



JUDEȚUL ARAD

"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad

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

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

Patrimoniul inițial 50.000 RON

Tel. +40-770-377115, +40-770-377080, Fax. +40-357-440040, +40-357-780131



Nr. 290/24.02 2018

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV
ing. Adrian Florin Tăședan

REFERAT

- privind aprobarea Rapoartelor Anuale ce au fost prezentate de operatorul regional – societatea Compania de Apă Arad S.A, potrivit art. 48 din CDG – Dispoziții Generale, în perioada 2014 – ianuarie 2018.

Potrivit art. 48 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, Dispoziții Generale pentru a permite controlul economic, financiar și tehnic al Contractului de delegare, Operatorul s-a angajat să prezinte anual Autorității delegante următoarele rapoarte:

a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecărui exercițiu financiar, programul activităților planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând prețurile și tarifele fixate pentru următorul an financiar;

b) în termen de o lună de la aprobarea conturilor de către organul decizional al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanță și planul financiar pe 5 (cinci) ani;

Programul activităților planificate include și planul previzional de producție pentru anul următor, care este transmis Autorității delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal și planul de investiții inclus în bugetul previzional.

Raportul de gestiune include și bilanțul, contul de profit și pierderi, planul financiar, raportul de audit, o trecere în revistă a acțiunilor sociale, un tablou sumar al polițelor de asigurare valabile și, dacă este cazul, modificările aduse de Operator procedurilor interne de achiziții publice menționate în art. 14.3 Dispozițiile Speciale – Partea Comună, CDG.

Raportul Anual cuprinde cel puțin următorii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru trezorerie.

După terminarea Perioadei de Tranziție (cinci ani de la preluarea sistemului de către operator) raportul anual include și o perspectivă dinamică ce va arăta evoluția și tendința facturilor neplătite pentru ultimele perioade, dacă este necesar.

În cazul în care Autoritatea deleganta consideră că indicatorii financiari pot pune în pericol continuitatea afacerii, **Operatorul are obligația de a rezenta și un plan de acțiune pentru a îmbunătăți indicatorii financiari pentru perioada următoare.** În cazul în care Operatorul nu reușește să amelioreze situația, Autoritatea deleganta poate hotărî să preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea.

Raportul tehnic privește separat, pe de o parte apa potabilă și canalizarea, iar pe de altă parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria delegării. Acest raport cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluția lor în ultimele patru exerciții financiare:

- numărul de Utilizatori; volumele facturate;
- numărul de Branșamente și Racorduri cu contor și fără contor realizate în cursul exercițiului financiar, pentru fiecare tip și diametru, pentru apă și canalizare;
- lungimea rețelelor;
- rezultatul tehnic în ceea ce privește producția și diferitele modalități de transport și alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătățiri stabilite pentru următorul exercițiu financiar și a rezultatelor pentru anul precedent;
- statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului și timpul de așteptare;
- rata Indicatorilor de Performanță estimată la sfârșitul exercițiului financiar, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

Raportul de performanță evidențiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale și productivității, conform criteriilor definite în art. 31, 32 și 33 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluția prețurilor și veniturilor, previziunile pentru costuri



JUDEȚUL ARAD
"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad"

ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMÂNIA
CIF 24986974, Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniul inițial 50.000 RON
Tel +40-770-377115, +40-770-377080, Fax +40-357-440040, +40-357-780131



și investiții pe categorii de lucrări și planul de finanțare. Acest plan este actualizat anual și este elaborat în scop informativ.

În perioada 2014 – ianuarie 2018 societatea Compania de Apă Arad S.A. a comunicat Asociației, în termen, următoarele rapoarte:

- Planul previzional producție;
- Raportul de gestiune incluzând date de bilanț, cont profit și pierdere, raport de audit, modificări aduse procedurilor de achiziție publică;
- Raportul tehnic;
- Raportul de performanță;
- Raportul financiar pe anii 2015 – 2017;
- În anul 2016 s-a depus Raportul anual incluzând indicatori economico-financiari realizați în perioada 2014-2015.

Având în vedere că potrivit Statutului Asociației competența aprobării rezultatelor rapoartelor comunicate de Operator în cadrul Contractului de Delegare este competența exclusivă a Adunării Generale a Asociaților vă solicităm a lua act de modul în care operatorul a raportat în perioada 2014 – ianuarie 2018 potrivit art. 48 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, Dispoziții Generale și totodată vă supunem spre aprobare Rapoartele Anuale ce au fost prezentate de operatorul regional – societatea Compania de Apă Arad S.A. potrivit art. 48 din CDG – Dispoziții Generale, în perioada 2014 – ianuarie 2018.

Intocmit,

COMPARTIMENT JURIDIC,
c.j. *Camelia Goldis*

Compartiment Monitorizare CDG,
ing. *Sălăjan Șorin*

01/77