



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Societate cu răspundere limitată
Căminul Văcărescu nr. 102/21.02.1991
RO60110072-RRCEB-0035-6065-5084-0003 - BECP

PH - +40 252 270 840
Fax - +40 252 270 842
Tel - +40 252 270 981
www.caa-arad.ro
prog@caa-arad.ro



NOTA DE FUNDAMENTARE 1

VENITURI 2020

	PREVEDERI 2019	PRELIMINAT 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL AN	Estimat 2021	Estimat 2022	%	Diferente
Venituri din exploatare											
a) Venituri din activitatea de baza											
1. Venit apa potabila	84.540.836,50	86.832.382,52	17.503.953,00	21.096.860,00	24.792.333,00	29.215.061,00	92.608.207,00	97.542.369,00	97.542.369,00	106,65%	5.775.824,48
- Productie fizica	45.059.897,67	46.332.279,38	8.975.088,00	11.302.276,00	13.994.953,00	16.230.134,00	50.502.451,00	54.324.628,00	54.324.628,00	109,00%	4.170.171,62
- Tarif mediu	12.551.672,68	12.906.725,28	2.500.024,00	3.148.266,00	3.531.107,00	3.910.876,00	13.090.273,00	13.090.273,00	13.090.273,00	101,42%	183.548,00
2. Venituri canalizare	32.915.029,17	33.789.546,04	7.566.365,00	9.217.084,00	10.219.880,00	12.022.427,00	39.025.756,00	40.137.741,00	40.137.741,00	107,47%	0,00
- Productie fizica	9.484.175,54	9.850.882,92	1.996.402,00	2.431.949,00	2.600.478,00	3.005.607,00	10.034.436,00	10.034.436,00	10.034.436,00	115,50%	5.236.209,96
- Tarif mediu	3,47	3,43	3,79	3,79	3,93	4,00	3,89	4,00	4,00	113,38%	0,00
3. Venituri canalizare pluviala	6.565.909,66	6.710.557,10	962.500,00	577.500,00	577.500,00	962.500,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	45,90%	-3.630.557,10
- Productie fizica	2.228.994,30	2.359.778,79	625.000,00	375.000,00	375.000,00	625.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	84,75%	-359.779,00
- Tarif mediu	2,95	2,81	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	54,15%	-1,00
b) Venituri din alte activitati	2.721.894,09	1.719.061,97	513.790,00	363.618,00	379.233,00	424.740,00	1.681.381,00	1.432.609,06	1.432.609,06	97,81%	-233.648,97
STIRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
PC-BRANSAMENTE ARAD	24.294,64	44.519,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	44,92%	-24.519,84
PC-BRANSAMENTE JUDET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Protectari bransamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tehnic avize	818.333,00	526.203,00	97.920,00	148.440,00	154.680,00	122.400,00	523.440,00	528.674,40	533.961,14	99,47%	-2.763,00
Protectare teriti	36.300,00	19.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	40,20%	-11.900,00
Desfundat canale + vidanjarie	119.598,00	67.019,95	5.610,00	11.200,00	12.300,00	8.720,00	37.830,00	38.208,30	38.590,38	56,45%	-29.189,95
Intretinere canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Metrologie	2.107,52	1.348,98	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	111,20%	151,02
Laboratoare	237.514,50	156.142,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	118.000,00	119.180,00	120.371,80	75,57%	-38.142,00
Dezapezari	8.394,80	3.197,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	125,10%	802,60
Inspectii video retele + pierderi apa canal	8.670,72	12.485,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	80,09%	-2.485,33
Taxa constatare fraude	6.895,68	3.496,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	286,02%	6.503,75
Prestari servicii catre terti	860.558,84	492.749,76	177.000,00	0,00	0,00	100.000,00	277.000,00	0,00	0,00	56,22%	-215.749,76
Evacuare ape conventional curate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	0,00%	5.000,00
Taxa acord preluare	32.764,00	16.032,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	74,85%	-4.032,00
Taxa asistenta tehnica apa/canal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	0,00%	200.000,00
Taxa info hidranti	0,00	0,00	1.700,00	2.050,00	2.050,00	1.700,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	0,00%	7.500,00

LEI

	PREVEDERI 2019	PRELIMINAT 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL AN	Estimat 2021	Estimat 2022	%	Diferente
Inchirieri	205.770,53	138.591,37	34.710,00	34.676,00	34.579,00	34.610,00	138.575,00	139.960,75	141.360,36	99,99%	-16,37
Energie electrica si termica	204.206,26	159.422,29	86.975,00	54.777,00	60.549,00	45.035,00	247.336,00	249.909,36	252.307,45	155,15%	87.913,71
Vanzari materiale	2.705,60	3.013,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	132,72%	986,20
Taxe rebransare+debransare	153.780,00	74.940,00	13.000,00	15.600,00	18.200,00	10.400,00	57.200,00	57.772,00	58.349,72	76,33%	-17.740,00
Cifra de afaceri	87.262.730,59	88.551.444,49	18.017.743,00	21.460.478,00	25.171.566,00	29.639.801,00	94.289.588,00	98.960.793,81	98.974.978,06	106,48%	5.738.143,51
c) Alte venituri	2.917.790,91	1.788.182,11	447.500,00	907.500,00	1.007.500,00	1.002.500,00	3.365.000,00	2.869.000,00	2.384.840,00	188,18%	1.576.817,89
Venituri din imobilizari sectii	1.828.271,49	796.585,72	247.500,00	407.500,00	567.500,00	562.500,00	1.785.000,00	1.285.000,00	785.000,00	224,08%	988.474,28
Venituri din imobilizari sector											
prestari constructii	585.500,00	696.339,90	100.000,00	400.000,00	340.000,00	340.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.191.800,00	189,46%	483.680,10
Productie stocata (STIRU)	504.019,42	295.256,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	404.000,00	408.040,00	135,48%	104.743,51
Servicii in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Venituri sub. Legea 448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Venituri sub. Exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
d) Venituri din penalitati si amortizari	2.181.936,44	3.190.747,68	167.601,00	166.415,00	166.367,00	166.001,00	666.384,00	67.047,84	67.718,32	20,88%	-2.524.363,68
Venituri din penalizari	1.809.866,30	3.050.289,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19,67%	-2.450.289,85
Amortizarea mijloacelor fixe	152.227,07	99.355,19	7.601,00	6.415,00	6.367,00	6.001,00	26.384,00	26.647,84	26.914,32	26,56%	-72.971,19
Venituri create reactivitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Alte venituri	219.843,07	41.102,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	97,32%	-1.102,64
TOTAL venituri din exploatare	92.362.457,94	93.530.374,28	18.632.844,00	22.534.393,00	26.345.433,00	30.808.302,00	98.320.972,00	101.896.841,65	101.427.536,38	105,12%	4.790.597,72
e) Venituri financiare	907.255,99	484.197,90	176.000,00	176.289,00	176.578,00	176.578,00	705.445,00	712.499,45	719.624,44	145,69%	221.247,10
Venituri din dobanzi	115.951,81	108.731,68	26.000,00	26.289,00	26.578,00	26.578,00	105.445,00	106.499,45	107.584,44	96,98%	-3.286,68
Venituri din dif. curs	791.314,18	375.466,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00	159,80%	224.533,78
TOTAL VENITURI	93.269.723,93	94.014.572,18	18.809.844,00	22.710.682,00	26.522.011,00	30.984.880,00	99.026.417,00	102.609.341,10	102.147.160,82	105,33%	5.011.844,82

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA LILIANA TEODORA



CHELTUIELI 2020

NOTA DE FUNDAMENTARE 2

三

	Prevederi 2019	Preliminat 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL AN 2020	Estimat 2021	Estimat 2022	%	Diferente
Cheftuilei exploatare											bvc2020-realizat
A1.Cheftul privind stocurile	18.630.544,42	18.554.321,23	5.172.991,00	5.357.934,00	5.540.883,00	6.750.294,00	22.822.102,00	23.195.679,00	23.381.246,00	123,00%	4.267.780,77
Cheftuilei materii prime	12.629.465,23	12.535.424,41	3.577.304,00	3.566.769,00	3.932.948,00	5.034.660,00	16.111.681,00	16.240.574,00	16.370.498,00	128,53%	3.576.256,59
Cheftuilei materiale consumabile	2.240.500,98	2.144.556,77	532.288,00	617.389,00	661.388,00	706.890,00	2.517.955,00	2.538.099,00	2.558.404,00	117,41%	373.398,23
- Materiale consumabile	1.881.556,29	2.071.386,81	474.743,00	510.775,00	550.932,00	603.550,00	2.040.000,00	2.056.320,00	2.072.770,00	98,48%	-31.386,81
- Combustibili exploatare	500.000,00	642.560,52	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	575.000,00	579.600,00	584.237,00	89,49%	-67.560,52
- Piese schimb	1.151.467,83	1.170.032,38	290.743,00	296.775,00	336.932,00	294.550,00	1.219.000,00	1.228.752,00	1.238.582,00	104,19%	48.967,62
- Materiale de plantat	130.000,00	158.256,21	34.000,00	39.000,00	39.000,00	34.000,00	146.000,00	147.168,00	148.345,00	92,26%	-12.256,21
- Reactivi	100.000,00	100.449,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.800,00	101.606,00	99,55%	0,00
- Materiale investitii	88,46	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-88,46
- Cheftuilei obiecte inventar	290.000,00	500.169,37	25.750,00	76.750,00	93.750,00	72.250,00	268.500,00	270.648,00	272.813,00	53,68%	-231.669,37
- Reduceri comerciale primite	-45,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	210,00
Energia si apa	8.214.641,46	7.816.573,96	2.543.523,00	2.360.855,00	2.625.878,00	3.750.970,00	11.281.226,00	11.371.475,00	11.462.447,00	144,32%	3.464.852,04
- energie electrica	5.973.711,52	5.880.037,41	1.949.325,00	1.896.932,00	2.158.610,00	3.054.860,00	9.059.727,00	9.132.205,00	9.205.263,00	154,08%	3.179.689,59
- energie termica	271.804,02	208.845,74	147.166,00	30.298,00	9.144,00	100.191,00	286.799,00	289.093,00	291.406,00	137,33%	77.953,26
- gaze	162.110,24	148.171,60	116.874,00	21.543,00	1.349,00	85.880,00	225.646,00	227.451,00	229.271,00	152,29%	77.474,40
- ara capata - deductibila	1.410.526,75	1.221.888,05	238.332,00	298.648,00	333.424,00	371.373,00	1.241.717,00	1.251.651,00	1.261.664,00	101,62%	19.828,95
- ara capata - nedeductibila	99.980,92	89.415,91	17.428,00	22.716,00	26.090,00	27.939,00	94.173,00	94.926,00	95.685,00	105,32%	4.757,09
- apa evacuat - deductibila	277.569,45	249.395,56	69.398,00	85.718,00	92.261,00	105.787,00	353.164,00	355.989,00	358.837,00	141,61%	103.768,44
- apa evacuat - nedeductibila	18.938,58	18.819,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.160,00	20.321,00	106,27%	1.180,31
Cheftuilei vanzari materiale	2.811,50	2.947,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.032,00	4.064,00	135,71%	1.052,50
A2.Cheftul priv serviciu exec tertii	519.635,08	499.886,91	152.479,00	152.453,00	152.379,00	152.403,00	609.714,00	614.592,00	619.509,00	121,97%	109.827,09
Cheftuilei intretinere si reparatii	286.038,00	283.511,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	403.200,00	406.426,00	141,09%	116.488,80
Chirii	105.564,13	109.847,46	27.648,00	27.648,00	27.574,00	27.598,00	110.494,00	111.378,00	112.269,00	100,59%	646,54
- Chirii stat	72.874,75	76.807,26	18.776,00	18.755,00	18.697,00	18.716,00	74.944,00	75.544,00	76.148,00	97,57%	-1.863,26
- Chirii privat	32.689,38	33.040,20	8.898,00	8.893,00	8.877,00	8.892,00	35.550,00	36.121,00	36.121,00	107,60%	2.509,80
Asigurai	128.032,95	106.528,25	24.805,00	24.805,00	24.805,00	24.805,00	99.220,00	100.074,00	100.814,00	93,14%	-7.308,25
- asigurari mij transport	127.933,79	105.298,16	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	99.000,00	99.792,00	100.590,00	94,02%	-6.298,16
- asigurari laboratoare	99,16	200,00	55,00	55,00	55,00	55,00	220,00	222,00	224,00	110,00%	20,00
- asigurari active	0,00	1.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1.030,09
- asigurare manageriala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
A3.Cheftul cu alte serv exec tertii	5.481.444,11	5.519.009,91	1.443.208,00	1.638.712,00	1.455.556,00	1.563.231,00	6.100.707,00	6.340.513,00	6.391.239,00	110,54%	581.697,09
cheftul priv comis si onorariu din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- consultanta juridica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	302.400,00	304.819,00	#DIV/0!	300.000,00
Ch protocol reclama publicitate din care:	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	302.400,00	304.819,00	#DIV/0!	300.000,00
- cheftuilei protocol	108.555,74	138.990,73	28.000,00	28.000,00	43.000,00	43.000,00	142.000,00	143.136,00	144.281,00	102,17%	3.009,27
- cheftuilei reclama	98.555,74	126.710,06	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	131.040,00	132.088,00	102,60%	3.289,94
- cheftuilei publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Sponsorizari	10.000,00	12.280,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.096,00	12.193,00	97,71%	-280,67
Ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (min 40%)	32.200,00	48.600,00	0,00	17.500,00	22.500,00	25.000,00	65.000,00	65.520,00	66.045,00	133,74%	16.400,00
- Ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: (min40%)	10.500,00	5.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	26.208,00	26.418,00	520,00%	21.000,00
- Ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: (min40%)	11.100,00	15.600,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	26.208,00	26.418,00	166,67%	10.400,00
- pentru cluburile sportive	10.000,00	14.500,00	0,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00	18.000,00	18.144,00	18.289,00	124,14%	3.500,00
Ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (max 20%)	10.600,00	28.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	5.000,00	13.000,00	13.104,00	13.209,00	46,43%	-15.000,00
Cheftuilei transport	62.090,46	68.205,54	17.156,00	17.156,00	17.156,00	17.156,00	68.624,00	69.173,00	69.726,00	100,61%	418,46
Cheftuilei deplasare din care:	105.850,64	181.756,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	181.440,00	182.892,00	99,03%	-1.756,86
ch cu diurna, din care:	3.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	3.024,00	3.048,00	#DIV/0!	3.000,00

	Prevederi 2019	Preliminat 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL AN 2020	Estimat 2021	Estimat 2022	%	Diferente
interna	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.008,00	1.016,00	#DIV/0!	1.000,00
externa	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.016,00	2.032,00	#DIV/0!	2.000,00
Cheftuilei posta si TL	145.601,04	131.481,04	52.891,00	52.844,00	52.699,00	52.747,00	211.181,00	262.870,00	264.973,00	160,82%	79.699,96
Cheftuilei bancare	102.108,58	110.017,69	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	149.864,00	151.063,00	98,17%	-2.017,69
Alte servicii terți	1.415.942,11	1.432.473,30	363.209,00	364.833,00	369.760,00	366.253,00	1.464.075,00	1.475.788,00	1.487.594,00	102,21%	31.601,70
- Paza (gardeni)	1.254.576,60	1.290.812,40	328.209,00	329.833,00	334.780,00	331.253,00	1.324.075,00	1.334.668,00	1.345.345,00	102,58%	33.262,60
- intralinere calculatoare si inchiriere periferice	42.973,03	39.700,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.640,00	81.285,00	201,51%	40.299,06
- curs perfectionare	58.392,48	61.959,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.480,00	60.964,00	96,84%	-1.959,96
- certificat seap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- guvernanta corporativa OG 109/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- reevaluare patrimoniul	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Alte cheftuilei cu terții	3.309.095,54	3.407.484,75	809.952,00	986.379,00	878.421,00	887.075,00	3.561.827,00	3.690.322,00	3.719.846,00	104,53%	154.342,25
- analiza functionala personal CAA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- Studiu namol (pedologic)	148.178,28	148.328,28	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.584,00	74.173,00	49,22%	-75.328,28
- Simpozioane	33.318,65	35.950,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	30.240,00	30.482,00	83,45%	-5.950,55
- Inregistrare SEAP proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- Hidrofor	1.275.641,86	1.231.883,15	319.666,00	326.013,00	323.386,00	332.541,00	1.301.606,00	1.312.019,00	1.322.515,00	105,66%	69.722,85
- Revizii pompe+reparatii	100.000,00	140.617,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	201.600,00	203.213,00	142,23%	59.382,76
- Coali xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- Publicatii	3.682,17	1.934,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.032,00	4.084,00	206,76%	2.065,43
- supraveghere metrologica	23.101,68	22.853,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	30.240,00	30.482,00	131,27%	7.146,12
- autorizare laborator metrolologie	28.009,41	23.449,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.160,00	20.321,00	86,29%	-3.449,53
- etalonari stand si aparatura	1.467,23	2.526,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00	197,93%	2.473,88
- verificari aparatura laborator	5.000,00	4.663,88	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.040,00	5.080,00	107,21%	336,12
- verificari contoare	32.000,00	13.477,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.320,00	40.643,00	296,80%	26.523,00
- ab casuta postala	12.000,00	7.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.080,00	10.161,00	126,98%	2.125,00
- audit	248,22	244,03	61,00	61,00	61,00	62,00	245,00	247,00	249,00	100,40%	0,97
- cotizatie ARA + APPFE	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.352,00	44.707,00	100,00%	0,00
- cotizatie benchmark	18.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.144,00	18.289,00	150,00%	6.000,00
- pagina internet	8.310,00	8.313,00	0,00	4.300,00	4.500,00	0,00	8.600,00	8.669,00	8.738,00	103,45%	287,00
- salubritate (RETIM+ASA+AL TI OPERATORI)	2.780,62	2.758,48	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	5.160,00	5.201,00	5.243,00	187,06%	2.401,52
- cheltuieli servicii informatic	135.012,84	135.175,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00	141.120,00	142.249,00	103,57%	4.824,52
- autorizare ISO	149.930,00	148.240,00	38.820,00	40.680,00	39.340,00	44.680,00	163.520,00	164.828,00	166.147,00	110,31%	15.280,00
- RENAR + Ministerul Sanatatii + Intercomparari laboratoare	15.450,00	15.450,00	0,00	9.785,00	0,00	0,00	9.765,00	9.843,00	9.922,00	63,20%	-5.685,00
- chirii butelii acetilena	24.400,00	13.550,80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.240,00	30.482,00	221,39%	16.449,20
- servicii de internet	3.925,64	4.025,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.032,00	4.064,00	99,37%	-25,40
- evacuare apa ANIF	36.373,52	43.191,55	14.597,00	14.582,00	14.536,00	14.551,00	58.286,00	58.732,00	59.202,00	134,90%	15.074,45
- colectare numerar	263.347,79	196.372,48	53.720,00	45.568,00	45.568,00	53.578,00	198.434,00	200.021,00	201.621,00	101,05%	2.061,52
- imprimate tichete	18.986,00	18.260,00	4.092,00	4.158,00	4.224,00	4.092,00	16.566,00	16.699,00	16.833,00	90,72%	-1.694,00
- analize medicale	26.506,19	25.375,42	6.350,00	7.980,00	7.444,00	8.028,00	29.802,00	30.040,00	30.280,00	117,44%	4.426,58
- diverse	99.050,00	21.331,00	22.957,00	22.957,00	20.588,00	20.588,00	85.464,00	86.148,00	86.837,00	149,29%	28.218,00
- inspectii periodice si revizii	231.403,22	254.346,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	402.400,00	405.619,00	117,95%	45.653,50
- Taxe record enel	142.000,00	209.768,64	61.900,00	61.900,00	62.069,00	61.950,00	247.819,00	249.802,00	251.800,00	118,14%	38.050,36
- Bilant mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- Bilant al apei (ANRSC - pierderi normate)	10.500,00	10.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.320,00	40.643,00	380,95%	29.500,00
- Bilant energetic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- Studii hidrologice	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.200,00	25.402,00	#DIV/0!	25.000,00
- Studiu geotehnic	18.736,00	18.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-18.736,00
- deratizare - dezinsectie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.016,00	2.032,00	#DIV/0!	2.000,00
- Legis	16.384,75	16.087,30	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.080,00	10.161,00	62,16%	-6.087,30
- Vize proiecte	1.440,00	1.440,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	1.512,00	1.524,00	104,17%	60,00
- Curatenie sediu	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-600,00
- Autorizare stare siguranta rezerv.	119.607,41	118.130,87	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.096,00	12.193,00	10,16%	-106.130,87
- Monitorizare de audit DSP si CRSP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
+autorizare	159.280,00	194.425,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	201.600,00	203.213,00	102,87%	5.575,00

	Prevederi 2019	Preliminat 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL AN 2020	Estimat 2021	Estimat 2022	%	Diferenta
- Revizuire CDG	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.157,00	7.214,00	#DIV/0!	7.100,00
- Eliminare deseuri nepericuloase grasimi	46.648,80	45.295,80	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	110,39%	4.704,20
- Transport + depozitare namol	130.950,00	130.950,00	0,00	0,00	60.390,00	70.590,00	130.980,00	132.028,00	133.084,00	100,02%	30,00
- consultanta date cu caracter personal	14.875,00	27.375,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	30.240,00	30.482,00	109,59%	2.625,00
- evaluare riscuri securitate fizica	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-13.500,00
- incasare facturi clienti Paypoint Payzone	129.516,06	131.742,57	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00	151.200,00	152.410,00	113,86%	18.257,43
Reclasificare transport	-263.565,80	-123.174,77	-35.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-175.000,00	-176.400,00	-177.811,00	142,07%	-51.825,23
Reclasificare proiectare	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
B. Cheltuieli impozite si taxe	12.727.550,59	11.900.790,04	2.957.852,00	3.414.872,00	3.090.785,00	4.044.384,00	13.507.893,00	14.615.957,00	13.732.883,00	#DIV/0!	1.607.102,96
Redeventa	10.615.442,89	9.756.908,25	2.365.751,00	2.808.987,00	2.470.162,00	3.436.285,00	11.081.195,00	12.169.836,00	11.267.194,00	113,57%	1.324.276,75
- redeventa Arad	5.227.347,00	4.758.311,72	1.019.323,00	1.002.327,00	1.001.936,00	1.000.616,00	4.024.202,00	4.056.396,00	3.088.847,00	84,57%	2.354.109,72
- redeventa SAMTID	2.542.198,00	2.542.198,00	395.450,00	853.025,00	395.450,00	853.026,00	2.496.951,00	2.516.927,00	2.537.062,00	98,22%	-45.247,00
- redeventa localitati POS Mediu	1.824.989,72	1.534.917,75	747.439,00	747.438,00	831.044,00	1.320.171,00	3.646.092,00	4.675.261,00	4.712.663,00	237,54%	2.111.174,25
- redeventa Canal Pluvial	312.890,29	306.512,78	76.563,00	45.938,00	45.938,00	76.563,00	245.002,00	246.962,00	248.938,00	79,93%	-61.510,78
- redeventa Alti Proprietari	708.017,88	614.968,00	126.976,00	160.259,00	195.794,00	185.909,00	674.290,00	679.684,00	679.684,00	108,78%	53.970,00
Ch cu taxe licente	50.879,99	36.688,62	10.263,00	19.263,00	29.263,00	9.263,00	68.052,00	68.596,00	69.144,00	#DIV/0!	31.363,38
- Taxa mentinere licenta	32.825,00	32.550,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	32.552,00	32.812,00	33.074,00	100,01%	2,00
-Taxa autorizare licentiere	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- Autorizare ISU	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	31.248,00	31.498,00	#DIV/0!	31.000,00
- Taxa ARR licenta transport	7.054,99	4.138,62	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	4.500,00	4.536,00	4.572,00	108,73%	361,38
Taxa autorizatii	41.996,75	40.943,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	41.000,00	41.328,00	41.659,00	100,14%	56,13
Taxa de mediu	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.016,00	2.032,00	#DIV/0!	2.000,00
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	2.017.230,96	2.066.249,30	571.338,00	576.122,00	580.860,00	587.336,00	2.315.656,00	2.334.181,00	2.352.854,00	100,65%	249.406,70
- Impozit si taxa teren	323.137,72	323.072,00	81.290,00	81.290,00	81.290,00	81.290,00	325.160,00	327.761,00	330.383,00	100,65%	2.088,00
- Impozit si taxe cladiri	1.424.865,53	1.495.833,00	429.519,00	429.519,00	429.519,00	429.518,00	1.718.075,00	1.731.820,00	1.745.675,00	114,86%	222.242,00
- Impozit auto	51.907,04	47.460,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.480,00	60.964,00	126,42%	12.540,00
- taxa si spectru	2.324,00	2.782,00	801,00	801,00	801,00	802,00	3.205,00	3.231,00	3.257,00	115,20%	423,00
- alte impozite si taxe	2.464,92	930,00	67,00	67,00	67,00	67,00	268,00	270,00	272,00	28,82%	-662,00
- contributie op.serv prestate ANRSC	109.152,98	104.946,65	21.008,00	25.317,00	29.751,00	35.060,00	111.136,00	112.025,00	112.921,00	105,90%	6.189,35
- taxa firma	1.009,96	1.008,00	262,00	262,00	262,00	262,00	1.048,00	1.066,00	1.064,00	103,97%	40,00
- taxa acces municipiul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- taxa utilizare drumuri nationale	73.359,66	67.313,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	85.000,00	85.680,00	86.365,00	126,27%	17.686,13
- taxa PSI	932,48	145,00	216,00	216,00	216,00	216,00	864,00	871,00	878,00	595,86%	719,00
-TVA nedeductibil	27.764,66	22.758,78	2.019,00	2.494,00	2.798,00	2.965,00	10.276,00	10.358,00	10.441,00	45,15%	-12.482,78
-Taxa salubritate	312,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	624,00	629,00	634,00	#DIV/0!	624,00
C.Cheltuieli cu personalul	54.343.883,67	53.960.406,41	13.252.962,00	13.648.199,00	13.219.096,00	13.543.997,00	53.664.254,00	55.809.050,70	56.256.142,09	99,64%	-196.152,41
C0.Chelt de natura salariala	49.868.092,67	49.653.029,41	12.566.677,00	12.896.997,00	12.475.951,00	12.796.585,00	50.736.210,00	52.856.969,00	53.279.824,00	102,18%	1.083.180,59
C1.Cheltuieli cu salariile din care:	45.983.584,00	46.025.589,00	11.709.917,00	11.794.497,00	11.436.461,00	11.626.040,00	46.536.915,00	47.314.965,00	47.314.965,00	101,18%	541.326,00
salarii de baza	32.812.334,08	32.759.257,00	8.304.906,00	8.364.891,00	8.110.965,00	8.245.418,00	33.026.180,00	33.290.389,00	33.556.712,00	100,81%	266.923,00
sporuri, prime si alte bonificatii af salariilor	13.171.249,92	13.266.332,00	3.405.011,00	3.429.606,00	3.325.496,00	3.380.622,00	13.540.735,00	13.649.081,00	13.758.253,00	102,07%	274.403,00
alte bonificatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
C2.Bonusuri din care:	3.884.508,67	3.627.440,41	856.760,00	1.102.500,00	1.038.490,00	1.170.545,00	4.169.295,00	5.917.519,00	5.964.859,00	114,94%	541.854,59
chelt sociale din care:	804.633,67	740.285,41	96.000,00	224.700,00	109.000,00	282.350,00	712.050,00	717.746,00	723.488,00	96,19%	-28.235,41
- tratament si bilete de odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
- dispensar	23.237,67	24.401,41	8.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	25.000,00	25.200,00	25.402,00	102,45%	598,59
- autoare deces	423.146,00	368.634,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	352.800,00	355.622,00	94,95%	-18.634,00
- medicamente salariați	5.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	12.096,00	12.193,00	200,00%	6.000,00
- cadouri copii	60.000,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.480,00	60.964,00	117,99%	9.150,00
-tichete cadou	293.250,00	290.400,00	30.000,00	119.700,00	0,00	115.350,00	265.050,00	267.170,00	269.307,00	91,27%	-25.350,00
Tichete de masa	3.079.875,00	2.887.155,00	760.760,00	877.800,00	930.490,00	886.195,00	3.457.245,00	3.484.903,00	3.512.782,00	119,75%	570.090,00
Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.870,00	1.728.589,00	#DIV/0!	0,00
Ch priv partit salar la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Alte chelt cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
C3.Alte chelt cu personalul din care:	1.753.531,00	1.553.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Ch cu plati compensatorii	1.753.531,00	1.553.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1.553.820,00
Ch cu drepturi salariale conv in baza hot iud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1.553.820,00
Ch de nat salariala af restructurati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
C4.Ch af contract de mandat din care:	808.245,00	772.819,00	204.662,00	266.288,00	266.288,00	266.288,00	1.003.526,00	1.012.167,70	1.020.885,09	129,85%	230.707,00
Pentru director	484.268,00	477.713,00	122.916,00	163.608,00	163.608,00	163.608,00	673.740,00	619.263,70	624.838,09	128,47%	136.027,00
Componenta fixa	245.832,00	245.832,00	61.458,00	81.804,00	81.804,00	81.804,00	306.870,00	309.325,00	311.800,00	124,83%	61.038,00

	Prevederi 2019	Preliminat 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL AN 2020	Estimat 2021	Estimat 2022	%	Diferenta
Pentru CA	Componenta variabila	238.426,00	231.881,00	81.804,00	81.804,00	81.804,00	306.870,00	309.938,70	313.038,09	132,34%	74.989,00
	Componenta fixa	299.411,00	270.530,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	359.100,00	364.869,00	364.869,00	132,74%	88.570,00
	Componenta variabila	201.600,00	199.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	239.400,00	241.315,00	243.246,00	120,18%	40.200,00
Pentru AGA si cenzori		97.811,00	71.330,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	119.700,00	120.658,00	121.623,00	167,81%	48.370,00
Pentru alte comisii si comitete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
C5.Cheft cu asigurarile si prot sociala		24.576,00	24.576,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	30.686,00	30.931,00	31.178,00	124,86%	6.110,00
CAS 15,8 % sanatate 5,2% somaj 0,5% Fd speciale		1.914.015,00	1.880.738,00	484.914,00	476.857,00	481.124,00	1.924.518,00	1.939.914,00	1.955.433,00	102,33%	43.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		851.593,00	827.777,00	213.545,00	213.545,00	213.545,00	854.180,00	861.013,00	867.901,00	103,19%	26.403,00
		851.593,00	827.777,00	213.545,00	213.545,00	213.545,00	854.180,00	861.013,00	867.901,00	103,19%	26.403,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		1.062.422,00	1.052.981,00	271.369,00	263.312,00	267.579,00	1.070.338,00	1.078.901,00	1.087.532,00	101,65%	17.377,00
		5.850.616,59	7.442.501,75	1.143.111,00	1.709.945,00	2.390.560,00	6.979.529,00	7.035.365,00	7.091.648,00	93,78%	-462.972,75
		148.985,76	174.218,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	201.600,00	203.213,00	114,80%	25.781,70
		148.985,76	174.218,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	201.600,00	203.213,00	114,80%	25.781,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		20.000,00	72.402,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.080,00	10.161,00	13,81%	-62.402,15
		6.657.534,10	7.003.101,22	1.677.992,00	1.657.345,00	1.750.679,00	6.769.529,00	6.823.685,00	6.878.274,00	96,66%	-233.572,22
		-974.233,27	152.204,64	-587.381,00	0,00	587.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-152.204,64
		88.608,00	667.512,07	0,00	0,00	587.381,00	587.381,00	587.381,00	587.381,00	88,00%	-80.131,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		88.608,00	87.381,00	0,00	0,00	87.381,00	87.381,00	87.381,00	87.381,00	100,00%	0,00
		0,00	580.131,07	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,19%	-80.131,07
		1.062.841,27	515.307,43	0,00	587.381,00	0,00	587.381,00	587.381,00	587.381,00	113,99%	72.073,57
		1.062.841,27	515.307,43	0,00	587.381,00	0,00	587.381,00	587.381,00	587.381,00	113,99%	72.073,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		1.000.000,27	452.466,43	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	110,51%	47.533,57
		62.841,00	62.841,00	0,00	87.381,00	0,00	87.381,00	87.381,00	87.381,00	139,05%	24.540,00
		0,00	42.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-42.245,44
		-1.670,00	-1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.670,00
		91.552.595,27	91.758.019,43	23.119.818,00	23.564.116,00	23.560.609,00	96.973.778,00	100.656.051,70	100.461.919,09	105,68%	5.215.758,57
		1.266.521,09	1.644.660,64	350.100,00	350.100,00	350.100,00	1.400.400,00	1.211.603,00	921.296,00	85,15%	-244.260,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		1.266.236,09	1.644.420,59	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00	1.211.200,00	920.890,00	85,14%	-244.200,59
		1.266.236,09	1.644.420,59	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00	1.211.200,00	920.890,00	85,14%	-244.200,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		285,00	240,05	100,00	100,00	100,00	400,00	403,00	406,00	166,63%	159,95
TOTAL CHELTUIELI		92.819.116,36	93.402.680,07	23.914.216,00	23.910.709,00	27.079.335,00	98.374.178,00	101.867.654,70	101.383.215,09	105,32%	4.971.497,93

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

DIRECTOR GENERAL
Ing. BANCIU NICOLAE
DE APA ARAD S.A.
C.I.F. RO 1683483
ARAD