, iar RMQ este implicat în pentru menținerea și îmbunătățirea SMI, conștientizând importanța respectării ciclului PDCA în toate procesele. **Fără neconformități**

3. MANAGEMENT INTEGRAT / MEDIU (RMM)

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr. 3/07.02.2025 (nr. secretariat nr.659/07.02.2025) - MANAGEMENT INTEGRAT / MEDIU, RMM, Pahonțu Monica; echipa: auditor șef: Dole Larisa; auditor 1: Ciortan Mirela, audit programat pt. data de 12.02.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 3/12.02.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 3/13.02.2025 (nr.746/13.02.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Concluziile față de obiectivele auditului:** SMM este implementat, menținut și există dovezi de comunicare ale RMM cu personalul societății. Există implicare pt. asigurarea personalului auditor, în prezent fiind un auditor în formare. Există dovezi de îmbunătățire, RMM fiind implicat în menținerea îmbunătățirea SMM, conștientizând importanța respectării ciclului PDCA. **Fără neconformități**

4. MANAGEMENT INTEGRAT / SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (RMSO)

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr.4/06.03.2025 (nr. secretariat nr.1159/06.03.2025) – RMSO Ciortan Mirela; echipa: auditor șef: Dole Larisa; auditor 1: Pahonțu Monica, audit programat pt. data de 11.03.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 4/11.03.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 4/12.03.2025 (nr.1261/13.03.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Concluziile față de obiectivele auditului:** SMI este afectat de abordarea SSM diferită a firmei terțe SC COFRAROM, față de cerințele SR ISO 45001:2018 deja implementat la nivelul organizației.

5. SERVICIU APĂ – Întreținere rețele de apă

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr. 5/20.03.2025 (nr. secretariat nr.1438/20.03.2025) - Manager Operare Rețele/șef Serviciu Apă, Lite S.; echipa: auditor șef: Dole Larisa; auditor 1: Pahonțu Monica, auditor 2:, audit programat pt. data de 26.03.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 5/26.03.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 5/27.03.2025 (nr.1545/27.03.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Concluziile față de obiectivele auditului:** S-a îmbunătățit monitorizarea procesului gestionat față de auditul anterior și s-a adus la zi arhiva electronică a avariilor.
- **Fără neconformități**
- **OBS.1:** Fișa de post Crețu nu a fost refăcută, după ce a revenit din delegarea de la Bazinul de înnot, și a fost detașat la Stația de Epurare Câmpulung.

6. SERVICIUL LABORATOARE/LABORATOR APĂ POTABILĂ

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr. 6/31.03.2025 (nr. secretariat nr.1582/31.03.2025) – LAP, șef LAP Laura Pepenel; echipa: auditor șef: Dole Larisa; auditor 1: Pahonțu Monica, auditor 2: Ciortan Mirela, audit programat pt. data de 07.04.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 6/7.04.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 6/08.04.2025 (nr.1791/08.04.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.

- **Fără neconformități**

7.SERVICIUL LABORATOARE /LABORATOR APĂ UZATĂ

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. Vi, rev.0; nr. 7/07.04.2025 (nr. secretariat nr.1741/07.04.2025) – ing. coordonator LAU Rodica Isbășoiu; echipa: auditor șef: Dole L., Pahonțu Monica, audit 1; Ciortan Mirela; auditor 2: programat pt. data de 11.04.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 7/11.04.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 7/14.04.2025 (nr. 1893/14.04.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.

- **Fără neconformități**

8.TRANSPORT, REPARAȚII AUTO, MECANIZARE

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. V, rev.0; nr. 8/24.04.2025 (nr. secretariat nr.6044/14.10.2024) - Smadea Irina, șef Serviciu, Chivu Florin, responsabil Garaj; echipa: auditor șef RMSSO Ciortan Mirela; Pahonțu Monica; auditor 1: programat pt. data de 28.04.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 8/28.04.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 8/29.04.2025 (nr. 6315/88.10.2024) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Fără neconformități**
- **OBS: Nu există raport de instruire profesională luna martie, dar s-a făcut conștientizarea verbală a tuturor conducătorilor auto.**

9.SERVICIU APĂ/ STAȚIA DE TRATARE

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr. 9/30.04.2025 (nr. secretariat nr.2089/30.04.2025) - șef Stație Tratare/șef Serviciu Apă, ing. Lite Sebastian; echipa: auditor șef: Dole Larisa; auditor 1: Pahonțu Monica, auditor 2: Ciortan Mirela, audit programat pt. data de 08.05.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 9/08.05.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 9/09.05.2025 (nr.2263/09.05.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **OBS.: Nu sunt suficiente dovezi pentru execuția integrală a reviziilor și reparațiilor**

10.SERVICIUL CANAL, EPURARE – Întreținere rețele de canalizare/servicii terți

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. V, rev.0; nr. 10/14.05.2025 (nr. secretariat nr.2361/14.05.2025) – șef Serviciu Canal, ing. Zemeleagă S.; echipa: auditor șef: Dole Larisa; auditor 1: Pahonțu Monica, auditor 2: Ciortan Mirela, audit programat pt. data de 19.05.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 10/19.05.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 10/19.05.2025 (nr.2418/20.05.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Fără neconformități.**

11.STAȚIA EPURARE CÂMPULUNG/STAȚII EPURARE VMPPR și SG

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. V, rev.0; nr. 11/27.05.2025 (nr. secretariat nr.2597/27.05.2025) – șef Secție Zemeleagă S.; echipa: auditor șef: Dole Larisa; Pahonțu Monica (RMM) - auditor 1: Ciortan Mirela - auditor 2, audit programat pt. data de 10.06.2025.
- Chestionar de audit intern nr. 12/10.06.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
- Raport de audit intern nr. 12/13.06.2025 (nr.2911/12.06.2025), formular cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
- **Fără neconformități**
- **OBS.1: Nu a fost înregistrat Raportul de instruire profesională pentru luna mai**
- **OBS.2: Nu au fost deschise RP/SN în 2025, deși au fost identificate situații de depășiri ale limitelor unor indicatori de calitate ai apei uzate la Stația de Epurare Bughea de Sus.**

12.TEHNIC, ENERGETIC

- Plan de audit intern, formular cod FI-9.2-03, ed. VI, rev.0; nr. 12/25.06.2025 (nr. secretariat nr.2939/13.06.2025) – Resp. Tehnic, Popescu Adrian; echipa: auditor șef: Dole Larisa, CEA; Ciortan Mirela, RMSSO , auditor 1: programat pt. data de 30.06.2025.
 - Chestionar de audit intern nr. 12/30.06.2025, formular cod FI-9.2-04, ed. V, rev.00;
 - Raport de audit intern nr. 12/02.07.2025 (nr. 3280/02.07.2025) cod FI-9.2.-05, ed. V, rev. 0.
 - **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 540/30.06.2025:** Nu s-a respectat Planul de instruii interne 2025 – nu există dovezi ale instruirii profesionale programate în luna martie
 - **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 541/30.06.2025:** Nu se poate determina dacă au fost atinse valorile țintă ale indicatorilor de performanță deoarece Cererile sunt incomplete (nu sunt date și nu precizează tipul avizului solicitat)
 - **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 542/30.06.2025:** Nu există dovezi pentru monitorizarea corectă și la timp a procesului de eliberare avize (Nu au fost eliberate avize, deși a fost efectuată plata și s-a făcut contract/NU s-a făcut contract și nu s-au făcut înregistrări în cele două registre).
 - **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 543/30.06.2025:** Nu se respectă procedura de gestionare a datelor cu caracter personal (Au fost identificate documente cu date cu caracter personal gestionate neglijent – la vedere sau rupte pe jumătate, astfel că pot fi reconstituite).
 - **RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 544/30.06.2025:** Nu există dovezi suficiente ale verificării realizării integrale a graficelor de revizii și reparații.
 - **Riscuri identificate de echipa de audit pe parcursul auditului:** Monitorizare defectuoasă a proceselor gestionate de către responsabilul Tehnic, Energetic din cauza sarcinilor multiple preluate prin fișa de post - achiziții publice (Decizie nr. 43/31.12.2024)
 - **Concluziile față de obiectivele auditului:** SMI este implementat și menținut, prin grija responsabililor de sistem, dar nu există proprietar de proces permanent (nu prin delegare, pentru coordonare) care să-și asume integral gestiunea proceselor încredințate.
- În 17 iulie 2025 a fost programat auditul de verificare proces, pentru închiderea neconformităților.**

Actualizarea documentației SMI

Conform Planificării schimbărilor nr. 845/18.02.2025, a fost actualizată întreaga documentație de sistem, ca urmare a integrării schimbărilor climatice în SMI, așa cum a fost primită recomandarea în urma auditului de supraveghere I.

Nr. crt.	DENUMIRE DOCUMENT	COD	Ed./ rev.	Data intrării în vigoare
1	Manual de management integrat calitate-mediul-SSM	MMI	IX/0	24.03.2025
2	Informații documentate	PSI-7.5	VI/01	03.03.2025
3	Auditul intern	PSI-9.2	V/01	03.03.2025
4	Neconformitate și acțiune corectivă	PSI-10.2	V/01	03.03.2025
5	Controlul elementelor de ieșire neconforme	PSC-8.7.	V/01	03.03.2025
6	Managementul riscului/Acțiuni pentru tratarea riscurilor	PSI-6.1	III/04	03.03.2025
7	Comunicare	PSI-7.4	IV/01	03.03.2025
8	Planificare și control operațional	PSI-8.1	V/01	03.03.2025
9	Evaluarea conformării	PSI-9.1.2	V/01	03.03.2025
10	Monitorizare și măsurare	PSI-9.1.1	V/01	03.03.2025
11	Analiza SMI efectuată de management	PSI-9.3	IV/01	03.03.2025

S.C. EDILUL CGA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



12	Aspecte de mediu	PSM-6.1.2	V/01	03.03.2025
13	Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor și oportunităților	PSS-6.1.2	V/01	03.03.2025
14	Obligații de conformare	PSMS-6.1.3	V/01	03.03.2025
15	Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	PSMS-8.2	V/01	03.03.2025
16	Incidente, neconformități și acțiuni corective de SSM (Investigarea incidentelor)	PSS-10.2	IV/03	03.03.2025

Pe cale de consecință, au fost revizuite toate POS, cu identificarea riscurilor legate de schimbările climatice și reevaluare riscurilor identificate anterior.

Nr. crt.	Denumire	Codificare	Data
1.	Captare, tratare, înmagazinare apă potabilă	POS-01, ed. IV, rev.00	03.03.2025
2.	Întreținere și reparații rețele de alimentare cu apă	POS-02,ed. III, rev.00	03.03.2025
3.	Monitorizarea calității apei potabile	POS-03,ed. IV, rev.00	03.03.2025
4.	Controlul resurselor de măsurare și monitorizare	POS-04, ed. IV, rev.00	03.03.2025
5.	Contorizare și citire apometre	POS-05, ed. IV, rev.00	03.03.2025
6.	Colectarea și epurarea apelor uzate	POS-06, ed. IV, rev.00	03.03.2025
7.	Monitorizarea calității apei uzate	POS-07, ed. IV, rev.00	03.03.2025
8.	Întreținere și reparații rețele canalizare	POS-08, ed. III, rev.00	03.03.2025
9.	Servicii vidanjarie către terți	POS-09,ed. III, rev.00	03.03.2025
10.	Controlul proiectării, eliberare avize	POS-11,ed. IV, rev.00	05.03.2025
11.	Gestionarea deșeurilor	POS-12,ed. IV, rev.00	05.03.2025
12.	Gestionarea resurselor umane	POS-13,ed. IV, rev.01	05.03.2025
13.	Achiziții de produse, servicii și bunuri	POS-14,ed. IV, rev.00	07.03.2025
14.	Administrare parc auto, întreținere și reparații auto	POS-15,ed. III, rev.00	07.03.2025
15.	Relații clienți, contractare	POS-16,ed. III, rev.00	05.03.2025
16.	Asigurarea consultanței juridice și reprezentarea S.C. EDILUL	POS-17, ed. III, rev.00	14.03.2025
17.	Încasare și urmărire creanțe	POS-18,ed. III, rev.00	05.03.2025
18.	Securitatea și sănătatea în muncă	POS-19,ed. IV, rev.00	14.03.2025
19.	Administrarea sistemului informatic	POS-24,ed. III, rev.00	19.03.2025
20.	Facturare	POS-25,ed. IV, rev.03	19.03.2025
21.	Monitorizare energetică	POS-27,ed. III, rev.00	05.03.2025
22.	Îmbunătățire continuă	POS-28,ed. II, rev.00	14.03.2025
23.	Analiza datelor	POS-29,ed. II, rev.00	14.03.2025
24.	Monitorizarea și actualizarea autorizațiilor	POS-34, ed. II, rev.0	05.03.2025

În tr. II, a fost revizuită din nou POS-11 - **Controlul proiectării, eliberare avize, POS-11,ed. IV, rev.01 din 03.05.2025**, ca urmare a modificării cerințelor legale OUG nr. 31/30.04.2025, cu modificarea indicatorilor de performanță și a valorilor țintă: eliberarea avizelor: 95% în mai puțin de 15 zile, 5% în ziua a 15.

Instruiri privind SMI:

Conform Planului anual de instruiri, cod FO-02-03, ed. II, rev. 0 nr. 7862/28.12.2023, au fost efectuate următoarele instruiri privind SMI:

Instruiri privind SMI:

Conform Planului anual de instruiri, cod FO-02-03, ed. II, rev. 0 nr. 7154/04.12.2024, a fost efectuată o sesiune de instruire privind SMI:

ianuarie: Instruire **POS-13, ed. IV, rev. 00 din 06.01.2023 Gestionarea RU (Fișe de post)**, la SEF; Nu s-a făcut raport de instruire, deoarece SEF au fost conștientizați în ședința de analiză SMI efectuată în 30.01.2025, PV nr. 464/30.01.2025.

februarie: Instruire POS-02, ed. II, rev. 00 din 19.02.2021 **Întreținere reparații rețele de alimentare cu apă – Fișe de avarii**, la Serviciu Apă - Întreținere rețele; S-a făcut instruirea ca urmare a constatărilor din auditul intern – fișele de avarii nu sunt completate în integralitate, supuse circuitului de avizare și aprobare; Chestionar de verificare a cunoștințelor 6 (șase) întrebări, calitative FB (p-10 pct) – 15 persoane; raport de instruire nr. 586/07.02.2026

martie: Instruire PSI-6.1.3, ed. IV, rev.01 din 03.03.2025 **Obligații de conformare**, la Stația de Tratare, 12 participanți, lector: RMSSO Ciortan M.; Chestionar 7 (șapte) întrebări, inclusiv integrarea schimbărilor climatice, calitative B, FB, Raport nr. 591/25.03.2025; Instruire PSMS-8.2, ed. V, rev.01 din 03.03.2025 **Pregătire pt. SU și capacitatea de răspuns**, la Stația de Epurare, 8 participanți, lector: RMSSO Ciortan M.; Chestionar 6 (șase) întrebări, calitative B, FB, Raport nr. 592/26.03.2025;

aprilie: Instruire PSI-9.1.2 ed., ed. V, rev.01 din 03.03.2025 **Evaluare conformării**, la LAP, 5 participanți, lector: RMSSO Ciortan M.; Chestionar 8 (opt) întrebări, inclusiv integrarea schimbărilor climatice, calitative B, FB, Raport nr. 598/04.04.2025; Instruire PSI-9.1.2 ed., ed. V, rev.01 din 03.03.2025 **Evaluare conformării**, la LAU, 4 participanți, lector: RMM Pahonțu M.; Chestionar 8 (opt) întrebări, inclusiv integrarea schimbărilor climatice, calitative B, FB, Raport nr. 597/02.04.2025;

mai: Instruire PSC-8.7, ed. V, rev. 01 din 03.03.2025 – **Controlul elementelor de ieșire neconforme**, la Serviciul Evidențe Metrologice, Montare, Citire Apometre, 6 participanți, lector: RSMI, Dole L.; Chestionar 7 (șapte) întrebări, inclusiv integrarea schimbărilor climatice, calitative FB, Raport nr. 601/05.05.2025;

iunie: Instruire PSC-8.7, ed. V, rev. 01 din 03.03.2025 – **Controlul elementelor de ieșire neconforme**, la Serviciul Evidențe Metrologice, Montare, Citire Apometre, 6 participanți, lector: RSMI, Dole L.; Chestionar 7 (șapte) întrebări, inclusiv integrarea schimbărilor climatice, calitative FB, Raport nr. 6061/13.05.2025;

Analiza efectuată de management

S-a făcut Analiza SMI efectuată de conducere pentru tr. I 20525 în data de 15 aprilie 2025: Dosarul analizei a fost consultat în perioada 09-14.04.2025, la RSMI, unde s-au putut depune observațiile și propunerile de îmbunătățire. Convocator nr. 1838/09.04.2025; **Datele de intrare în analiză:** Program de îmbunătățire continuă, cod FI-9.3-04, ed. IV, rev.0 nr.1834/09.04.2025; Raport analiză indicatori de performanță POS nr. 1832/09.04.2024; Analiza conformării de mediu, cod FM-9.1.2-01, ed. V, rev. 0 nr. 1803/1804/08.04.2025;; Raport RMM nr. 1803/08.04.2025; PV CSSM tr. I nr.1627/01.04.2025. Date statistice (consum energie, carburanți, număr de avize eliberate, valoarea avizelor, indicatori de performanță stabiliți prin POS, indicatori de performanță ANRSC, situația creanțelor, producția apă-canal etc.), situația petițiilor și reclamațiilor, situația instruirilor. **Date de ieșire:** Proces-verbal al ședinței de analiză, cod FI-9.3-03, ed. IV, rev. 0 nr. 1909/15.04.2025.

Se pregătește documentația pt. analiza SMI tr. II 2025, care va fi programată în prima sau a doua decadă a lunii august, la revenirea din concediu a proprietarilor de procese. S-a făcut centralizarea rapoartelor POS de la proprietarii de procese nr. 3565/14.07.2025

4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	REALIZAT 30.06. 2025	PREVĂZUT An 2025
1	Profit brut	-	>100.000
2	Lichiditatea curentă	2,83	>1
3	Plata la scadență a obligațiilor bugetare	Cf. termenelor legale	Cf. termenelor legale
4	Răspunsul la o plângere/cerere de încheiere a unui contract de bransare/racord și utilizare a serviciilor	25 zile	30 zile
5	Mentținerea și Îmbunătățirea SMI / / Număr de neconformități la audit extern	Supraveghere II , fara neconformitati doar cu domenii de imbunatatire	Certificat SRAC nr. 1142/12.02.2024 - sistem de management al calității (SR EN ISO 9001: 2015) Certificat SRAC nr. 460/12.02.2024 - sistem de management de mediu (SR EN ISO 14001: 2015), Certificat SRAC nr. 113/12.02.2024 - sistem de management al sănătății și securității ocupaționale (SR ISO 45001: 2018)
6	Recuperarea creanțelor curente	95%	Min. 90%

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE C.A.
ING. MELANIA VOINESCU

