



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Ștefan Drăghici 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 410079
C.F./CUI: RO 1683461, O.P.C.: 002/110/21.02.1991
Capital versat și subscris: R 639.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 – BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 841
fax: +40 257 270 961
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Nr. 10457 30. MAI. 2019

Catre,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

APA CANALIZARE JUDETUL ARAD

Având in vedere:

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Art.35, alin.(8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a preturilor și tarifelor nr.65/2007;
- Prevederile Contractului de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.648/2009, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale, componenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Canalizare județul Arad", modificat și completat prin actele adiționale subsecvente;
- Contractul de finanțare nr.101709/20.05.2010 încheiat între COMPANIA DE APA ARAD SA și Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management, privind termenii și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad";
- Contractul de finanțare Programul Operațional Infrastructura Mare, nr.23/08.02.2017, privind Fazarea Proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în jud. Arad;
- Contractul de credit – linie de finanțare nr. ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011 încheiat între Banca Comercială Română SA și SC COMPANIA DE APA ARAD SA, privind acordarea unei linii de finanțare pentru proiecte de investiții în suma de 13.987.129 euro, **va rugăm a aproba:**



- **Tariful pentru canalizare-epurare și Tariful pentru canalizare pluvială** avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin avizul nr. 706467/30.05.2019 și aplicarea lor, din ziua următoare aprobării lor în ședința ADIAC Arad.

Preturile și tarifele avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin avizul nr. 706467/30.05.2019 sunt:

Specificație	Propunere:		
	Tarif pentru populație	Tarif utilizatori	rest
	(lei/mc)	(lei/mc)	
Canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare a COMPANIEI DE APA ARAD SA	4,13		3,79
Canalizare - pluvială pentru întreaga arie de operare a COMPANIEI DE APA ARAD SA	0,00		1,54

Tariful pentru canalizare - epurare și tariful pentru canalizare pluvială pentru întreaga arie de operare s-au determinat pe baza influențelor primite în costuri până la nivelul lunii mai 2019.

Tariful la canalizare-epurare pentru populație conține TVA în cota de 9%, iar pentru rest utilizatori nu conține TVA.

Anexam prezentei în copie avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 706467/30.05.2019.

Director General
Ing. Bănățean Gheorghe

Director Economic
Ec. Costea Alina Teodora





romania2019.eu

COMPANIA DE APĂ
ARAD S.A.
INTRARE - 10431 -

Nr. 706467 din data 30.05.2019

30. MAI. 2019

AVIZ

privind modificarea tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare
și stabilirea tarifului pentru serviciul de canalizare pluvială, pentru întreaga arie de
operare, pentru COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., județul ARAD

Având în vedere:

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.648/2009, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canalizare Județul Arad”, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente și ale Contractului de finanțare nr.101709/2010 (POS MEDIU);
- solicitarea COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. cu adresa nr. 9217/13.05.2019, completată cu adresa nr. 9939/22.05.2019;

Președintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,79 lei/mc, exclusiv T.V.A.

Art.2. Se avizează tariful pentru canalizare pluvială pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,54 lei/mc, exclusiv T.V.A.

Art.3. Tariful pentru canalizare – epurare și tariful pentru canalizare pluvială, pentru întreaga arie de operare, s-au determinat pe baza influențelor primite în costuri până la nivelul lunii mai 2019.

Art.4. Fondul IID se constituie și se alimentează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, actualizată.

Art.5. Tarifele, menționate mai sus, urmează să fie aprobate de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,
IONEL TESCĂRU**





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

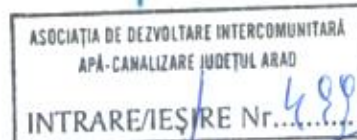
Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI RO 1683483, ORC JO2/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Nr. înregistrare.: 1036/29.05.2019

Către:



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA CANALIZARE A JUDEȚULUI ARAD

Subiect:

Prețuri și tarife pentru anul financiar 2019

În completarea adresei dvs.nr.1358/31.10.2018, vă comunicăm următoarele:

Prețurile și tarifele fundamentate pentru anul 2019 se regăsesc în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Arad, din care anexăm la prezenta un extras privind veniturile prognozate (Anexa 1).

Conform art.36 pct.4 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, Compania de Apă Arad a inițiat procedura de ajustare în termeni reali a tarifului la canalizare menajeră și a tarifului la canalizare pluvială, tarife care, conform metodologiei de ajustare, pot fi modificate ca urmare a creșterii costurilor reale efectuate de companie pe o perioadă de 3 luni consecutive.

Anexăm la prezenta, pentru informarea dvs, memoriile justificative depuse la ANRSC în vederea avizării tarifelor (anexele 2 și 3), cu mențiunea că după ce vom primi avizul favorabil pe tarifele solicitate, vă vom înainta documentația în vederea aprobării noilor tarife de către AGA ADIAC.

Cu considerație,

Director general

Ing. Gheorghe Bănăcean



Director economic

Ec. Alina Teodora Costea



COMPANIA DE APA ARAD S.A.

Strada Subin, Dragoi 2-4 Arad, judetul Arad Romania, cod postal 410176
C.I.F./C.N. RO 16534851 C.P.C. 102/110-21-01-1991
Capital varat si subscris: 9.659.000.000
IBAN: RO 12 RNCB 0017 0001 5084 0001 BUC

tel: +40 257 270 842
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 851
apacan@caa.arad.ro
www.caarad.ro
program intre 8:00 - 16:00

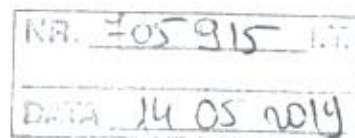


Nr.inregistrare

9217

13. MAI. 2019

Catre,



AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE – A.N.R.S.C.

Bucuresti str. Stavropoleos nr.6 Sect.3

In atentia : D-lui Presedinte

**Subiect: Memoriu justificativ tehnico-economic privind Fundamentarea Tarifului la
Canalizare Pluviala si ajustarea Tarifului la Canalizare menajera practicat de
COMPANIA DE APA ARAD S.A. in toata aria sa de operare**

Alaturat va transmitem spre analiza si avizare propunerea de tarif la activitatea de
canalizare pluviala si propunerea de modificare a tarifului la canal ce urmeaza a fi practicate de
COMPANIA DE APA ARAD SA in toata aria sa de operare.

I. Considerente legislative:

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 republicată;
- Art.35, alin.(5) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006 republicată;
- Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor nr.65/2007.

II. Considerente contractuale:

- Prevederile Contractului de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.648/2009, aprobat de fiecare autoritate a administratiei publice locale, componenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Canalizare judetul Arad".
- Contractul de finantare nr.101709/20.05.2010 incheiat intre SC COMPANIA DE APA ARAD SA si Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de Management, privind termenii si conditiile de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad".



- Contractul de finantare Programul Operational Infrastructura Mare, nr.23/08.02.2017, privind Fazarea Proiectului Extinderea si Modernizarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud.Arad.
- Contractul de finantare incheiat intre Compania de Apa Arad SA si Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management privind termenii si conditiile de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului din cadrul Programul INTERREG VA Romania-Ungaria „Managementul calității în ceea ce privește calitatea râurilor transfrontaliere:Cris (Körös), Muresi (Maros) și Tisa (Tisza)” nr. 39772/19.03.2019 nr.CA 5605/22.03.2019
- Contractul de credit – linie de finantare nr.ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011 incheiat intre Banca Comerciala Romana SA si COMPANIA DE APA ARAD SA, privind acordarea unei linii de finantare pentru proiecte de investitii in suma de 13.987.129 euro.

III. Considerente generale si premise estimative:

Compania de Apă Arad s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome Apă Canal Arad în baza Hotărârii Consiliului Județean Arad nr.122/2005.

Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990 și a prevederilor Actului Constitutiv.

Activitatea companiei se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 cu modificările și completările ulterioare și Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată);

Actionarii companiei sunt Consiliul Județean Arad, actionar majoritar, care detine 93,18% din capitalul social al societății, și alte 37 de unități administrativ – teritoriale din județul Arad, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad.

Serviciile prestate de companie asigură distribuirea apei potabile și colectarea – epurarea apelor uzate.

Compania are ca obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane și de suprafață a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile în sistemele zonale;
- Colectarea și tratarea apelor uzate;
- Activități de: arhitectura, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații de servicii specifice domeniului de activitate);
- Verificarea aparaturii și instrumentelor de măsură, verificare și control;
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții;

În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune Titlul II art.36 - Preturile și Tarifele, pretul la apă și tariful la canalizare-epurare se pot modifica, pentru a putea asigura resursele necesare acoperirii tuturor a costurilor operationale și de exploatare, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor cu protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate (incluzând, fără limitare,

Contractele de Imprumut Internationale), a costurilor asociate contractelor de asigurare, a costurilor ce deriva din contractul de delegare (incluzand, fara limitare, redeventa), precum si a costurilor pentru investitii si asigurarea dezvoltarii serviciilor de apa si canalizare in perspectiva viitoare de accesare a fondurilor de coeziune POIM 2014-2020. S-a luat in calcul si impactul proiectelor de investitii asupra activitatii care de asemenea vor genera costuri suplimentare.

COMPANIA DE APA ARAD SA a obtinut in cursul anului 2017 prima majorare in termeni reali la pretul la apa si la tariful la canalizare-epurare conform Aviz ANRSC nr. 506231/21.06.2017 si Hotarare nr.11/04.07.2017 a Adunarii Generale a Asociatilor.

COMPANIA DE APA ARAD SA a obtinut in cursul anului 2018 a doua majorare in termeni reali la pretul la apa conform Aviz ANRSC nr. 609502/07.08.2018 si Hotarare nr.11/12.10.2018 a Adunarii Generale a Asociatilor Tariful la canalizare –epurare ramanand la nivelul anului 2017. Facem mentiunea ca Tariful la canalizare-epurare s-a stabilit in functie de cheltuielile activitatii de canalizare exclusiv cheltuielile activitatii de canalizare pluviala (intretinere si reparatii sistem canalizare pluviala conform contract prestari servicii cu Primaria Arad) deoarece la acea ora sistemul de canalizare pluviala nu era primit in concesiune la Compania de Apa Arad.

Din analiza situatiei financiare pe ultimele 12 luni a rezultat ca activitatea de canal inregistreaza pierdere si se impune recuperarea costurilor prin includerea lor in tariful canalului.

Construirea de noi sisteme publice de canalizare precum si extinderea sistemelor publice de canalizare existente in localitatile aflate in aria de competenta a licentei, nu au dus la o crestere semnificativa a gradului de colectare apa uzata in statiile de epurare conform proiectelor implementate. Acest lucru implica costuri ridicate de operare pe mc de apa uzata colectata, transportata, epurata si evacuata.

In sprijinul celor prezentate anterior exemplificam:

- Statia de epurare Paulis (Microsistem Canal Ghioroc) care a fost proiectata pentru un debit maxim de 1.608 mc/zi, debit mediu de 1.236 mc/zi, iar descarcarea este de 100 mc/zi 6,21% din capacitatea maxima de prelucrare.
- Statia de epurare Curtici, care deserveste localitatile Curtici si Macea, a fost proiectata pentru un debit maxim de 5.816 mc/zi, debit mediu de 2.996 mc/zi, iar descarcarea este de 325 mc/zi 5,59% din capacitatea maxima de prelucrare.

Datorita preluarii in concesiune a sistemului de canalizare pluviala al orasului Arad incepand cu data de 14.11.2018, s-au generat costuri suplimentare cu redeventa, taxa cladiri, costuri salariale, cu reparatiile fapt care a dus la necesitatea Fundamentarii in vederea avizarii a unui Tarif pentru activitatea de canalizare pluviala.

Propunerile de tarif la canalizare-epurare si canalizare pluviala au avut in vedere realizarea de catre Companie a unui nivel satisfacator al ratei profitului brut operational, astfel incat sa se poata asigura sursele necesare pentru plata datoriei si functionarea in conditii de siguranta a sistemelor.

Propunerea noastra a fost analizata si se fundamenteaza pe urmatoarele considerente :

- Compania de Apa Arad SA este beneficiara a unui proiect cu finantare nerambursabila in valoare de 476.476.269,40 lei, pentru care a contractat un imprumut pentru cofinantare la BCR in valoare de 13.987.129 eur. Aceasta rambursare a inceput in anul 2015 si se finalizeaza in anul 2026.



- Compania de Apa Arad SA plateste ratele de capital si dobanzile aferente imprumutului contractat de catre UAT-uri cu BEI, reprezentand cofinantare proiectului SAMTID, a carui rambursare a inceput in anul 2007 si se finalizeaza in anul 2031.
- Compania de Apa Arad SA este obligata conform OUG 198/2005 sa constituie si sa alimenteze, din redeventa, impozit pe profit, dividende si alte surse, fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare ca sursa de rambursare a acestor datorii.
- Majoritatea retelelor si instalatiilor din sistemul de alimentare cu apa si canalizare, sunt intr-o stare tehnica si fizica necorespunzatoare, ceea ce genereaza cheltuieli foarte mari pentru repararea, intretinerea si mentinerea lor in stare de functionare.
- S-au luat in calcul si preturile actualizate la materiale si servicii.
- In structura tarifelor a fost inclusa pentru fiecare localitate in parte beneficiara a investitiilor POSM si revedenta (calculata la nivelul amortismentului) asa cum este prevazuta in Contractul de Delegare de Gestiune.
- Ca urmare a reorganizarii pe o noua structura, a punerii in functiune a noilor capacitati de tratare, epurare si colectare, cheltuielile de personal, cheltuielile cu intretinerea precum si alte cheltuieli specifice vor creste corespunzator.
- Incepand cu anul 2015 pana la rambursarea integral in anul 2026 a imprumutului BCR in valoare de 13.987.129 euro, cheltuielile cu diferentele de curs valutar au inregistrat si vor inregistra o crestere semnificativa.
- Odata cu modificarile aduse OUG 198/2005, Fondul IID al operatorului este considerat sursa proprie de finantare, si care atare tot ce se plateste din acest fond, se considera bunul propriu al Companiei, amortizandu-se integral, generand costuri importante cu amortismentul.
- Din analiza datelor financiare pe micro sisteme a rezultat că aproape toate centrele operationale preluate in operare (cu exceptia microsistemului Arad si localităților: Dorobanți, Graniceri, Zabran și Peregu Mare) au inregistrat pierderi la apa si la canal (cu exceptia orasului Arad, localităților: Șagu, Savarsin, Macea / Sânmartin, Lipova, Sântana și Nădlac) datorită productiei mici de apa potabila, pierderi mari in reseaua de apa existenta, distante foarte mari in perimetrul de distributie, ceea ce genereaza cheltuieli mari pentru functionare, intretinere, reparatii, mentenanta precum si gradul mic de conectare a populatiei la reseaua de apa si canalizare.

Propunerile de tarife au in vedere asigurarea parametrilor de calitate, asigurarea echilibrului financiar si generarea de resurse pentru rambursarea imprumuturilor si contractarea unui nou imprumut pentru viitorul POIM 2014-2020, precum si asigurarea surselor necesare pentru cofinantarea noului proiect de investitii cu finantare europeana - INTERREG RO – HU 208.

Tariful la Canal si Tariful la Canalizare Pluviala vor fi stabilite cu respectarea urmatoarelor principii:

- Asigurarea autonomiei financiare a Operatorului;
- Asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;
- Asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in raport cu alte servicii publice de interes general;
- Recuperarea in totalitate de catre Operator a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor;

- costuri de operare
- costuri de intretinere si reparatii
- costuri financiare
- redeventa si amortisment
- realizarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate (incluzand rambursarea, dobanzile si comisioanele) prin contractele de imprumut interne si internationale si alte credite
- profitul care urmeaza a fi repartizat conform prevederilor aplicabile societatilor comerciale cu capital integral de stat.
- Asigurarea functionarii eficiente si in conditii de siguranta a serviciilor, protectia si conservarea mediului, precum si a sanatatii publice.
- Descurajarea risipei si a consumului excesiv si incurajarea investitiilor de capital.
- Garantarea continuitatii serviciului.

Va prezentam in continuare situatia economica a Companiei de Apa Arad SA pentru perioada 03.2017-02.2018 si pentru perioada 03.2018-02.2019, urmând să prezentăm în detaliu propunerile noastre privind elementele de cost aferente Fișei de fundametaire pentru activitatea de canalizare si Fișei de fundametaire pentru activitatea de canalizare pluviala.

1. SITUAȚIA ECONOMICĂ A COMPANIEI DE APĂ ARAD ÎN PERIOADA 03.2017-02.2018 comparativ cu PERIOADA 03.2018-02.2019

Situația economică a Companiei de Apă Arad pe perioada martie 2017- februarie 2018 comparativ cu perioada martie 2018 – februarie 2019 se prezintă astfel:

Explicații	Martie 2017 – Februarie 2018	Martie 2018- Februarie 2019	Diferente
Cifra de afaceri	72.252.091	78.447.285	6.195.195
Venituri totale	78.338.679	84.462.416	6.123.736
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>77.795.118</i>	<i>83.670.817</i>	<i>5.875.698</i>
Venituri din activitatea de baza	69.547.518	76.287.241	6.739.723
- Apa potabila	40.725.572	43.074.337	2.348.765
- Canalizare	28.821.946	30.912.576	2.090.630
Canalizare pluviala	0	2.300.328	2.300.328
Venituri din alte activitati	2.704.572	2.160.044	-544.528

Venituri din productia stocata, imobilizari corporale si subventii	2.559.167	2.140.857	-418.310
Alte venituri	2.983.861	3.082.675	98.814
<i>Venituri financiare</i>	<i>543.561</i>	<i>791.599</i>	<i>248.038</i>
Cheltuieli totale	77.967.495	85.514.550	7.547.055
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>75.470.980</i>	<i>83.845.681</i>	<i>8.374.701</i>
Cheltuieli cu bunuri si servicii	16.514.411	18.272.585	305.358
Cheltuieli impozite si taxe	11.148.957	11.755.788	606.831
Cheltuieli cu personalul	43.303.856	47.961.917	4.658.061
Alte cheltuieli de exploatare	4.503.756	5.855.391	1.351.635
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>2.496.515</i>	<i>1.668.869</i>	<i>-827.646</i>
Profit/Pierdere brut	371.185	-1.052.134	-1.423.318
<i>Profit/Pierdere din exploatare</i>	<i>2.324.139</i>	<i>-174.864</i>	<i>-2.499.002</i>
<i>Profit/Pierdere financiar(a)</i>	<i>-1.952.954</i>	<i>-877.270</i>	<i>1.075.684</i>

VENITURI

Creșterea **veniturilor din activitatea de baza** cu 6.739.723 lei este efectul pe de o parte a scaderii volumului de apă potabilă distribuită față de aceeași perioadă a anului precedent cu 184.293 mc, a creșterii cantității de apă colectată și epurată comparativ cu perioada 03.2017-02.2018 cu 276.849 mc și a înregistrării de venituri din activitatea de canalizare pluvială în perioada 11.2018-02.2019, după cum urmează:

	03.2017-02.2018	03.2018-02.2019	Diferente
Apa potabila	13.132.775 mc	12.948.482 mc	-184.293 mc
Canalizare	9.352.529 mc	9.629.378 mc	276.849 mc

Un efect pozitiv în creșterea veniturilor din activitatea de bază la avut și creșterea prețului mediu la apă potabilă în anul 2018 cu 0,39 lei/mc comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017

Scăderea **veniturilor din alte activități** cu suma de 544.528 lei se datorează în principal scaderii veniturilor cu întreținerea canalizării pluviale la nivelul Municipiului Arad, ca urmare a



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabah Iragar 2-4 Arad, județul Arad România Cod postal 410000
UEA 011 40 257 270 443 002-110 21 90 1991
Capital social și rezerve: 1.450.000 lei
IBAN: RO 72 8016 00015 0011 5684 6600 1 EUR



tel: +40 257 270 443
+40 257 270 443
fax: +40 257 270 481
apara@caa.ro
www.caa.ro
program info: 8.00 - 16.00

incetarii valabilitatii contractului de prestări servicii pentru întreținerea rețelelor și stațiilor de pompare aferente canalizării pluviale, cu Primăria Arad acestea fiind preluate incepand cu data de 14.11.2018 in concesiune.

Scăderea **altor venituri din exploatare** cu 418.310 lei este rezultatul scăderii veniturilor din subvenții de exploatare. Menționăm că odată cu intrarea în vigoare a OUG 32/4 iunie 2014 pentru modificarea și completarea OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului IID, sursele constituite din contribuția UAT-urilor la fondul IID sunt considerate alte surse proprii de finanțare ale companiei. Prin urmare lucrările de întreținere standard și planificate efectuate din aceste surse nu mai generează venituri din subvenții de exploatare. O altă cauză a scăderii altor venituri din exploatare este și scăderea veniturilor din imobilizări ca urmare a decalării unor termene de realizare a investițiilor în vederea asigurării resurselor necesare pentru plata ratelor de credit în conformitate cu prevederile art. 9 din OUG 198/2005 actualizată.

Cresterea **veniturilor din penalitati si amortizari** cu 98.814 lei se datoreaza cresterii veniturilor din penalități calculate pentru antreprenorii din cadrul programului POS Mediu care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale.

Crestere **veniturilor financiare** cu 248.038 lei este în principal efectul reducerii diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente creditului contractat de companie pentru cofinanțarea proiectului de investiții cu finanțare Europeană POS Mediu. Veniturile obținute din dobanzi au crescut în urma cresterii ratei dobanzii practicate de banci și a valorii depozitelor deținute de companie

CHELTUIELI

Cresterea **cheltuielilor privind bunurile și serviciile** cu 305.358 lei se datorează în principal cresterii cheltuielilor cu materialele auxiliare, cheltuielilor cu energia electrica, a cheltuielilor cu hidroforul, a cheltuielilor cu reparatiile precum si a cheltuielilor cu serviciile bancare.

Creșterea **cheltuielilor cu impozitele si taxele** cu 606.831 lei este efectul creșterii nivelului redevențelor calculate pentru Consiliul Judetean Arad în urma punerilor în funcțiune a investițiilor din fondul IID, a redevențelor pentru orașele beneficiare ale programului SAMTID ca urmare a modificării nivelului redevenței pentru bunurile concesionate conform Hot. Nr. 8/19.04.2017 a ADIAC în conformitate cu prevederile art. 39 pct. 39.2 lit. b) din CDG – Dispoziții Generale nr. 648/30.12.2009 și a redevențelor pentru alți proprietari ca urmare a creșterii volumelor de apă vândute în cursul anului 2018. O alta influenta a avut-o creșterea contribuțiilor pentru persoanele cu handicap ca urmare a modificărilor legislative din luna 09.2017.

Creșterea **cheltuielilor cu personalul** în suma de 4.658.061 lei față de realizările perioadei martie 2017- februarie 2018 este efectul în principal a:

- modificarea salariului minim pe economie de la 1450 lei la 1900 lei incepand cu 01.01.2018 si de la 1.900 lei la 2.080 lei incepand cu 01.01.2019 fapt ce a dus la modificari salariale in lant.

Cresterea altor cheltuieli din exploatare cu suma de 2.530.993 lei este efectul neconstituirii de provizioane pentru corecțiile din programul POIM și creșterii cheltuielilor cu amortizarea.

Scaderea cheltuielilor financiare se datorează reducerii diferențelor nefavorabile de curs valutar ca urmare a accesării creditului pentru susținerea realizării proiectului de investiții cu finanțare Europeană POS-POIM.

PROFIT/PIERDERE

În perioada 03.2018-02.2019 Compania de Apă Arad SA a înregistrat o pierdere brută în suma de 1.052.134 lei în creștere cu 1.423.318 lei față de perioada 03.2017-02.2018 când a fost înregistrat un profit brut în suma de 371.185 lei.

2. ANALIZA ECONOMICĂ A MICROSISTEMELOR ÎN PERIOADA MARTIE 2018 - FEBRUARIE 2019

Principalul obiectiv al Companiei de Apă este eficiența economică, care înseamnă legătura dintre resursele alocate pentru desfășurarea activității și rezultatele obținute de pe urma acesteia, mai exact optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică, asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului, analiza cost/beneficiu a serviciului furnizat.

Detaliem în continuare situația economică a microsistemelor unde Compania de Apă Arad este operator regional:

DENUMIRE	VENITURI 03.2018- 02.2019	CHELTUIELI 03.2018- 02.2019	+ PROFIT - PIERDERE	Cantit.apa distrib.(mc) 03.2018- 02.2019	Tarif	Pret de cost
Apa potabila uzina I (distributie)		8.869.726,24				
Apa potabila uzina II (productie)	30.987.742,31	13.410.051,13		9.300.721,34		
Apa potabila relatii consumatori(TX.rebrans.)		786.162,34				
Alte venituri						
TOTAL ARAD	30.987.742,31	23.065.939,71	7.921.802,60	9.300.721,34	3,33	2,48
Apa potabila Zerind	12.421,88	31.683,49	-19.261,61	3.572,00	3,48	8,87
Apa potabila Peregu Mare	34.720,22	23.851,69	10.868,53	9.827,00	3,53	2,43
Apa potabila Casoaia	8.822,89	59.076,39	-50.253,50	2.668,00	3,31	22,14
Apa potabila Mailat Manastur	98.342,72	115.659,70	-17.316,98	29.829,00	3,30	3,88
Apa potabila Dorobanti	59.467,77	58.648,96	818,81	17.936,00	3,32	3,27
Apa potabila Cermel	201.656,21	423.910,02	-222.253,81	60.968,00	3,31	6,95

Canal Moneasa	190.754,94	528.453,03	-337.698,09	59.425,33	3,21	8,89
Canal Dezna	53.963,77	90.896,22	-36.932,45	16.811,20	3,21	5,41
Canal Ghioroc	201.465,02	224.585,77	-23.120,75	62.762,52	3,21	3,58
Canal Savarsin	6.818,64	4.379,64	2.439,00	2.124,16	3,21	2,06
Canal Macea Sanmartin	57.051,35	23.154,87	33.896,48	17.773,19	3,21	1,30
Canal Pecica	688.734,96	1.502.204,46	-813.469,50	214.567,49	3,21	7,00
Canal Lipova	802.404,34	647.979,89	154.424,45	249.983,34	3,21	2,59
Canal Santana	681.585,39	514.700,23	166.885,16	212.381,56	3,21	2,42
Canal Nadlac	417.898,97	309.687,49	108.211,48	130.188,23	3,21	2,38
Canal Siria	103.040,21	199.357,95	-96.317,74	32.099,86	3,21	6,21
TOTAL CANAL PE LOCALIATI	30.912.576,14	31.242.636,69	-330.060,55	9.629.377,52	3,21	3,24
Cheltuieli Laborator apa uzata		621.461,73				
Cheltuieli cu reparatiile		210.125,24				
Cheltieli cuprinse in profit		-60.030,55				
TOTAL CANAL	30.912.576,14	32.014.193,11	-1.101.616,97	9.629.377,52	3,21	3,32
Canalizare Pluviala	2.300.327,96	645.192,75	1.655.135,21	716.613,07	3,21	0,90
TOTAL CANAL INCL. PLUVIAL	33.212.904,10	32.659.385,86	553.518,24			
TOTAL VENIT ACTIVIT.BAZA	76.287.241,34	77.592.039,77	-1.304.798,43			

Analizând situația economică a fiecarui microsistem în parte se constată că la apă potabilă la microsistemele Arad (Arad, Fantanele, Livada, Zimand Cuz, Zimandu Nou, Șimand, Zădăreni, Vladimirescu, Sânpaul, Sâncleani, Mândruloc, Andrei Saguna, Cicir, Sofronea, Horia, Calugareni, Frumuseeni, Alunis, Bodrog) Dorobanți, Peregu Mare, Graniceri și Zăbrani se înregistrează profit, în timp ce toate celelalte microsisteme sunt pe pierdere. La canal profit s-a înregistrat la microsistemele Arad, Șagu, Savarsin, Macea – Sânmartin, Lipova, Santana și Nădlac celelalte microsisteme și localități din județ înregistrând pierdere.

Una dintre cauzele înregistrării pierderilor la activitățile de apă și canal din județ este și practicarea de tarife sub nivelul pretului de cost, și anume cele mai mari prețuri de cost se înregistrează la:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Apă Căsoaia | 22,14 lei/mc |
| 2. Apă Zărand | 25,83 lei/mc |
| 3. Apă Vârșand | 16,96 lei/mc |
| 4. Apă Moneasa | 9,19 lei/mc |
| 5. Apa Zerind | 8,87 lei/mc |
| 6. Apă Halmagiu-Varfurile | 7,09 lei/mc |
| 7. Apa Cermei | 6,95 lei/mc |
| 8. Apă Beliu Bocsig | 6,83 lei/mc |
| 9. Apă Săvârșin | 8,24 lei/mc |
| 10. Apă Gurahonț | 7,47 lei/mc |

11. Apă Santana	6,68 lei/mc
12. Apa Nadlac	6,30 lei/mc
13. Apă Pecica	6,06 lei/mc
14. Apa Curtici	5,99 lei/mc
15. Apa Lipova	5,17 lei/mc
16. Canal Moneasa	8,89 lei/mc
17. Canal Pâncota	8,96 lei/mc
18. Canal Curtici	6,10 lei/mc
19. Canal Pecica	7,00 lei/mc
20. Canal Siria	6,21 lei/mc
21. Canal Dezna	5,41 lei/mc

Prezentam in cele ce urmeaza o centralizare a evolutiei productiei fizice facturate in perioada 2014-2018 pe categorii de consumatori cat si evolutia consumului specific de mc/apa/loc/luna:

AN	PRODUCTI A FACTURA TA APA	DIN CARE			PRODUC TIA FACTUR ATA CANAL	DIN CARE		
		AGENTI ECONO MICI	INSTITU TII	POPUPATI E		AGENTI ECONOM ICI	INSTIT UTII	POPUPA TIE
2014	12.252.775	1.925.193	1.104.753	9.222.829	8.497.536	1.615.110	843.608	6.038.818
2015	12.715.309	1.958.660	1.065.938	9.690.711	8.868.234	1.668.226	828.845	6.371.163
2016	12.559.823	1.982.002	982.438	9.595.383	8.963.599	1.729.340	770.177	6.464.082
2017	13.243.858	2.127.685	1.020.461	10.095.712	9.397.421	1.757.168	782.292	6.857.961
2018	12.859.864	2.015.856	944.562	9.899.446	9.944.552	1.928.420	888.999	7.127.133

Consumul specific 2014-2018:

AN	Cantitate apa distribuita populatie	Numarul populatie deservita	Consum specific
2014	9.222.829	266.547	2,88
2015	9.690.711	273.556	2,95
2016	9.595.383	277.833	2,88
2017	10.095.712	280.472	3,00
2018	9.899.446	283.964	2,91

Luând în considerare rezultate financiare ale Companiei de Apă Arad SA în perioada 2014-2018, s-a efectuat o analiză a costurilor furnizării serviciului/ prestării serviciului și o analiză a veniturilor realizate, rezultă o scădere continuă a profitului.

În acest context și coroborat cu prevederile legale în vigoare, Compania de Apă Arad SA propune modificarea tarifului la canal și fundamentarea tarifului la canalizare pluvială.

Pentru explicarea elementelor de cost aferente fiselor de fundamentare, au fost utilizate costurile realizate pe 12 luni respectiv în perioada Martie 2018 – Februarie 2019 ale Companiei de Apă Arad SA, comparativ cu fundamentarea anterioară.

Tarifele propuse reprezintă un nivel minim necesar luând în considerare și evoluția viitoare a costurilor de operare, influențele din contractele de împrumut existente și viitoare și impactul proiectelor de investiții finanțate din fonduri de coeziune. Aceste tarife sunt calculate ținând cont de creșteri în termeni reali ale costurilor. La repartizarea cheltuielilor generale, a fost utilizată o cheie de repartizare medie de 0,567501 pe activitatea de apă și 0,406370 pe activitatea de canalizare-epurare și 0,023701 pentru activitatea de canalizare pluvială. Procentele de repartizare au fost stabilite în funcție de ponderea cheltuielilor la activitatea de apă și canalizare și canalizare pluvială în total cheltuieli.

Canalizare (Volumul I din documentație- Situații 12luni/3luni)

Prezentare generală

Tariful la activitatea de canalizare în cuantum de 3,21 lei/mc exclusiv TVA a fost avizat la nivelul cheltuielilor înregistrate în perioada 01.01-31.12.2016.

Cheltuielile înregistrate în perioada 03.2018-02.2019 prezentate în Fisa de Fundamentare a Tarifului la activitatea de canalizare sunt conforme cu Fisa Post Calcul la această activitate. La acestea s-au adăugat cheltuielile cu reparațiile efectuate în antrepriza și suportate din fondul IID în anul 2018 în suma de 210.125,24 lei.

În cadrul companiei activitatea de confecții metalice (S.T.I.R.U.) și activitatea de transport sunt organizate ca sectoare de activitate distincte iar cheltuielile acestora sunt repartizate pe activitatea de canal, apă, alte activități în baza rapoartelor de producție și deconturilor de cheltuieli. Costurile cu confecțiile metalice și cele de transport se regăsesc transpuse în Fisa de Fundamentare pe fiecare element distinct de cheltuielile. La fel s-a procedat și cu cheltuielile indirecte și generale de producție.

Apa uzată procesată: propunere de 9.629,38 mii mc, în creștere cu 665,78 mii mc față de fundamentarea anterioară (+7,43%), la nivelul realizat în perioada 03.2018- 02.2019 conform **Anexa Nr.1.**

Energia electrică consumată: propunere de 5.975,53 MWh, crește cu 713,94 MWh față de fundamentarea anterioară (+13,57%), la nivelul energiei consumate în perioada 03.2018-02.2019. S-a avut în vedere un consum specific de 0,62 KWh/mc.

In Anexa nr. 2 sunt prezentate Costurile cu energia electrică 03.2018-02.2019 – Centralizator cantitativ /valoric energie electrică. Se anexează în copie Factura nr. 2220721/18.03.2019 - ENEL Energie SA (anexele la factura sunt prezentate pe suport electronic).

Numărul de salariați: propunere de 312 salariați în creștere cu 15 salariați față de numărul de salariați din fundamentarea anterioară.

Venitul mediu /salariat: propunere de 4.396 lei, crește cu 1.617,25 lei față de fundamentarea anterioară (+ 58,20%).

Fundamentarea numărului de salariați propus, venitul mediu pe salariat și cheltuielile cu munca vie sunt prezentate în **Anexa nr. 3.**

Cheltuielile cu energia electrică: propunere de 2.003.392,24 lei, cresc cu 318.235,71 lei față de fundamentarea anterioară (+18,88%), la nivelul consumului de energie electrică din perioada 03.2018-02.2019 înmulțit cu pretul/Kwh din Factura de Energie nr. 2220721/18.03.2019 (**Anexa nr. 2**)

Cheltuielile cu protecția calității apei - suspensii:- propunere de 245.514,78 lei, scad cu 77.174,77 lei față de fundamentarea anterioară (- 23,91%), și sunt la nivelul cheltuielilor realizate în perioada 03.2018-02.2019 conform **Anexa nr. 4.**

Cheltuielile cu materialele: propunere de 1.216.991,71 lei, cresc cu 248.923,07 lei față de fundamentarea anterioară (+25,71%) și sunt la nivelul cheltuielilor realizate în perioada 03.2018-02.2019.

In Anexa nr. 5 sunt prezentate pe elemente cheltuielile cu materialele.

Amortizarea: propunere de 2.389.414,74 lei, crește cu 713.221,74 lei față de fundamentarea anterioară (+42,55%). Creșterile se datorează amortizării mijloacelor fixe finanțate din fonduri proprii (cofinanțate) aferente investițiilor realizate. Amortismmentul propus este la nivelul celui realizat în perioada 03.2018-02.2019 la care se adaugă o diferență în sumă de 55.620,07 lei rezultată din extrapolarea amortismmentului pe 12 luni aferent mijloacelor fixe existente în evidența Companiei de Apă Arad la data de 31.03.2019.

In Anexa Nr. 5 sunt prezentate Cheltuielile cu amortismmentul la mijloacele fixe existente 31.03.2019 extrapolat pe 12 luni.

Redevanța: propunere de 4.985.207,14 lei, crește cu 1.238.422,95 lei față de fundamentarea anterioară (+33,05%). **In Anexa nr. 6 este detaliată redevanța propusă.**

Reparații terți: propunere de 650.910,87 lei la nivelul cheltuielilor realizate în perioada 03.2018-02.2019.

In Anexa nr. 7 sunt prezentate cheltuielile cu reparațiile precum și prezentarea în detaliu pe Coduri de lucrări de reparație în în antrepriza suportate din fondul IID a tuturor documentelor care stau la baza înregistrărilor contabile.

Servicii executate de terți: propunere de 2.367.753,51 lei, cresc cu 1.238.340,09 lei față de fundamentarea anterioară (+109,64%) sunt la nivelul cheltuielilor înregistrate în perioada 03.2018-02.2019.

Din care: *Posta, telecomunicații (inclusiv servicii internet)- 86.024 lei

*Paza și protecție – 517.084,38 lei

*Cheltuieli cu namolul – 278.731,66 lei

*Alte cheltuieli – 1.485.913,47 lei .

Detalierea acestor cheltuieli este prezentată în **Anexa nr. 8.**

Alte cheltuieli fixe: propunere 1.303.781,15 lei în creștere cu 192.294,93 lei față de fundamentarea anterioară (+17,30%) la nivelul celor realizate în perioada 03.2018-02.2019 și sunt prezentate pe elemente în **Anexa nr. 9.**

Cheltuielile cu munca vie: propunere de 18.305.189,04 lei, cresc cu 5.245.225,97 lei fata de fundamentarea anterioara datorita urmatoarilor factori:

- Cresterea salariului minim pe economie de la 1.183 lei (mediu 2016) la 1.450 lei in 2017;
- Cresterea salariului minim pe economie de la 1.450 lei in 2017 la 1.900 lei in 2018 si trecerea contributiilor de la angajator la angajat;
- Cresterea salariului minim pe economie de la 1.900 lei la 2.080 lei in 2019
- Contributiei asiguratorie de munca 2,25 % incepand cu 01.01.2018;
- Modificarii calculului varsamintelor pentru persoane cu handicap neincadrate.

In anexa nr. 3 se prezinta Fisa de fundamentare pentru nivelul cheltuielilor cu munca vie propus.

Cota de profit: a fost redusa la cca. 6,39% (8,09 % cota profit fundamentarea anterioara), raportata la nivelul cheltuielilor de exploatare, respectiv 2.138.433,87 lei. Profitul a fost influentat prin includerea cheltuielilor cuprinse in *Anexa nr. 10 in suma de 60.030,55 lei.*

Canalizare Pluviala (Volumul II din documentatie- Situatii 12 luni/4 luni/3 luni)

Prezentare generala

La activitatea de canalizate pluviala se solicita avizare Tarif canalizare pluviala

Incepand cu data de 14.11.2018 in baza HCL Arad nr. 428/17.10.2018 si a Procesului Verbal de predare-primire in administrare si exploatare nr.83835/22357 Municipiul Arad prin Primaria Arad a predat Companiei de Apa Arad Mijloace fixe – canalizare pluviala retele si statii pompare ape pluviale denumit in continuare „ **SISTEM CANALIZARE PLUVIALA**” (Anexa 1-2 la prezenta).

Pana la data preluarii Compania de Apa Arad a avut incheiat cu Municipiul Arad „Acordul cadru de lucrari” nr. 72699/20.11.2015 care a guvernat contractele de lucrari reparatii si intretinere sistem canalizare pluviala in perioada 20.11.2015-14.11.2018 cand acesta a incetat in baza Acordului nr. 23241/22.11.2018 (Anexa 3 la prezenta).

Odata cu preluarea in concesiune a sistemului de canalizare pluviala respectiv luna 11.2018 au fost generate costuri suplimentare cu taxe cladiri si redevente.

In perioada 11.2018-02.2019 Compania de Apa Arad a facturat, conform prevederi Regulament consolidat al serviciilor aprobat de AGA cu Hotararea 10/12.10.2019 (Extras din regulament anexa nr. 4 la prezenta) art.96 aliniat 2, apa pluviala la autoritatile publice, agentii economici si institutiile publice cu care compania a avut contracte incheiate. Tariful practicat a fost identic cu tariful practicat la activitatea de canalizare.

In aceeasi perioada (4 luni) Compania de Apa Arad a inregistrat cheltuieli cu activitatea de canalizare pluviala in baza carora s-a realizat fundamentarea unui Tarif separat pentru activitatea de Canalizare Pluviala. In *Anexa nr. 1 (Volum II)* sunt detaliate considerentele care au dus la fundamentarea unui tarif la activitatea de canalizare pluviala.

Cheltuielile inregistrate in perioada 11.2018-02.2019 prezentate in Fisa de Fundamentare a Tarifului la activitatea de canalizare pluviala sunt conforme cu Fisa Post Calcul la acesta activitate.

In cadrul companiei activitatea de transport este organizata ca sector de activitate distinct iar cheltuielile acesteia sunt repartizate pe activitatea de canal, apa, alte activitati in baza

deconturilor de cheltuieli. Costurile de transport se regasesc transpuse in Fisa de Fundamentare pe fiecare element distinct de cheltuiala. La fel s-a procedat si cu cheltuielile indirecte si generale de productie.

Apa meteorica procesata: propunere de 1.453,22 mii mc este stabilita conform prezentarii din *Anexa Nr.2.*

Energia electrica consumata: propunere de 86.613 KWh, este la nivelul energiei consumate in perioada 11.2018- 02.2019 cu extrapolare la 12 luni.

In Anexa nr. 3 sunt prezentate Costurile cu energia electrica 11.2018-02.2019 – Centralizator cantitativ /valoric energie electrica. Se anexeaza in copie Factura nr. 2220721/18.03.2019 - ENEL Energie SA (anexele la factura sunt prezentate pe suport electronic).

Numarul de salariat: propunere de 16 salariat in crestere

Venitul mediu /salariat: propunere de 4.130,40 lei

Fundamentarea numarului de salariat propus, venitul mediu pe salariat si cheltuielile cu munca vie sunt prezentate in *Anexa nr. 4.*

Cheltuielile cu energia electrica: propunere de 29.552 lei, la nivelul consumului de energie electrica din perioada 11.2018-02.2019 extrapolat la 12 luni si inmultit cu pretul/Kwh din Factura de Energie nr. 2220721/18.03.2019 (*Anexa nr. 3*)

Cheltuielile cu materialele: propunere de 59.232,90 lei si sunt la nivelul cheltuielilor realizate in perioada 11.2018-02.2019 cu extrapolare la 12 luni.

In Anexa nr. 5 sunt prezentate pe elemente cheltuielile cu materialele.

Amortizarea: propunere de 46.715,72 lei. Amortismntul propus este la nivelul celui rezultat din extrapolarea amortismntului pe 12 luni aferent mijloacelor fixe existente in evidenta Companiei de Apa Arad la data de 31.03.2019.

In Anexa Nr. 6 sunt prezentate Cheltuielile cu amortismntul la mijloacele fixe existente 31.03.2019 extrapolat pe 12 luni.

Redeventa: propunere de 178.019,23 lei.

In Anexa nr. 7 este detaliat modul de calcul al redeventei propuse.

Reparatii terti: propunere de 22.480,18 lei.

In Anexa nr. 8 este detaliat modul de stabilire al nivelului cheltuielilor cu reparatiile propuse.

Servicii executate de terti: propunere de 371.255,37 lei.

Din care: *Posta, telecomunicatii – 3.825,39 lei (nivel realizat 4 luni extrapolat la 12 luni)

*Alte cheltuieli – 367.429,98 lei.

Detalierea acestor cheltuieli si modul de stabilire este prezentata in *Anexa nr. 9.*

Alte cheltuieli fixe: propunere 418.856,60 lei, modul de stabilire al acestora precum si detalierea lor pe elemente sunt prezentate in *Anexa nr.10.*

Cheltuielile cu munca vie: propunere de 887.180,04 lei.

In anexa nr. 4 se prezinta Fisa de fundamentare pentru nivelul cheltuielilor cu munca vie propus.

Cota de profit: este stabilita la conta de 8,27 % respectiv 166.544,96 lei.

Apa potabila (Volum III Documentatie – Situatii 12 luni/3 luni):

Prezentare generala

La activitatea de Apa potabila nu se solicita modificarea pretului avizat de catre ANRSC (3,59 lei/mc exclusiv TVA) dar pentru a putea justifica solicitarea majorarii Tarifului la Canal prezentam o Fisa privind cheltuielile la activitatea de Apa cumulate aferente perioadei 03.2018-02.2019 comparativ cu pretul la activitatea de apa avizat de catre ANRSC precum si o previziune pe elemente de cheltuieli pe urmatoarele 12 luni.

Atat rezultatul pe perioada 03.2018-02.2019 la activitatea de Apa (pierdere in suma totala de 1.858.316,67 lei la un pret mediu 12 luni de 3,33 lei) cat si rezultatul previzionat pe 12 luni – profit in suma totala de 1.848.643,55 lei nu asigura obtinerea unui profit pe intreaga companie in masura sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii acesteia pe viitor. Mentionam ca la activitatea de Canal s-a obtinut in perioada 03.2018-02.2019 o pierdere de 1.101.616,97 lei.

In cadrul companiei activitatea de confectii metalice (S.T.I.R.U.) si activitatea de transport sunt organizate ca sectoare de activitate distincte iar cheltuielile acestora sunt repartizate pe activitatea de canal, apa, alte activitati in baza rapoartelor de productie si deconturilor de cheltuieli. Costurile cu confectiile metalice si cele de transport se regasesc transpuse in Fisa de Fundamentare pe fiecare element distinct de cheltuiala. La fel s-a procedat si cu cheltuielile indirecte si generale de productie. Datorita faptului ca pana in anul 2018 cheltuielile cu reparatiile au fost suportate din fondul IID si incepand cu anul 2018 acestea au fost suportate din productie acest fapt a dus la cresterea numarului de personal pe activitatea de apa.

Apa bruta cumparata: previzionare de 19.421,79 mii mc la nivelul realizat in perioada 03.2018-02.2019, scade cu 215.41 mii mc (-1,10%) fata de cantitatea avizata 2018. Din apa bruta cumparata 0,64% reprezinta apa de suprafata si 99,36% apa subterana.

In Anexa nr. 1 sunt prezentate Cantitatile si Costurile aferente cu apa cumparata cu pierderea normata pe ultimele 12 luni si Copie Factura 190397/26.02.2019- Administratia Nationala Apele Romane-Apa Crisuri; Facturi 1913048-1913056/11.02.2019- Administratia Nationala Apele Romane-Apa Mures

Apa livrata: previzionare de 12.948,51 mii mc, in scadere cu 143,61 mii mc (-1,1%) fata de cantitatea avizata 2018, la nivelul realizat in perioada 03.2018-02.2019.

Pierderile de apa in sistem: previzionare de 6.473,28 mii mc, se pastreaza in limitele de pierderi normate aprobate de 33,33% (pierderi reale 43,08%).

Energia electrica consumata: previzionare de 8.109,86 MWh, creste cu 402,33 MWh (+5,22%) fata de cantitatea avizata 2018, la nivelul energiei consumate in perioada 03.2018-02.2019. S-a avut in vedere un consum specific de 0,6 KWh/mc.

In Anexa nr. 2 sunt prezentate Costurile cu energia electrica 03.2018-02.2019 – Centralizator cantitativ /valoric energie electrica. Se anexeaza in copie Factura nr. 02220721/18.03.2019 - ENEL Energie SA (anexele la facturi sunt prezentate pe suport electronic).

Numarul de salariati: previzionare de 520 salariati in crestere cu 19 persoane fata de numarul avizat 2018, la acelasi nivel cu numarul de salariati din perioada 03.2018-02.2019 .

Venitul mediu /salariat: previzionare de 3.747,87 lei, creste cu 341,06 lei (+110,01%).



Fundamentarea numărului de salariați previzionat, venitul mediu pe salariat și cheltuielile cu munca vie sunt prezentate în **Anexa nr.3.**

Cheltuielile cu apa brută: previzionare de 1.115.199,18 lei, scad cu 14.332,69 lei (-1,27%), conform cantității cumparate, cu un pret mediu de 57,42 lei/mc (**Anexa nr.1**)

Cheltuielile cu energia electrică: previzionare de 2.733.246,36 lei, cresc cu 223.171,04 lei (+8,89%), la nivelul consumului de energie electrică din perioada 03.2018-02.2019 înmulțit cu pretul/Kwh din Factura de Energie nr. 2220721/18.03.2019 (**Anexa nr. 2**)

Cheltuieli cu tratarea apei: previzionare 127.036,48 lei în creștere cu 83.200,50 lei (+189,80%) față de nivelul avizat 2018 și sunt la nivelul cheltuielilor realizate în perioada 03.2018-02.2019 (**Anexa nr. 4**).

Cheltuielile cu materialele: previzionare de 1.504.549,70 lei, în creștere cu 477.124,14 lei (+46,43%) față de nivelul avizat 2018 și sunt la nivelul cheltuielilor realizate în perioada 03.2018-02.2019.

In Anexa nr. 5 sunt prezentate pe elemente cheltuielile cu materialele.

Amortizarea: previzionare de 2.453.966,01 lei, scade cu 172.794,54 lei (-6,22%) față de nivelul avizat 2018.

In Anexa Nr. 6 sunt prezentate Cheltuielile cu amortismentul la mijloacele fixe existente 31.03.2019 extrapolat pe 12 luni.

Redeventa: previzionare de 5.035.068,54 lei, scade cu 224.493,81 lei (-4,27%) este la nivelul redevenței prevăzute în bugetul anului 2019.

In Anexa nr. 7 este detaliată redeventa propusă.

Reparații în regie: propunere de 1.747.493,79 lei la nivelul cheltuielilor realizate în perioada 03.2018-02.2019. În perioada 01.2017-12.2017 aceste cheltuieli au fost suportate din Fondul IID. Începând cu anul 2018 Cheltuielile cu reparațiile sunt suportate din producție iar acesta sumă se reflectă pe elementele de cheltuieli previzionate pentru următoarele 12 luni (cheltuieli materiale, salarii etc).

Reparații cu terți: previzionare de 144.195,86 lei, scade cu 221.239,08 lei (-60,59%) și este la nivelul realizatului din perioada 03.2018-04.2019.

In Anexa nr. 8 sunt prezentate cheltuielile cu reparațiile în regie și terți

Servicii executate de terți: previzionare de 3.982.374,05 lei, cresc cu 488.965,78 lei (+13,99%) față de nivelul avizat, sunt la nivelul cheltuielilor înregistrate în perioada 03.2018-04.2019.

Din care: *Posta, telecomunicații (inclusiv servicii internet)-114.660,62 lei

*Paza și protecție – 722.115,08 lei

*Servicii Hidrofor – 1.155.442,03 lei

*Alte cheltuieli – 2.104.816,94 lei.

Detalierea acestor cheltuieli este prezentată în **Anexa nr. 9.**

Alte cheltuieli fixe: previzionare 1.191.994,27 lei în scădere cu 280.110,07 lei (-19,03%) sunt prezentate pe elemente în **Anexa nr. 10.**

Cheltuielile cu munca vie: previzionare de 26.348.863,58 lei, cresc cu 3.144.850,42 lei (+13,54%) față de nivelul avizat.

In anexa nr. 3 se prezintă Fisa de fundamentare pentru nivelul cheltuielilor cu munca vie previzionat.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi, 4 Arad, județul Arad România - tel: 0257 210 642
CUI/CUIE: RO 16834810R - RO 110/21.02.1991
Capitalizat (subscris) - 659.000 Lei
IBAN: RO 72 8100 0000 0000 0000 0000



tel: +40 257 210 642
fax: +40 257 210 643
e-mail: apa@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
info@caa-arad.ro

Cota de profit: este previzionata la 4.14% raportata la nivelul cheltuielilor de exploatare, respectiv 1.848.643,54 lei. Profitul a fost influentat prin includerea cheltuielilor cuprinse in **Anexa nr. 11 in suma de 159.750,41 lei.**

COMPANIA DE APA ARAD SA a accesat fonduri europene nerambursabile, pentru realizarea unui proiect de investitii cu o valoare totala de 115.174.346 euro (echivalent 476.476.269,40 lei), astfel:

- a fost implementat proiectul de investitii cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, respectiv "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad, POS MEDIU 2007-2013 Faza 1", pana la data de 31.07.2016, cu o valoare de 79.293.015 euro (echivalent 328.035.203,06 lei);
- se implementeaza proiectul de investitii "Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud.Arada Faza 2" finantat din POIM 2014-2020, conform Contract Finantare nr. 23/08.02.2017, cu o valoare de 35.881.331 euro (echivalent 148.441.066,35 lei) din care:
 - o Finantare nerambursabila - 133.567.269 lei (89,98%) formata din Fondul de coeziune - 113.532.179 lei (85%); Bugetul de Stat - 17.363.745 lei (13%); Bugetul autoritatilor locale din aria proiectului - 2.671.345 lei (2%)
 - o Finantare Compania de Apa Arad - 14.873.797 lei (10,02%)

Pentru cofinatarea proiectului POS MEDIU 2007-2013 Faza 1, SC COMPANIA DE APA ARAD SA a accesat linia de finantare cu BCR in suma de 13.987.129 euro.

Urmare a implementarii Proiectului POS MEDIU 2007-2013 cu extensie Faza 1 si Faza II - POIM s-au pus in functiune lucrari de investitii in valoare totala de 335.568.105,23 lei.

Avand in vedere cele mentionate anterior, au fost estimate cresteri semnificative de costuri operationale, incepand cu anul 2017.

Finanțarea a fost obținută în vederea continuării și finalizării investițiilor începute cu fonduri europene în cadrul POS Mediu 2007-2013 și vizează lucrări din cadrul a zece contracte de lucrări însemnând:

- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
- ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
- ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
- ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
- ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,

⇒ reabilitarea unui front de captare.

pentru aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Indicatori de rezultat pe UAT-uri la 31.12.2018:

Contracte finalizate

CL4 – Extindere rețele de apă în Curtici și reabilitare și extindere rețele de canalizare în Curtici, Macea și Sântana

Contract recepționat final prin Procesul Verbal de Recepție Finală nr. Nr. 3/22.03.2016, Certificatul de Recepție Finală fiind emis în data de 13.05.2016.

Prin acest contract s-au realizat următoarele:

Curtici:

- ⇒ extinderea rețelelor de apă cu o lungime totală de 1,43 km,
- ⇒ extinderea rețelei de canalizare menajeră cu 40,4 km,
- ⇒ executarea unui număr de 2.524 racorduri canal și a 2 Stații de Pompare Ape Uzate;

Macea:

- ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 17,3 km,
- ⇒ executarea unui număr de 779 racorduri canal,
- ⇒ executarea a 3 Stații de Pompare Ape Uzate;

Sântana:

- ⇒ reabilitarea rețelei de canalizare menajeră, pe o lungime de 4,1 km,
- ⇒ extinderea acesteia cu 44,75 km,
- ⇒ executarea unui număr de 2.721 de racorduri canal
- ⇒ executarea a 3 (4) Stații de Pompare Ape Uzate.

CL5 - Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector de transfer ape uzate aferent

Contractul de lucrări a vizat construcția unei stații de epurare noi în orașul Curtici, proiectată pentru o populație de 15.000 locuitori, și a unei stații de epurare noi în orașul Sântana proiectată pentru o populație de 14.000 locuitori.

În data de 14.12.2018 a fost emis Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor SEAU Sântana și Curtici.

Perioadă de Notificare a Defectelor - 15.12.2018- 14.12.2019.

CL6 - Reabilitare captare apă, stație de tratare apă și rezervor de apă în Ineu

Contract recepționat final prin Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 5388/15.03.2018, Certificatul de Recepție Finală fiind emis de către Biroul INGINER în data de 16.03.2018

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei,
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri

- ⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

CL7 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Prin acest contract s-au realizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45,8 km cu executarea unui număr de 2.152 de branșamente de apă,
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 81,26 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompare Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Șiria și localitatea Gașca.

Contractul a fost finalizat, aflându-se în perioada de Notificare a Defectelor.

CL10 - Extindere rețea de apă și canalizare în Nădlac

Contract recepționat final prin Procesul Verbal de Recepție Finală nr. Nr. 3/17.03.2017, Certificatul de Recepție Finală fiind emis în data de 23.03.2017.

Prin acest contract s-au realizat următoarele:

- ⇒ extinderea cu 4,9 km a rețelei de alimentare cu apă și realizarea unui număr de 258 de branșamente,
- ⇒ extinderea cu 40,4 km a rețelei de canalizare și realizarea unui număr de 2236 de racorduri,
- ⇒ conducta de refulare în lungime de 2.0 km
- ⇒ 5 stații de pompare apă uzată

CL 12 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare Pecica

Contract recepționat final prin Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 2/26.06.2017, Certificatul de Recepție Finală fiind emis în data 29.06.2017.

Lucrări executate:

Sector de apă potabilă:

- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă potabilă cu 23,598 km,
- ⇒ realizarea a 1599 de branșamente de proprietăți și montarea a 177 de hidranți subterani.

Sector canalizare:

- ⇒ extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime de 42,898 km, fiind realizate și 2993 de racorduri individuale. De asemenea, a fost reabilitată stația de pompare apă uzată existentă (cu înlocuirea pompelor submersibile), fiind executate și 5 stații intermediare de pompare a apelor uzate cu conductele de refulare aferente în lungime de 1,376 km.

CL13 - Stație de Epurare Pecica

Contract recepționat final prin Procesul Verbal de Recepție Finală nr. 6314/28.03.2018, Certificatul de Recepție Finală fiind emis în data 30.03.2018.

Contractul a vizat construirea unei stații de epurare care să deservescă un număr de 13.500 locuitori echivalenți la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

Contracte în execuție

CL3 Reabilitare rețea canalizare mun. Arad și tratare nămol la Stația de Epurare Arad

A fost semnat în data de 20.09.2018, la o valoare de 11.196.810,76 lei, cu termen de execuție 12 luni, și 12 de luni - Perioada de Notificare a Defectelor. Mentionam ca acest contract este încheiat pentru restul de executat care însemna 42,48 % din valoarea proiectului.

Contractul de lucrări prevede reabilitare a 5 km de rețea canalizare.

Progres fizic fazare : 2.20%,

Progres financiar fazare: 1.98%

CL8 - Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș și colector transfer ape uzate aferent

Contractul de lucrări CL8 vizează construcția unei stații de epurare noi în orașul Pâncota, proiectată pentru o populație de 7.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1146.1mc/zi și construcția unei stații de epurare în localitatea Păuliș proiectată pentru o populație de 7.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1236.97 mc/zi.

Progres fizic: 97.00%

Progres financiar: 93.98%

CL 11 - Stație de epurare nouă Nădlac -

A fost semnat în 25.08.2014, la o valoare de 20.664.608,58 LEI. Acesta este un contract de tip proiectare – execuție și cuprinde proiectarea de detaliu și execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice și electrice, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru stațiile de epurare din Pâncota și Păuliș, fiind prevăzut și colectorul de transfer ape uzate către



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sătur-Dragoi 2-4 Arad, Județul Arad România Cod Postal 410115
CRAIUL RUTEX 4R S.R.L. RO27110741311391
Capital vădit și subscris: 9.689.000 Lei
IBAN: RO72 2506 0015 0061 5684 0011 - E.F.



Tel: +40 253 210 849
+40 253 210 847
Fax: +40 253 210 851
apacanal@caaarad.ro
www.caarad.ro
program între 9-17h

Stația de Epurare Păuliș. Mentionam ca acest contract este incheiat pentru restul de executat care insemna 92,26 % din valoarea proiectului.

Progres fizic: 36.00%,

Progres financiar : 31.27% (inclusiv avans)

CL14 - Modernizare stație de epurare Șiria A fost semnat în data de 21.12.2018, la o valoare de 9.775.196,14 lei, cu termen de execuție 16 luni, și 24 de luni - Perioada de Notificare a Defectelor. Mentionam ca acest contract este incheiat pentru restul de executat care insemna 72,02 % din valoarea proiectului.

Propunerea de tarif canalizare are in vedere asigurarea parametrilor de calitate, asigurarea echilibrului financiar si generarea de resurse pentru rambursarea imprumuturilor si **incadrarea in nivelul general recomandat la punctul 6.3.5 din anexa la Hotarare de Guvern nr. 246/16.02.2006** pentru rata de suportabilitate pentru serviciile de alimentare cu apa-canalizare ape uzate de 3,5%.

Rata suportabilitate 2019 (%) calculata in functie de pretul/tariful propus este :
 $(12 \text{ mc apa „medie facturata/Arad”} \times 3,91 \text{ lei} + 12 \text{ mc canal „medie facturata/Arad”} \times 4,03 \text{ lei}) : 4.608 \text{ lei venit mediu/gospodarie sem. 2 2018} = 2,06\%$ sub pragul recomandat de 3,5%.

IV. Propunerea de pret la apa potabila, tarif la canalizare – epurare si tarif canalizare pluviala (Canalizare pluviala se factureaza numai la agenti economici si institutii publice)

Specificatie	In vigoare:		Propunere:		% Majorare	
	Pret/Tarif pentru populatie inclusiv TVA	Pret/Tarif pentru rest utilizatori exclusiv TVA	Pret/Tarif pentru populatie inclusiv TVA	Pret/Tarif pentru rest utilizatori exclusiv TVA	Crestere total	Crestere baza
	(lei/mc)	(lei/mc)	(lei/mc)	(lei/mc)	%	%
Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare a COMPANIEI DE APA ARAD SA	3,91	3,59	3,91	3,59	0	0
Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare a COMPANIEI DE APA ARAD SA	3,50	3,21	4,03	3,70	15,14%	15,26%
Total	7,41	6,80	7,94	7,29	15,14%	15,26%
Canalizare – pluviala pentru intreaga arie de operare a COMPANIEI DE APA ARAD SA	0	0	0	1,50	0	100%
Total	7,41	6,80	7,94	8,79		



V. Anexe

- Fisa de fundamentare a tarifului la canalizare
 - Fisa de fundamentare a tarifului la canalizare pluviala
 - Fisa cheltuieli Apa (12 luni si 3 luni)
 - Fundamentare tarif canalizare (12 luni si 3 luni) – Volumul I
 - Fundamentare tarif canalizare pluviala (12 luni si 3 luni) – Volumul II
 - Fundamentare cheltuieli Apa (12 luni si 3 luni) – Volumul III
 - Fisa cont IID perioada 2015-2019 previzionat
 - Centralizatorul Statelor de plata pe activitati lunile 12.2018, 01-02.2019 impreuna cu contractual colectiv de munca in vigoare pe suport electronic
 - Anexe la Facturile de energie electrica nr. **2220721/18.03.2019- ENEL Energie SA** pe suport electronic
 - Planul de investitii reparatii 2019 pe suport electronic
 - Balante de verificare 31.02.2018, 31.12.2018 , 28.02.2019 pe suport hartie si suport electronic
 - Contractul de Delegare de Gestiune pe suport electronic
 - Contractele de finantare POIM si INTERREG pe suport electronic
 - BVC 2019 cu aprobarea Consiliului de Administratie pe suport electronic
 - Amortizarea previzionata pe suport electronic
 - Regulament consolidat al serviciilor 2018 pe suport electronic
 - Contracte intretinere pluvial Primaria Arad pe suport electronic
- Pentru orice alte clarificari va stam la dispozitie.

Persoane contact:

Costea Alina Teodora tel. 0257270843, email: alina.costea@caarad.ro

Hafiuc Veronica tel. 0744610525, email: veronica.hafiuc@caarad.ro.

Cu consideratie,

Director General, 1

ing. Gheorghe Ardelean



Director Economic,

ec. Alina Teodora Costea

Sef Departament Comercial,

Ec. Gheorghe Ardelean

Sef Birou Financiar,

Ec. Veronica Hafiuc

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifului la CANAL excl. PLUVIAL pentru localitatea Arad si celelalte localitati din judetul Arad unde COMPANIA DE APA ARAD este operator

Specificatie	U.M.	REALIZAT PERIOADA ANTERIOARA CHELTUIELI 12 LUNI (Mar.2018 - Feb.2019)	REALIZAT PER. ANTER. DECEMBRIE 2018	REALIZAT PER. ANTER. IANUARIE 2019	REALIZAT PER. ANTER. FEBR. 2019	Fundamentarea anterioara (12 luni conform AVIZ ANRSC 2017)		Propunere lei/mc (12 luni)		
		Total lei	Total lei	Total lei	Total lei	Total lei	Unitar lei/mc	Total lei	Total crestere in lei	Un lei
A. Apa livrata	mii mc	12.948,51	1.468,13	531,45	992,33	12.559,82		12.948,51	388,68	
- populatie	mii mc	9.975,14	1.158,14	401,26	773,13	9.595,36		9.975,14	379,76	
- rest consumatori, inclusiv consum propriu	mii mc	2.973,37	309,99	130,19	219,20	2.964,44		2.973,37	8,93	
B. Apa uzata procesata	mii mc	9.629,38	1.112,75	458,49	765,82	8.963,60		9.629,38	665,78	
- populatie	mii mc	7.215,12	863,05	346,59	590,12	6.464,08		7.215,12	751,04	
- rest consumatori, inclusiv consum propriu	mii mc	2.414,25	249,70	111,90	175,70	2.499,52		2.414,25	-85,26	
C. Energie consumata	MWh	5.975,53	489,61	578,70	499,70	5.261,59		5.975,53	713,94	
D. Numar salariați	nr. person al	306	308	314	311	297		312	15	
E. Venit mediu/salarat	lei	4.457,85	4.773,60	4.928,35	4.888,55	2.778,75		4.396,00	1.617,25	
1. Cheltuieli variabile:		2.183.280,38	179.511,31	211.828,35	173.616,64	2.607.846,08	0,224	2.248.907,02	241.080,94	0,0
- energia electrica tehnologică cantitatea cu pret in vigoare		1.907.745,60	156.774,81	190.918,65	162.886,02	1.665.156,53	0,188	2.003.392,24	318.235,71	0,0
- materiale tehnologice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
- cheltuieli cu protectia calitatii apei - suspensi		245.514,78	22.736,50	20.909,70	10.732,62	322.689,55	0,036	245.514,78	-77.174,77	0,0
- alte cheltuieli materiale specifice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
2. Cheltuieli fixe, din care:		29.880.932,73	2.655.187,14	2.506.975,41	2.514.325,90	24.596.114,39	2,744	31.219.248,16	6.623.133,77	3,2
a) cheltuieli materiale		11.696.233,09	1.084.118,12	797.186,10	835.127,91	11.536.181,32	1,287	12.914.059,12	1.377.907,80	1,3
- materiale		1.216.991,71	104.700,48	93.346,66	63.188,29	968.068,64	0,106	1.216.991,71	248.923,07	0,1
- energia electrica tehnologică cantitatea cu pret in vigoare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
- cheltuieli cu protectia mediului (namol)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
- amortizarea		2.333.794,87	192.596,02	192.577,76	186.801,13	1.676.182,93	0,187	2.389.414,74	713.221,81	0,2
- redeventa		3.823.001,18	316.575,66	322.976,22	314.879,18	3.746.784,19	0,418	4.985.207,14	1.238.422,95	0,5
- reparati in regie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-2.805.606,34	0,0
- reparati cu terti		650.910,87	25.389,85	4.860,91	19.633,39	96.599,58	0,011	650.910,87	552.311,29	0,0
- studii si cercetari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
- alte servicii executate de terti:		2.367.753,51	184.419,50	101.599,36	114.743,34	1.129.413,42	0,126	2.367.753,51	1.238.340,09	0,2
* colaboratori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
* comisionare si onorarii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
* protocol, reclama, publicitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
* posta, telecomunicatii		86.024,00	6.986,56	7.712,32	6.345,91	125.490,38	0,014	86.024,00	-39.466,38	0,0
* paza si protectie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-418.910,59	0,0
* namol		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,018	0,00	-160.000,00	0,0
* alte cheltuieli		2.281.729,51	177.432,92	93.887,04	108.397,43	425.012,46	0,047	2.281.729,51	1.856.717,06	0,2
- alte cheltuieli fixe		1.303.781,15	230.434,62	81.825,19	133.882,56	1.111.486,22	0,124	1.303.781,15	192.294,93	0,1
- materiale de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
- cheltuieli cu impozite si taxe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,0
b) cheltuieli cu munca vie, din care:		18.164.699,64	1.601.069,02	1.709.789,30	1.679.197,10	13.059.963,07	1,457	18.305.188,04	5.245.225,97	1,90
- salarii		16.392.232,46	1.472.282,11	1.547.704,29	1.519.033,81	9.904.776,39	1,105	16.458.624,00	6.553.847,61	1,70
- CAS - 15,8%		-2.805,99	-2.779,06	0,00	0,00	1.568.629,74	0,175	0,00	-1.568.629,74	0,00
- fond pomaj - 0,5%		-40,64	-40,25	0,00	0,00	53.781,59	0,006	0,00	-53.781,59	0,00
- FNAS - 5,2%		-923,27	-914,41	0,00	0,00	510.925,12	0,057	0,00	-510.925,12	0,00
- Fond accidente si boli profesionale - 0,214%		-17,88	-17,71	0,00	0,00	17.927,20	0,002	0,00	-17.927,20	0,00
- CCIASS - 0,85%		-69,49	-68,82	0,00	0,00	80.672,39	0,009	0,00	-80.672,39	0,00
- Fond garantare creante salariale - 0,25%		-20,32	-20,12	0,00	0,00	26.890,80	0,003	0,00	-26.890,80	0,00
- contributia unica a angajatorului - 2,25%		369.207,32	33.521,55	34.818,72	34.175,90	0,00	0,000	370.319,00	370.319,00	0,038
- alte cheltuieli cu munca vie		1.407.137,45	99.105,74	127.266,29	125.987,39	896.359,85	0,100	1.476.246,04	579.886,19	0,153
c) cheltuieli financiare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
I Cheltuieli totale (1+2)		32.014.193,11	2.834.698,45	2.718.803,76	2.687.943,64	26.603.960,47	2,97	33.468.155,18	6.864.194,71	3,48
II. Profit		-1.101.616,97	637.104,37	-1.288.003,65	-298.394,84	1.344.539,78	0,15	1.271.789,82	-72.749,96	0,13
III. Cota de dezvoltare										
IV. Fonduri III			100.147,89	0,00	0,00	806.723,87	0,09	866.643,98	59.920,11	0,09
V. Venituri obtinute din activitatea de canalizare (I+II+III+IV)		30.912.576,14	3.571.950,71	1.430.800,11	2.389.548,80	28.755.224,12	3,21	35.606.588,98	6.851.364,86	3,70
VI. Cantitate procesata, inclusiv consumul propriu	mii mc	9.629,38	1.112,75	458,49	765,82	8.963,60	1,00	9.629,38	665,78	1,00
VII. Pret/tarif unitar (VI)	lei	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,70	0,49	3,70

Director general
Ing. Gheorghe Băntăș

COMPANIA DE APA ARAD S.A.
C.I.F. RO1683483
ARAD

Director economic
Ec. Alina Teodora Costea