



JUDEȚUL ARAD

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Județul Arad”

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax, +40-357-440040;
+40-357-819596



Nr. 640 / 27.06 2019

RAPORT ANUAL

Intocmit în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

A) POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE.

→ **Obiectivele politicii de acționariat exprimate prin scrisoarea de așteptări și prevăzute în contractul de mandat.**

Compania de Apă Arad S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad (ADIACJA), cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

Compania de Apă Arad S.A s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și este operator licențiat – Clasa I.

Reorganizarea Regiei Autonome Apă-Canal Arad în societate pe acțiuni s-a realizat în temeiul Hotărârii nr.122/03.06.2005 a Consiliului Județean Arad din acel moment Compania devenind persoana juridică română, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu actul constitutiv al societății, cu sediul în municipiul Arad str.Sabin Dragoi nr.2-4, județul Arad.

Prin Hotărârea nr.6 din 18.08.2008 a Adunării Generale a Acționarilor, societatea comercială Compania de Apă Arad S.A. se transformă în Operator Regional, în vederea accesării programelor majore de investiții din Fondurile de Coeziune, respectiv POS MEDIU și POIM.

La această dată COMPANIA DE APĂ ARAD S.A ARAD este Operator Regional, având licență de operare – CLASA I, capital social deținut de Consiliul Județean Arad și cele 37 de Unități Administrativ Teritoriale(UAT) respectiv: Municipiul Arad, Pâncota, Curtici, Lipova Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreus, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu reprezentate de Consiliile Locale Arad, Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreus, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu.

Structura actuală a acționariatului Companiei de Apă Arad S.A este următoarea:

1. Acționarul Județul Arad prin Consiliul Județean Arad, 93,18% din capitalul social;



JUDEȚUL ARAD

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Județul Arad”

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080, Fax: +40-357-440040;
+40-357-819596



2. Acționarul Municipiul Arad prin Consiliul Local Arad 2,07% din capitalul social;
3. Acționarul Orașul Curtici prin Consiliul Local Curtici 0,52% din capitalul social;
4. Acționarul Orașul Lipova prin Consiliul Local Lipova 0,52% din capitalul social;
5. Acționarul Orașul Nădlac prin Consiliul Local Nădlac 0,52% din capitalul social;
6. Acționarul Orașul Sântana prin Consiliul Local Sântana 0,52% din capitalul social;
7. Acționarul Orașul Pecica prin Consiliul Local Pecica 0,52% din capitalul social;
8. Acționarul Orașul Pâncota prin Consiliul Local Pâncota 0,52% din capitalul social;
9. Acționarul Comuna Zimandul Nou prin Consiliul Local Zimandul Nou 0,05% din capitalul social;
10. Acționarul Comuna Fântânele prin Consiliul Local Fântânele 0,03% din capitalul social;
11. Acționarul Comuna Livada prin Consiliul Local Livada 0,03% din capitalul social;
12. Acționarul Comuna Vladimirescu prin Consiliul Local Vladimirescu 0,12% din capitalul social;
13. Acționarul Comuna Șofronea prin Consiliul Local Șofronea 0,03% din capitalul social;
14. Acționarul Comuna Șimand prin Consiliul Local Șimand 0,05% din capitalul social;
15. Acționarul Comuna Zădăreni prin Consiliul Local Zădăreni 0,02% din capitalul social;
16. Acționarul Comuna Macea prin Consiliul Local Macea 0,07% din capitalul social;
17. Acționarul Comuna Iratoș prin Consiliul Local Iratoș 0,03% din capitalul social;
18. Acționarul Comuna Șagu prin Consiliul Local Șagu 0,01% din capitalul social;
19. Acționarul Comuna Olari prin Consiliul Local Olari 0,02% din capitalul social;
20. Acționarul Comuna Dezna prin Consiliul Local Dezna 0,01% din capitalul social;
21. Acționarul Comuna Gurahonț prin Consiliul Local Gurahonț 0,04% din capitalul social;
22. Acționarul Comuna Dieci prin Consiliul Local Dieci 0,01% din capitalul social;
23. Acționarul Comuna Târnova prin Consiliul Local Târnova 0,03% din capitalul social;
24. Acționarul Comuna Șicula prin Consiliul Local Șicula 0,04% din capitalul social;
25. Acționarul Comuna Sepreuş prin Consiliul Local Sepreuş 0,03% din capitalul social;
26. Acționarul Comuna Dorobanți prin Consiliul Local Dorobanți 0,02% din capitalul social;
27. Acționarul Comuna Zăbrani prin Consiliul Local Zăbrani 0,05% din capitalul social;
28. Acționarul Comuna Felnac prin Consiliul Local Felnac 0,03% din capitalul social;
29. Acționarul Orașul Ineu prin Consiliul Local Ineu 0,52% din capitalul social;
30. Acționarul Comuna Cermei prin Consiliul Local Cermei 0,02% din capitalul social;



JUDEȚUL ARAD

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Județul Arad”

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596



social;

31. Acționarul Comuna Covăsânț prin Consiliul Local Covăsânț 0,03% din capitalul

social;

32. Acționarul Comuna Ghioroc prin Consiliul Local Ghioroc 0,05% din capitalul

social;

33. Acționarul Comuna Păuliș prin Consiliul Local Păuliș 0,05% din capitalul social;

34. Acționarul Comuna Săvârșin prin Consiliul Local Săvârșin 0,02% din capitalul

social;

35. Acționarul Comuna Șiria prin Consiliul Local Șiria 0,10% din capitalul social;

36. Acționarul Comuna Zărand prin Consiliul Local Zărand 0,02% din capitalul

social;

37. Acționarul Comuna Seleuș prin Consiliul Local Seleuș 0,04% din capitalul social;

38. Acționarul Comuna Apateu prin Consiliul Local Apateu 0,04% din capitalul social;

Capitalul social al Companiei de Apă Arad S.A. este în valoare totală de 9.659.000 LEI (nouă milioane șasesute cincizeci și nouă de mii de lei) și este format din aport în natură, ce nu cuprinde terenuri, al Județului Arad prin Consiliul Județean Arad, în valoare de 8.974.000 LEI (opt milioane nouă sute șaptezeci și patru de mii de lei) și 685.000 LEI (șasesuteoptzecișicincidemii de lei) aport în numerar al Județului Arad, Municipiului Arad și al localităților: Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Sepreuş, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu. Aportul în natură al Județului Arad a fost evaluat de către Societatea Experților Tehnici Arad, cu sediul în Arad, Calea Lipovei, bloc 28, ap. 23, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/816/1996, CUI nr. R9081327, cont bancar nr. 2511-865.1/ROL, membră a Corpului Experților Tehnici din România (CET-R) și a Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), prin elaborarea Raportului de Expertiză Tehnică înregistrat sub nr. 118/17.05.2005. Aportul în natură cuprinde imobilizările corporale ale Regiei Autonome de Apă și Canal Arad transformată prin reorganizare în societatea comercială Compania de Apă Arad S.A. Arad.

Indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale societății Compania de Apă Arad S.A.

În ceea ce privește respectarea condiționalităților impuse prin OG nr. 26/2013 actualizată, concluzionăm că:

1. Compania s-a încadrat în prevederile din BVC în ceea ce privește numărul de personal și a fondului de salarii;
2. Compania nu a înregistrat în perioada 2017 – 2018 plăți restante;
3. Compania s-a încadrat în indicatorii de performanță aprobați.

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță specifici pentru Trim.IV 2018 este



JUDEȚUL ARAD

"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Județul Arad"

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596



de 95,50%.

Evoluția participației statului la Compania de Apă Arad S.A.

La societatea Compania de Apă Arad S.A, în cursul anului 2018, nu au avut loc modificări ale structurii acționariatului și a participației statului.

Valoarea dividendelor repartizate statului – acționar.

Conform cu prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, societatea Compania de Apă Arad S.A. nu mai acordă dividende iar profitul rămas după plata impozitului pe profit și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă IID.

În BVC -ul. Companiei de Apă Arad S.A, pentru anul 2018, a fost prevăzută repartizarea unei cote de 10% din profitul net ca fond de participare al salariaților la profitul societății, cota ce include și 0,5% din profitul net convenită Directorului General, în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat.

Având în vedere necesarul de surse proprii de finanțare pentru anul 2019, la încheierea exercițiului financiar a fost propusă constituirea sumei de 81.129 lei rezultată din calcul ca fiind suma pentru participarea salariaților la profit(inclusiv Directorul General) să fie constituită ca sursă proprie de finanțare, ce va fi utilizată la plata ratelor de capital și a dobânzilor.

Din sumele repartizate pentru fiecare acționar a fost reținut impozitul pe dividende calculat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Conform prevederilor OUG 198/2005 și a Contractului de Delegare de Gestiune acționarii vor alimenta contul IID cu sumele reprezentând dividendele primite de la societate în termen de 5 zile de la încasarea acestor sume.

Profitul în valoare de 405.462 lei urmând a fi virat de acționari în contul IID până la data de 30.06.2019 în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare.

Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

La data de 18.04.2018, prin Hotărârea nr. 6/18.04.2018, Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arad S.A. a aprobat numirea d-lui Rada Nicolae Vasile în calitate de membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat valabil până la data de 29.09.2021, la propunerea Asociației făcută ca urmare a Raportului pentru numirile finale nr. 144/05.02.2018 întocmit de Comisia de selecție asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.

La finalul anului 2018 în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei nu exista nici un post vacant de administrator astfel că nu a fost necesară declanșarea unei alte proceduri de selecție.



JUDEȚUL ARAD

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Judetul Arad”

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596



B) MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.: FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL Ș.A.;

Nu sunt prognozate a avea loc modificări strategice în funcționarea societății Compania de Apă Arad S.A.. Potrivit Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și S.C. Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar orice modificare strategică a Companiei nu poate avea loc decât cu consultarea și avizarea favorabilă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M.

C) EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A: REDUCEREA PLĂȚILOR RESTANTE, PROFIT Ș.A.;

Situația economică a Companiei de Apă Arad S.A. pe perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018 se prezintă astfel:

a) Cifra de afaceri a înregistrat o continuă creștere, respectiv de la 19.835.566 lei în anul 2004 la 76.377.753 lei în anul 2018. Creșterea valorică a cifrei de afaceri în această perioadă a fost de 3,85 ori, realizată datorită dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă și canalizare care s-a concretizat cu realizarea de noi investiții în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, cu finanțare europeană, preluarea unor noi sisteme de canalizare menajeră și pluvială, preluarea unor noi branșamente de apă și racorduri de canalizare precum și ajustări ale prețului la apă și a tarifului la canalizare la care se adugă realizarea de venituri din activități adiacente..

b) producția fizică de apă a scăzut de la 13.243.858 mc. în anul 2017 la 12.859.865 mc. în anul 2018, iar la canalizare s-a înregistrat o creștere de la 9.397.421 mc. în anul 2017 la 9.538.621 mc în anul 2018. Scăderea producției de apă se datorează scăderii consumului la toate cele trei categorii de consumatori iar la canalizare creșterea este rezultatul finalizării investițiilor din programul POS Mediu/POIM în localitățile: Lipova, Curtici, Macea, Ghioroc, Cuvin Miniș, Păuliș și Pâncota.

c) Față de anul anul 2004 consumul specific de apă a continuat să scadă de la 4,32 mc/pers/lună, în anul 2018 se înregistrează o scădere a consumului specific la 2,91 mc/pers/lună față de 3,00 mc/pers/lună în anul 2017 înregistrându-se o diminuare de 0,09 mc/pers/lună față de anul precedent.

Cifra de afaceri realizată în anul 2018 este de 76.377.753 lei înregistrând o creștere de 4.680.866 lei față de realizările aceleiași perioade a anului 2017, profitul total realizat de Companie în anul 2018 a înregistrat o usoară creștere, în timp ce rata rentabilității din exploatare scade în continuare și în anul 2018, fapt pentru care au fost luate măsuri pentru reducerea costurilor de operare.

În anul 2018 din activitățile de bază, respectiv apă și canalizare, a înregistrată o pierdere de 718.293 lei care se compune din pierdere pentru activitatea de apă în sumă



JUDEȚUL ARAD

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Județul Arad”

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596



de 945.942 lei și profit pentru activitatea de canal în sumă de 227.649 lei.

La 31.12.2018 situația profitului realizat de Companie este următoarea:

- profit din exploatare: 1.003.040 lei,
- pierdere din activitatea financiară: - 60.738 lei,
- profit brut: 942.302 lei.

Evoluția profitului brut în perioada 2017 – 2018 prezintă o creștere de 227,130 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2018 Compania a realizat venituri totale în valoare de 82.490.368 lei din care venituri din exploatare 81.676.361 lei și venituri financiare 814.007 lei.

Din veniturile realizate Compania a suportat cheltuieli totale în valoare de 81.548.066 lei din care cheltuieli de exploatare: 80.673.321 lei, cheltuieli financiare: 874.745 lei.

Profitul realizat în anul 2018 din activitățile de bază, respectiv apă și canalizare a fost de 942.302 lei care se compune din profit exploatare în sumă de 1.003.040 lei și pierdere financiară de -60.738 lei.

D) POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ȘI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA;

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 au fost realizate investiții în valoare totală de 12.838.027 lei și au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 85.523.345 lei.

Investițiile totale realizate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 cuprind contribuția Județului Arad la constituirea IID, investițiile din POS MEDIU și investițiile Interreg RO – HU..

În viitor Compania își propune a desfășura activitatea fără a intra în stare de lichidare sau de reducere semnificativă a activității. Pentru aceasta Administratorii societății prin Raportul prezentat la 31.12.2018 și-au propus următoarele obiective:

- scăderea ponderii cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli de exploatare la nivel maxim de 50%;
- creșterea cantității de apă distribuită și colectată;
- reducerea pierderilor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;
- ajustarea prețurilor și tarifelor în termeni reali;
- revizuirea modului de calcul al redevenței;
- refinanțarea creditului POSM din euro în lei.

E) DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA;

Prin Raportul de audit elaborat la data de 17 mai 2019 de auditorul independent BDO Audit SRL și-a exprimat opinia cu rezerve având ca bază participarea Companiei la capitalul social al AQUA TRANS MUREȘ S.A. la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2017 valoarea investiției prezentate în bilanț depășește semnificativ activul net al companiei afiliate.



JUDEȚUL ARAD

"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
Județul Arad"

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA

C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special
19/15.04.2008

Patrimoniul inițial 53.000 RON

Tel. +40-770-377115; +40-770-377080; Fax. +40-357-440040;
+40-357-819596



La 31 decembrie 2018 situațiile financiare includ în cadrul pozițiilor financiare "Alte creanțe" debite sub forma penalităților și alte sume de recuperat, respectiv "Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale", garanții de bună execuție urmare a contractelor de investiții realizate în POS Mediu în relația cu partenerii S.C. Conar SA și Confort SA, Conar aflându-se în procedura de insolvență și nu a confirmat creanța societății în sumă de 3.300 mii lei, iar Confort SA se află în procedura de faliment, contractele încheiate cu acesta din urmă fiind reziliate la 31.12.2018 și 31.12.2017. Pentru aceasta auditorul nu și-a putut exprima o opinie asupra soldurilor celor două societăți înregistrate la Companie la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2017 și nici asupra posibilului efect în rezultatul exercițiului financiar 2018 și 2017.

Întocmit,

Aparatul Tehnic al,

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

Director Executiv,
Ing. Tăședan Adrian Florin



Compartiment Juridic,
c.j. Camelia Goldiș