

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991

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

apacan@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00



RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2020

În bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad pe anul 2020 se stabilesc următoarele sume :

mii lei		
	Explicatii	Valoare
1	Venituri totale	99.026
2	Cheltuieli totale	98.374
3	Profit brut	652

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimat a se realiza în anul 2020 se prezintă astfel:

a) Venituri

mii lei		
	Explicatii	Valoare
1	Venituri din exploatare	98.321
2	Venituri financiare	705
3	TOTAL	99.026

b) Cheltuieli

mii lei		
	Explicatii	Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	96.974
2	Cheltuieli financiare	1.400
3	TOTAL	98.374

c) Profit brut

		mii lei
	Explicatii	Valoare
1	Profit din exploatare	1.347
2	Pierdere din venituri financiare	-695
3	TOTAL Profit	652

I. CURSUL MEDIU LEI / EURO UTILIZAT LA FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1. Curs mediu lei/EURO – 4,75

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici aplica prevederile Art. 9 din Ordonanței nr.26/2013 actualizată care prevede următoarele:

- respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorului general
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
- programele de reducere a plăților/creanțelor restante

În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca

urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

În anul 2018 veniturile totale au fost realizate în procent de 97,49 % iar în anul 2019 procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 100,80% (ANEXA nr.3). Prin urmare, Compania de Apa Arad SA se încadrează în prevederile Ordonanței nr.26/2013 actualizată și poate să fundamenteze Bugetul de Venituri și Cheltuieli în condiții de continuitate și adaptabilitate a serviciilor, precum și a egalității de tratament a utilizatorilor situați în același perimetru de distribuție a apei potabile și de colectare a apelor uzate.

Veniturile estimate pentru anul 2020 în sumă totală de 99.026 mii lei sunt prezentate în (NF nr.1).

1. Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2020 sunt în sumă de 98.321 mii lei și se prezintă astfel:

a) Venituri din activitatea de bază (apă-canal menajer-pluvial)	92.608 mii lei
b) Venituri din alte activități	1.682 mii lei
Proiectare Avize, Analize laborator, Închirieri, etc.	
<u>TOTAL CIFRĂ DE AFACERI</u>	94.290 mii lei
c) Venituri din producția de imobilizări	2.965 mii lei
d) Alte venituri din exploatare	1.066 mii lei
TOTAL	98.321 mii lei

a) Venituri din activitatea de bază (NF 7)

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 92.608 mii lei și includ:

- Venituri din activitatea de apă	50.502 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare menajeră	39.026 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare pluvială	3.080 mii lei

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2020, cu aplicarea pretului și tarifului diferențiat. În primele două trimestre calculul a fost făcut la pretul și tariful în vigoare, în trim III, calculul a fost făcut în baza mediei trimestriale, deoarece ajustările cu costurile reale se pot realiza începând cu luna august, iar pentru trimestrul IV calculul a fost previzionat la pretul și tariful propus.

Dimensionarea producției fizice estimate a se realiza in anul 2020, s-a facut tinandu-se cont de productia fizica realizata in anul 2019 la care s-a adaugat un volum suplimentar rezultat din estimarea volumului bransamentelor noi de apa si racorduri noi de canalizare menajera iar pentru dimensionarea volumului la apa meteorică, de suprafetele existente declarate si de cantitatea medie a precipitatiilor comunicata de ANM.

Pentru anul 2020 veniturile din activitățile de apă și canal au fost calculate la următoarele tarife:

Explicatii				
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<i>Apa potabila</i>	3,59	3,59	3,96	4,15
<i>Canalizare menajera</i>	3,79	3,79	3,93	4,00
<i>Canalizare pluviala</i>	1,54	1,54	1,54	1,54

Nota :

Creșterea prețului pentru activitatea de apă și a tarifului pentru activitatea de canalizare menajera este necesară pentru acoperirea costurilor de exploatare, avand in vedere ca productia fizica nu a inregistrat o crestere, ca urmare a investitiilor realizate prin POSM / POIM, iar veniturile din exploatare nu sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii. Veniturile suplimentare nerealizate din noile investitii (in Arad, Fântânele, Ineu, Pâncota, Șiria, Ghioroc, Păuliș, Lipova, Pecica) sunt in suma de 1.050.396 lei la activitatea de apa, reprezentand un numar de 1.817 bransamente executate si neracordate, iar la activitatea de canalizare sunt in suma de 3.169.977 lei, reprezentand un numar de 5.859 racorduri de canalizare executate si neracordate.

b) Venituri din alte activități cuprind:

- Venituri din executie bransamente	20 mii lei
- Tehnic avize	523 mii lei
- Proiectare terți	8 mii lei
- Desfundat canal	38 mii lei
- Metrologie	2 mii lei
- Analize laborator	118 mii lei
- Devize despăgubiri	4 mii lei
- Inspectii video retele	10 mii lei
- Taxa constatare fraudă	10 mii lei
- Prestări servicii către terți	277 mii lei
- Evacuare ape convenționale curate	5 mii lei

- Taxa acord preluare	12 mii lei
- Taxa asistenta tehnica apa/canal	200 mii lei
- Taxa informare hidranti	8 mii lei
- Închirieri	138 mii lei
- Vânzări energie electrică și termică	247 mii lei
- Vânzări materiale	4 mii lei
- Taxa rebransare/debransare	57 mii lei
TOTAL	1.681 mii lei

Venituri din activitatea de confecții metalice

Formația confecții metalice execută prestări pentru departamentele operationale de apă și canal (producție și IID). Lucrările pentru secțiile de producție se execută pe bază de deconturi interne. Ele se regasesc în veniturile aferente producției stocate în valoare de 400 mii lei.

Veniturile din proiectare și avize (NF 8) sunt estimate în sumă de 739 mii lei, din care venituri din proiectare pentru terti în valoare de 8 mii lei și venituri din avize, taxă asistență tehnică apă/canal și taxă informare hidranți sunt în valoare de 731 mii lei.

Veniturile din proiectare în valoare de 80 mii lei reprezintă proiectarea lucrărilor de investiții cuprinse în planul de investiții al Companiei pentru anul 2020.

Lucrările de proiectare, în valoare de 80 mii lei fiind realizate pentru activitatea proprie de investiții, nu sunt incluse în cifra de afaceri netă și de aceea ele au fost reclasificate în Buget.

Veniturile din activități auxiliare (NF 9-13) sunt în valoare de 218 mii lei și cuprinde activitățile următoare: executie bransamente de apa, desfundat canale, verificări metrologice, devize despagubiri, inspecții video rețele, taxă prejudiciu, analize laborator, aceste sectoare prestează servicii pentru secțiile de apă și canal, pe bază de comandă sau contract si servicii pentru terți.

Laboratorul de ape uzate efectuează analize pentru apă uzată descărcată în statia de epurare de către agenții economici care prestează servicii de vidanjarie.

Venituri prestari servicii catre terti (formația lucrări tehnico-edilitare)

Sunt estimate a se realiza în valoare de 277 mii lei și reprezintă lucrări de execuție rețele de canalizare pentru terți.

Veniturile din închirieri (NF 14) sunt estimate în sumă de 139 mii lei.

Veniturile din chirii sunt calculate în funcție de suprafața închiriată și tariful prevăzut în contracte.

Întrucât majoritatea acestor tarife sunt exprimate în EURO, nivelul acestor venituri este influențat de cursul valutar estimat pentru anul 2020 (mediu 4,75 lei/EURO).

Venituri din vânzări energie electrică și termică (NF15-NF16) sunt estimate în următoarele sume:

- venituri vânzări energie electrică	243 mii lei
- venituri din vânzări energie termică	<u>4 mii lei</u>
TOTAL	247 mii lei

Subconsumatorii de energie electrică ai companiei sunt beneficiarii spațiilor închiriate de aceștia, respectiv agenții economici care își desfășoară activitatea în arealul frontul de captare Arad-Șimand, în localitățile Vârfurile, Vinga, Curtici și blocurile din vecinătatea Uzinei II.

Calculul veniturilor din vânzarea energiei electrice s-a făcut în funcție de cantitatea de energie electrică estimată a fi vândută acestor consumatori în anul 2020, la tarifele valabile începând cu data de 01.01.2020, cu prețul de bază pentru energie din contractul cu actualul furnizor și ținând cont de condițiile de racordare ale acestora la rețeaua Companiei de Apa Arad SA. Pretul utilizat este pretul de achiziție al Companiei de Apa Arad SA estimat pentru locurile de consum în care sunt racordati subconsumatorii, utilizat și în Nota de fundamentare nr. 35 pentru costul energiei electrice.

Subconsumatorul de energie termică (ADIAC) este beneficiarul spațiilor închiriate la sediul din str. Sabin Drăgoi 2-4.

Calculul veniturilor din vânzarea energiei termice pentru spațiile închiriate din incinta Sediului Central (ADIAC) s-a făcut în funcție de cantitatea de energie termică estimată a fi cumpărată. Prețul folosit pentru estimarea veniturilor din revânzarea energiei termice este cel estimat la stabilirea costului cu energia termică pentru locurile de consum racordate la rețeaua secundară a furnizorului local de energie termică – CET Hidrocarburi SA.

Venituri din taxa de rebranșare/debranșare Pentru neplata facturilor de apă și canal în termenele prevăzute de Legea 224/2015 consumatorii sunt debranșați. Pentru rebranșarea acestor consumatori Consiliul de Administrație a stabilit o taxă de rebranșare de 260 lei (fără TVA), aceeași taxă aplicându-se și pentru debranșare.

Veniturile din taxa de rebranșare sunt estimate în sumă de 33 mii lei echivalentul a 125 rebranșări și de 25 mii lei pentru un număr de 95 de debranșări conform NF17.

c) Alte venituri

- Venituri din imobilizări	2.965 mii lei
- Alte venituri din exploatare	666 mii lei

Venituri din imobilizări (NF20-NF28) reprezintă contravaloarea lucrărilor de investiții executate în regie, ele fiind cuprinse în programul de investiții finanțate din IID (surse proprii). Aceste lucrări vor fi executate de :

- departamente operationale	1.785 mii lei
- formatia lucrari tehnico-edilitare	<u>1.180 mii lei</u>
TOTAL	2.965 mii lei

d) Venituri din alte activități (penalități și amortizări)(NF33 - 34)

Veniturile din penalitati si amortizari sunt in suma de 666 mii lei, penalitati aplicate pentru depasirea concentratiilor maxime admise la deversare în canalizare pe principiul „poluatorul plateste” si penalitati pentru nerespectarea prevederilor contractuale ale antreprenorilor POIM. Veniturile din amortisment sunt în valoare de 26 mii lei și reprezintă contravaloarea amortizării mijloacelor fixe finanțate din subventia pentru programul rabla, a mijloace fixe constatate plus de inventar și a bunurilor primite ca urmare a unor oferte.

Compania de Apă Arad S.A. este implicată în prezent într-o serie de litigii a căror soluționare ar putea avea un impact semnificativ asupra bugetului companiei în anul 2020.

1. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice

Obiectul litigiului: anularea titlului contestator al creanței nr. 630294/09.10.2012 emis de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE.

Stadiul dosarului: în curs de soluționare în etapa procesuală a recursului la ÎCCJ. Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 04.06.2020.

În etapa de fond dosarul a fost soluționat în favoarea companiei prin Sentința civilă a Curții de Apel București nr. 4187/21.12.2012 prin anularea în parte a procesului – verbal nr. 630294/09.10.2012 cu privire la corecția în valoare de 10.502,88 EURO și la corecția în valoare de 4.794,64 EURO și la obligarea pârâtului la plata sumei de 9.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Notă: sumele de 15.297,52 euro și 9.000 lei vor putea fi recuperate (în cazul menținerii soluției instanței de fond) după motivarea hotărârii de către ÎCCJ.

2. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice

Obiectul litigiului: anularea titlului contestator al creanței intitulată Notă de constatare nr. 129736/20.10.2014 emis de către Ministerul Mediului și schimbărilor Climatice – Direcția Generală AM POS Mediu.

Stadiul dosarului: în curs de soluționare în etapa procesuală a recursului la ÎCCJ. Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 11.03.2020.

În etapa de fond Curtea de Apel București a dispus: Admite în parte acțiunea CAA, anulează în parte Decizia de soluționare a contestației nr. 130033/15.12.2014 și Nota de constatare nr. 129736/20.10.2014 emisă de pârât în sensul că reduce nivelul corecției de la 10% la 5% care se va aplica la valoarea finanțată în contractul de lucrări nr. 9/11.04.2012 prin contractul de finanțare POS Mediu.

Notă: corecție financiară este în valoare de 5.747.779,38 lei. Firma de avocatură susține că există șanse fie pentru recuperarea integrală a sumelor nedecontate de către POS Mediu pentru contractul CL 1, fie pentru recuperarea a 50% din aceste sume.

3. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Ministerul Fondurilor Europene (Direcția Generală Programe Infrastructură Mare - Autoritatea de Management POS Mediu) prin reprezentant Ministerul de Finanțe Publice

Obiectul litigiului: anularea titlului contestator al creanței intitulată Notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 2463/18.08.2015 emis de către Direcția Generală AM POS Mediu.

Stadiul dosarului: în curs de soluționare la ÎCCJ. Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 21.02.2020.

Prin sentința atacată cu recurs, Curtea de Apel București a dispus Admite în parte acțiunea CAA, anulează în parte Decizia nr. 14985/02.10.2015 și Nota de Constatare nr. 12463/18.08.2015 emise de pârât, în sensul că reduce corecția financiară de la 25% la 10% din valoarea contractului de servicii.

Notă: corecție financiară este în valoare de 3.719.926,93 lei. Există șanse pentru recuperarea integrală a sumelor nedecontate prin POS Mediu pentru contractul CS – 2, fie pentru recuperarea a 60% din aceste sume.

4. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Gothaer Asigurări Reasigurări SA/Terț chemat în garanție CBL INSURANCE LIMITED

Obiectul litigiului: acțiune în pretenții promovată de către CAA având ca obiect obligarea pârâtului Gothaer Asigurări Reasigurări SA la plata sumei de 1.041.792,71 lei reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție emisă în baza poliței de asigurare nr. 20039615 din 27.07.2011 și la plata dobânzii legale calculate asupra debitului principal de la data de 07-03.2016 și până la data plății efective a sumei asigurate.

Stadiul dosarului: în etapa de fond în favoarea CAA. Apel promovat de pârât la Curtea de Apel București care a stabilit termen de judecată la data de 18.05.2020.

Prin sentința civilă nr. 3892/28.12.2018, Tribunalul București Secția a VI Civilă, a dispus „Admite cererea astfel cum a fost precizată, obligăm pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.041.792,71 lei, reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție emisă în baza poliței de asigurare nr. 20039615/27.07.2011. Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculate pentru debitul de 1.041.792,71 lei, de la data de 07.03.2016 și până la plata integrală a acesteia. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 19.179,48 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Ia act că reclamanta și-a rezervat dreptul de a solicita plata cheltuielilor de judecată constaând în onorariu avocat, pe cale separată”

Notă: există șanse pentru încasarea sumei ce totalizează 1.060.972,19 lei.

5. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Gothaer Asigurări Reasigurări SA/Terț chemat în garanție CBL INSURANCE LIMITED

Obiectul litigiului: acțiune în pretenții promovată de către CAA având ca obiect obligarea pârâtului Gothaer Asigurări Reasigurări SA la plata sumei de 998.777,77 lei reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție emisă în baza poliței de asigurare nr. 20039617 din 27.07.2011 și la plata dobânzii legale calculate asupra debitului principal de la data de 07-03.2016 și până la data plății efective a sumei asigurate.

Stadiul dosarului: dosar soluționat în fond în favoarea CAA (soluție necomunicată).

Prin sentința civilă nr. 3526/28.12.2019, Tribunalul București Secția a VI Civilă, a dispus „Respinge excepția prescripției dreptului material la acțiune, ca neîntemeiată. Admite acțiunea precizată. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 998.777,77 lei, reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție emisă în baza poliței de asigurare nr. 20039617/27.07.2011. Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare calculate asupra debitului de 998.777,77 lei, din data de 07.03.2016 și până la data plății efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 58.895,69 lei, cu titlul de

cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariu avocatului.”

Notă: există șanse pentru încasarea sumei ce totalizează 1.055.673,46 lei.

6. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Gothaer Asigurări Reasigurări SA/

Obiectul litigiului: acțiune în pretenții promovată de către CAA având ca obiect obligarea pârâtului Gothaer Asigurări Reasigurări SA la plata sumei de 1.682.310,16 lei reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție emisă în baza poliței de asigurare nr. 20304542 din 09.03.2015, astfel cum a fost modificată prin Actul adițional nr. 1/27.11.2015 și Actul adițional nr. 2/18.12.2015 și la plata dobânzii legale calculate asupra debitului principal de la data de 10-08.2016 și până la data plății efective a sumei asigurate.

Stadiul dosarului: în curs de soluționare în etapa de fond la Tribunalul București – Secția VI -a.

Notă: există șanse pentru încasarea sumei ce totalizează 1.682.310,16 lei.

7. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – Ministerul Fondurilor Europene

Obiectul litigiului: anularea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 135515/27.04.2012 emis de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Direcția Generală AM POS Mediu.

Stadiul dosarului: a fost soluționat irevocabil de ÎCCJ.

Prin sentința civilă nr. 5200 din 28.12.2017,, Curtea de Apel București a admis în parte acțiunea Companiei de Apă Arad SA și dispune anularea în parte a Nota de Constatare nr. 135515/27.04.2012 și a Deciziei nr. 136148/03.07.2012 emise de Ministerul Mediului și Pădurilor DG AM POS Mediu în sensul că reduce valoarea corecției financiare de la 1.649.898,89 lei la 1.484.579,02 lei, radierea din registrul debitorilor cu privire la suma anulată, respingerea cererii de chemare în garanție.

Prin Decizia nr. 3076/2019, ÎCCJ a menținut sentința instanței de fond Decizia ÎCCJ este irevocabilă.

Notă: Corecția financiară a fost redusă de la valoarea de 1.649.898,89 lei la 1.484.579,02 lei. Recuperarea sumelor nedecontate prin POS Mediu pentru contractul CL 5, în acord cu hotărârea ÎCCJ este pendinte de depunerea la MFE a documentelor.

8. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A.

Obiectul litigiului: anularea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 127857/08.05.2013 emis de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Direcția Generală AM POS Mediu.

Stadiul dosarului: a fost soluționat definitiv de ÎCCJ prin Decizia nr. 3058/26.06.2019.

Prin sentința civilă nr. 1873 din 25.06.2015, Curtea de Apel București a respins acțiunea formulată de Companiei de Apă Arad SA. Împotriva acestei sentințe CAA a formulat recurs.

Prin Decizia nr. 3058/26.06.2018, ÎCCJ a dispus admiterea recursului CAA casarea sentinței recurate și rejudecând a admis în parte acțiunea, a anulat în parte Decizia de soluționare a contestației nr. 152995/10.07.2013 și Nota de contestare nr. 127857/08.05.2013 emisă de Ministerul Mediului și Pădurilor DG AM POS Mediu, în ceea ce privește corecția financiară, pe care a stabilit-o în procent de 5% din valoarea finanțării asigurate de fondul european și din fondurile publice naționale aferente acestora pentru Contractul de servicii nr. 6/15.09.2011. prin aceeași decizie ÎCCJ a obligat intimatul – pârât la plata către CAA a sumei de 30.000 lei cheltuieli de judecată, reduse conform 451 ali. (2) Cod procedură civilă. Decizia ÎCCJ este definitivă.

Notă: Corecția financiară inițială a fost în valoarea de 3.962.121,50 lei (25% din valoarea contractului) și o creanță fiscală în valoare de 415.494,43 lei. În baza deciziei nr. 3058 din 26.06.2019 a ÎCCJ, corecția a fost redusă la 5% din valoarea finanțării asigurate din fonduri europene/publice naționale aferente + cheltuieli de judecată în valoare de 30.000 lei. În concluzie recuperarea sumelor nedecontate prin POS mediu pentru contractul CS 2, în acord cu hotărârea ÎCCJ este pendinte de motivarea hotărârii + obținerea de copii legalizate + depunerea la MFE a documentelor.

9. Partea reclamantă: Compania de Apă Arad S.A./Pârât – (dosarul are ca obiect falimentul societății Conar SA)

Obiectul litigiului: CAA a formulat o Cerere de Plată a Creanței născută după data deschiderii procedurii în valoare totală de 80.642,37 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de către CAA în dosarul 4300/108/2017, creanță rezultată din demersul judiciar inițiat de debitoarea CONAR SA, prin administratorul judiciar EXPERT SRL, în condițiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 85/2006.

Stadiul dosarului: dosarul se află în etapa de fond, termen de judecată 03.02.2020.

Notă: există șanse pentru încasarea sumei ce totalizează 80.642,37 lei.

2. Venituri financiare

Veniturile financiare sunt estimate în sumă de 705 mii lei din care:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Venituri din dobânzi (NF35) | 105 mii lei |
| - Venituri din diferențe curs | 600 mii lei |

III. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului CA Arad pe anul 2020 (NF2) în structura economică se prezintă astfel:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 96.974 mii lei :

a) **Costurile cu materiile prime și materialele (NF36)** sunt în valoare de 2.518 mii lei.

Evaluarea costurilor cu materialele s-a făcut în funcție de natura activității și ponderea cheltuielilor cu materiile prime în nivelul veniturilor. Pentru activitățile de apă și canal evaluarea costurilor cu materiale s-a făcut în funcție de consumurile anului 2019.

b) Materiale consumabile

Costurile cu materialele consumabile sunt în valoare de 2.040 mii lei.

Costurile cu materialele consumabile au fost stabilite în funcție de consumurile anului anterior cu o diminuare de aprox. 1,5% față de nivelul realizat în anul 2019.

c) **Costurile cu obiectele de inventar (NF 39)** sunt estimate în sumă de 269 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de necesarul întocmit de compartimentele de specialitate (secții și compartimentul de protecția muncii) și conform normativului cadru aprobat de Consiliul de Administrație pentru echipamentul de protecție. Estimările pentru aceste costuri sunt diminuate semnificativ cu aprox. 46% față de nivelul realizat în anul 2019, prin reducerea în special a obiecte de inventar diverse și a obiectelor de inventar pentru laboratoare, creșteri înregistrându-se doar la echipamentele de protecție și obiectele de inventar din IID și POIM.

d) Costurile cu energia și apa

1. Costurile cu energia electrică (NF40)

Calculul privind costurile cu energia electrică, s-au făcut pe baza cantităților prognozate de apă, respectiv apă epurată facturată și ținând cont de consumurile specifice realizate pe UAT-uri, în anul 2019.

Consumurilor specifice prognozate pe UAT-uri s-a determinat extrapolând consumul specific al microsistemului pentru fiecare dintre UAT-urile din componență.

De asemenea au fost luate în considerare obiectivele care vor fi puse în funcțiune în cursul anului 2020 cu prognoze de cantități de apă și de canal estimate (ex. stația de epurare Siria) la consumul specific mediu realizat pe locurile de consum de canal în anul 2019, fără incidență în venituri ci doar în costuri.

Prețul total estimat pentru energia electrică luat în considerare este prețul mediu ponderat trimestrial, actualizat cu prețul propriu de furnizare din contractul intrat în vigoare din octombrie 2019, corectat cu:

- modificările de tarife de transport, distribuție, cogenerare de înaltă eficiență, și cost cu certificate verzi (cota actualizată și preț actualizat),
- estimarea aferentă debutului unui nou contract de furnizare a energiei electrice din trim. IV al anului 2020, conform tranzacțiilor încheiate pe Bursa Română de Mărfuri în perioada decembrie 2019 – februarie 2020.

Pentru canalizarea pluvială a fost luat în considerare un consum specific la nivelul celui realizat pentru colectarea și epurarea apelor uzate din municipiul Arad.

Costurile totale cu energia electrică sunt estimate în sumă de 9.060 mii lei, în creștere față de anul 2019 cu 2.854 mii lei, se justifică după cum urmează :

Cheltuiala cu energia electrică exprimată în Nota de fundamentare nr. 35 – Costuri Energie Electrică raportat la cheltuiala realizată în anul 2019 de la 6.205.743,65 lei (pentru 15338.967 MWh) la 9.059.726,79 lei (pentru 170132.940 MWh), se datorează intrării în vigoare cu începere din 01.10.2019 a unui nou contract pentru furnizarea energiei electrice în care prețul pentru componenta concurențială este de 289,24 lei/MWh față de 146,89 lei/MWh în contractul anterior. Prețul de 146,89 lei/MWh a fost obținut de Compania de Apă Arad SA în urma achiziției publice care a avut loc în anul 2016, pentru o perioadă de trei ani, prin care s-a convenit menținerea acestui preț maxim pe perioada achiziției. Noul preț intrat în vigoare în anul 2019 pentru perioada 01.10.2019 – 30.09.2020 este aliniat la condițiile de piață de la data încheierii contractului. Diferența de preț între prețul mediu ponderat cu cantitățile consumate în anul 2019 ($1.1155.998 \text{ MWh} \cdot 146,89 \text{ lei/MWh} + 4.182.969 \text{ MWh} \cdot 289,24 \text{ lei/MWh}$)/15.338.967 MWh = 185,71 lei/MWh) și prețul prognozat pentru anul 2020, adică 289,24 lei/MWh – 185,71 lei/MWh = 103,53 lei/MWh aplicată cantității de energie prognozată a se consuma a dus la o creștere de cheltuiala de 1.773.773,28 lei. Referitor la prețul pentru energia electrică consumată am estimat că acesta se va menține la nivelul celui din contractual în vigoare – până la finele anului.

Creșterea cantităților prognozate a fi consumate în anul 2020 față de 2019 cu 1.793.973 MWh/an (de la 15.338.967 MWh realizat în anul 2019 la 17.0132.940 MWh prognozat pentru anul 2020) este ca urmare a creșterii volumelor de servicii prestate de societate și ca urmare a punerii în funcțiune de noi locuri de consum. Creșterea de cheltuiala datorată majorării consumului fiind de aproximativ 948.635 lei. Creșterea de cheltuiala pentru energia electrică a fost influențată și de majorarea tarifelor reglementate pentru energia electrică consumată, intrate în vigoare începând cu 01.01.2020.

2. Costurile cu energia termică (NF41) cheltuielile cu energia termică prognozată pentru anul 2020 au fost prognozate în funcție de cantitățile realizare în anul 2019 și în funcție de condițiile de racordare la rețelele de termoficare ale locurilor de consum.

Pentru determinarea cheltuielilor cu energia termică au fost utilizate prețurile din facturile emise pentru consumurile din decembrie 2019.

Sunt estimate costuri cu energia termică în sumă de 287 mii lei.

3. Costurile cu gazele naturale (NF42) Costurile cu gazele naturale sunt estimate în sumă de 226 mii lei. Prețul în funcție de care s-au calculat costurile cu gazele pentru primele trei trimestre sunt cele din contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu Engie Romania SA, care au fost extrapolate și pentru trimestrul IV al anului de prognoza.

4. Apa brută și evacuată (NF43-NF48)

Costurile cu apa brută sunt estimate la valoarea de 1.306 mii lei iar cele cu apa evacuată la 319 mii lei.

Costurile cu apa brută s-au calculat în funcție de nivelul producției fizice cuprinsă în venituri; pierderile reale înregistrate pe rețea și în procesul tehnologic și de prețurile practicate de Administrația Națională Apele Române.

Costurile cu apa evacuată s-au calculat în funcție de concentrațiile medii deversate în anul 2019 la suspensii, reziduu fix, CBO₅ și extractibile, de cantitatea de apă previzionată a fi evacuată în emisar și de tarifele practicate de Administrația Națională Apele Române.

Prețurile și tarifele practicate de către Administrația Națională Apele Române sunt cele aprobate prin HG 328/2010, respectiv 57,52 lei/1000 mc apă din subteran, respectiv 50,00 lei/1000 mc apă de suprafață. Pentru anul 2020 nu s-a prevăzut o creștere a prețurilor.

Tarifele practicate pentru deversările în emisar conform Hot. 328/2010 sunt:

	Tarif practicat Lei/mii kg
Suspensii	11,38
Reziduu fix filtrabil	42,43
CBO ₅	46,53
Extractibile	348,94
Amoniu	186,1
Detergenti	186,1

e) Costurile cu vânzări materiale au fost estimate în sumă de 4 mii lei. Ele reprezintă contravaloarea deșeurilor rezultate din casari care vor fi ulterior valorificate la firmele de colectare deșeuri.

f) Costurile cu alte servicii executate de terți sunt în valoare de 610 mii lei:

1. Cheltuielile de întreținere și reparații (NF 49) sunt în valoare de 400 mii lei. Aceste cheltuieli se efectuează pentru întreținerea parcului auto propriu cât și pentru întreținerea unor instalații, echipamente de lucru și a utilajelor.

2. Costurile cu chiriile (NF 51): 110 mii lei, Compania are închiriate în Arad două spații unde funcționează casierii din Vlaicu și Aradul Nou, precum și în localitățile: Curtici, Sântana, Nădlac, Pecica, Pâncota și Lipova.

În localitatea Vladimirescu casieria funcționează într-un spațiu asigurat în baza unui contract de comodat încheiat cu Consiliul Local Vladimirescu.

Costurile cu chiriile reprezintă:

Chirii pentru spații închiriate pentru caserii	110 mii lei
50% din chiriile încasate de companie pentru spațiile aflate în concesiunea companiei și care aparțin domeniului public care se virează la Consiliul Județean sau consiliile locale: Sântana și Curtici	55 mii lei

3. Cheltuieli cu asigurările (NF 52) sunt estimate în sumă de 99 mii lei din care cea mai mare parte a sumei o reprezintă asigurările cu mijloacele de transport, în această valoare mai fiind cuprinsă și asigurarea pentru laborator.

6. Costurile cu transportul (NF 53)

Ținând cont de specificul activității companiei propunem includerea pe costuri a sumei de 69 mii lei reprezentând contravaloarea biletelor și abonamentelor acordate pentru deplasări în cadrul municipiului Arad sau în localitățile județului în interes de serviciu (citiri contoare, distribuție facturi și încasare facturi).

Numărul de abonamente acordate este de aproximativ 36 de abonamente/trimestru și de 20 de bilete/trimestru. Pentru persoanele cărora li s-a acordat abonament, costul abonamentului este mai redus decât cel al biletelor. La Uzina de apă II și Serviciul Abonați, întrucât persoanele cu atribuțiuni de teren se deplasează în diverse localități, s-a stabilit acordarea și de bilete.

7. Cheltuielile de deplasare cuprinse în BVC sunt în valoare de 180 mii lei. Estimarea lor s-a făcut în funcție de realizările anului 2019 și de necesitățile anului 2020 nivelul acestora fiind aproximativ același.

8. Calculul costurilor postale și TC (NF 54) valoarea acestora este estimată în sumă de 211 mii lei, în creștere față de anul anterior prin majorarea cheltuielilor cu transmiterea de date, ca urmare a lucrărilor de investiții „Monitorizare foraje Front Captare Nord” ce urmează a fi executate în anul 2020.

9. Cheltuielile bancare au fost evaluate la 108 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de realizările anului 2019.

10. Alte servicii prestate de terți (NF 55-NF 71) sunt în sumă de 5.026 mii lei iar detalierea lor este în conformitate cu nota de fundamentare nr 2 (Cheltuieli).

11. Costurile cu impozitele și taxele au fost evaluate în sumă de 13.510 mii lei, care sunt detaliate în **(NF 72-NF 83)**, cea mai importanta pondere o au redevențele care sunt în suma de 11.081 mii lei în creștere față de anul precedent cu 1.324 mii lei datorită creșterii redevenței pentru bunurile rezultate în urma programului de investiții POS Mediu.

d) Cheltuieli cu personalul (NF 85-NF 98)

Calculul fondului de salarii s-a făcut în conformitate cu prevederile OG 26/2013 actualizată și a Legii Bugetului de Stat nr.5/2020.

În conformitate cu prevederile Art. 48 alin.1 și 2 din Legea nr.5/2020, Compania de Apă Arad, fiind operator economic care are obligația aplicării OG 26/2013 actualizată își poate prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale astfel :

a) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 70% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

b) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și cel puțin menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza

unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

c) operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat în nivelul plăților restante programate, dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 90% din creșterea productivității muncii calculate în unități fizice sau valorice, după caz, precum și cu condiția ca în anul 2020 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul realizat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și să prevadă îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

(2) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2020 la nivelul realizat al anului 2019.

(3) La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor alin. (1), nu se va ține seama de veniturile și/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

Compania de Apa Arad SA se încadrează în prevederile **art.48 alin.1 lit.d**, în sensul în care, a realizat rezultatul brut programat și nu a avut prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 plăți restante și nu a realizat plăți restante. De asemenea, în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020, nivelul prevăzut al plăților restante este 0. Prin urmare Compania de Apa Arad a

fundamentat un fond de salarii care să acopere necesitățile impuse de legislație și de necesarul de bani aferent structurii de personal pe tot parcursul anului 2020.

Fondul de salarii realizat în cursul anului 2019 a fost de 46.026 mii lei pentru un număr mediu de 887 de salariați. Din calculul fondului de salarii pentru anul 2020 s-a ajuns la un fond total de salarii în sumă de 47.461 mii lei, pentru un număr mediu de 798 de salariați. Întrucât actualul buget nu poate suporta această cheltuială cu salariile se impune reducerea fondului de salarii prin diminuarea numărului de posturi în vederea atingerii unor cheltuieli salariale maxime ce pot fi suportate în acest an. Astfel s-a ajuns la necesitatea reducerii unui număr de 29 de posturi, diminuare care a dus la un fond final de salarii de 46.567 mii lei. În aceste condiții productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în anul 2020 se preconizează să crească cu un procent de 18,93% față de productivitatea realizată în anul 2019.

Fundamentarea fondului de salarii și a numărului de personal este detaliat în NF 85-NF 98.

Cheltuielile cu tichetele de masă sunt incluse în totalul cheltuielilor cu personalul iar evaluarea cheltuielilor cu tichetele de masă este conform prevederilor din contractul colectiv de muncă care prevede ca distribuirea tichetelor în anul 2020 se va face în funcție de numărul de zile lucrătoare în care salariatul este prezent la serviciu. Valoarea nominală a tichetelor de masă cuprinse în BVC este în conformitate cu legislația în vigoare, pentru perioada ianuarie – februarie 2020 și este de 15 lei, respectiv pentru perioada martie – decembrie 2020 valoarea tichetelor de masă este prevăzut să crească la 20 lei ca urmare a modificărilor legislative, această modificare ducând la o creștere a cheltuielilor cu tichetele de masă cu 755 mii lei, față de nivelul estimat al acestora, dacă nu s-ar fi schimbat valoarea actuală.

Costurile cu tichetele de masă (NF92) sunt evaluate la 3.457 mii lei.

Cheltuielile pentru acțiuni sociale au fost calculate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 actualizat și reprezintă 5% din fondul de salarii realizat de personalul încadrat cu contract individual de muncă:

mii lei	
Explicații	valoare
prevederi legale	2.328
Propuneri BVC 2020	712

Calculul acestor cheltuieli este prezentat în NF86 iar suma de 712 mii lei include și suma de 265 mii lei reprezentând contravaloarea tichetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paște și Craciun.

În conformitate cu prevederile Legii 165/2018 coroborată cu OUG 8/2009, Compania de Apă Arad S.A. a stabilit în anul 2019 acordarea de

vouchere de vacanță începând cu 1 ianuarie 2020. Având în vedere că începând cu luna ianuarie a anului 2019 au început să se acorde majorări salariale pentru echilibrarea minimului pe economie și pentru menținerea angajaților calificați, s-a decis acordarea acestor majorări salariale în detrimentul acordării voucherelor de vacanță pentru anul 2020. Datorită greutății cu care se găsește forță de muncă calificată pe piața muncii actuale, pentru a nu pierde personalul calificat, s-a impus acordarea creșterilor salariale. Valoarea necesară pentru acordarea voucherelor de vacanță ar fi de 1.136 mii lei în condițiile în care majorările salariale acordate personalului sunt de 1.436 mii lei.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și a OUG.109/2011 actualizată, conducerea companiei este asigurată de :

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General

Consiliul de Administrație și Directorul General își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandat.

Indemnizațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General se stabilesc în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 actualizată și cuprind:

a) Contract de mandat Director General (NF93+NF95+NF96)

Indemnizația Directorului General cuprinde o remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 15 și 30 a fiecărei luni, în echivalentă cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Remunerația fixă se actualizează anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul Național de Statistică.

Componenta variabilă constă în 12 remunerații brute lunare, plătile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Majorarea indemnizației Directorului General are la bază OUG 109/2011 actualizată conform Art. 37, alin. 3 și coroborată cu prevederile Art. 6 alin. (1) din Contractul de Mandat al Directorului General care prevede că pentru exercitarea prezentului mandat acesta are dreptul, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, după caz la: „ O remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 15 și 30 a fiecărei luni, în echivalent cu de 6 ori media

ultimelor 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională. Comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Remunerația fixă se va actualiza anual în funcție de salariul mediu brut lunar conform obiectului principal de activitate înregistrat de companie, la nivel de clasă comunicat de Institutul Național de Statistică.

b) Contract de mandat Consiliul de Administrație (NF 94 – NF 95-NF 96)

Indemnizația Consiliului de Administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. În trimestrul I al anului 2020 indemnizația fixă lunară brută este de 2.400 lei, iar începând cu 01.04.2020 aceasta va crește la 3.000 lei. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 17.100 lei/an/administrator) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. are constituit în cadrul Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Hot. Nr. 94/31.07.2017.

Majorării indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație s-a făcut în baza Art. 37, alin. 2 din OUG 109/2011 actualizată.

g) Costuri cu alte cheltuieli de exploatare

1. Penalizări

În buget este prevăzută suma de 200 mii lei penalizări pentru depășirea concentrațiilor maxime admise pentru deversări în emisar pentru stațiile de epurare din localitățile: Arad, Curtici, Sântana, Lipova, Gurahonț, Pâncota, Nădlac, Pecica, Ineu, Dezna, Moneasa, Păuliș, Săvârșin, Șiria și Sagu.

2. Costuri cu amortizarea

Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2020 sunt în valoare de

6.770 mii lei si sunt detaliate in NF 99.

3. Cheltuieli cu ajustările și provizioanele

Au fost stabilite în sumă de 587 mii lei, din care :

- Provizionul pentru componenta variabila aferenta trim IV 2019 a contractului de mandat al Directorului General și al membrilor Consiliului de Administrație este în valoare de 87 mii lei.

- Provizionul pentru „Alte ajustări și provizioane”, reprezentând concedii neefectuate în decursul anului și ajustări active circulante în sumă de 500 mii lei.

4. Venituri din ajustări și provizioane

Sunt estimate în sumă de 587 mii lei si se reiau la venituri, din care:

- Ajustări din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante în sumă de 500 mii lei

- Ajustările pentru componentele variabile ale Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație, sunt în valoare de 87 mii lei.

Redevență

Redevență Consiliul Județean Arad (NF72)

Nivelul taxei de redevență pentru anul 2020 a fost calculat în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009, art.39 pct.2 lit.a , transferul unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul UAT-urilor, urmarindu-se regula interesului public judetean sau local, rezultând o valoare de 4.024 mii lei.

Conform Ordonanței de Urgență nr.198/2005 această taxă se restituie companiei și constituie sursă de alimentare a fondului IID din care se achita prioritar în anul 2020, ratele de capital si dobanzile pentru creditul de cofinantare contractat de Compania de Apa în vederea realizarii programului POSM (faza I) – POIM (faza II) în valoare de 13.987.129 euro.

Redevența pentru localitățile SAMTID (NF73) este stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.b, și Hotărârea ADIAC nr. 5 din data de 29.03.2019, în valoare de 2.497 mii lei/an.

Această taxă de concesiune (redeventa) se constituie ca sursa pentru rambursările de rate și dobânzi aferente creditelor contractate de consiliile locale pentru programul SAMTID.

Redevența pentru bunurile executate în cadrul programului POS Mediu (NF74): este calculată în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de

Gestiune ca raport între valoarea investițiilor puse în funcțiune și durata de serviciu normată a mijloacelor fixe respective stabilită în conformitate cu prevederile HG.2139/2004, respectiv la nivelul amortismentului. Pentru anul 2020 această redevență este estimată în sumă de 3.646 mii lei , în creștere față de anul anterior ca urmare a preluării în concesiune a noilor mijloace fixe recepționate prin programul POS Mediu.

Redevența pentru mijloacele fixe concesionate de la Consiliul Local Arad pentru Canalizarea Pluvială (NF75) este calculata in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.c Estimarea acestei redevente a fost facuta la nivelul de 0,1225 lei/mc din volumul de apa estimat a se realiza.

Calculul redevenței este prezentat în NF 70 și aceasta a fost stabilită în valoare de 245 mii lei.

Redevența pentru mijloacele fixe concesionate de ceilalți proprietari(NF76) este calculata in conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.c, pentru bunurile concesionate de la alți proprietari, altii decât (Consiliul Județean Arad, localitățile beneficiare a programului SAMTID si a localitatilor beneficiare a programului POSM) . Estimarea acestei redevente a fost facuta la nivelul de 0,1225 lei/mc din volumul de apa estimat a se realiza.

Precizăm că nivelul redevenței este influențat și de transferul unor bunuri din patrimoniul Consiliului Județean Arad în patrimoniul UAT-urilor și invers influentand sursele viitoare din fondul IID, datorita modului de calcul diferit al redeventei , in functie de amortisment la nivel de bunuri concesionate CJA si de volumul de apa la nivel Consilii Locale. Calculul redevenței este prezentat în NF 71 și aceasta a fost stabilită în valoare de 669 mii lei.

2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare care se includ pe costuri au fost evaluate în sumă de 1.400 mii lei.

- Diferențe curs valutar	1.400 mii lei
- Alte cheltuieli	0 mii lei

IV. PROFIT

Profit brut (NF103)

Prin includerea pe costuri a cheltuielilor prevăzute în NF 2 (Cheltuieli), profitul brut propus a se realiza de către companie va fi :

Explicatii	VALOARE
Profit exploatare	1.347
Pierdere financiar	-695
TOTAL	652
Impozit profit	232
Sponsorizari	65
Profit net	485

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului brut contabil se va face în conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la Societatile Nationale, Companiile Nationale si Societatile Comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la Regiile Autonome aprobate cu modificari prin Legea 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si a procedurii proprii privind repartizarea profitului.

Repartizarea profitului prezentat în **NF 104** se va face astfel:

- 9,5% din profitul net se repartizează pentru partea de participare la profit a tuturor salariatilor 0 mii lei
- 0,5% din profitul net se repartizează pentru partea de participare la profit a directorului general 0 mii lei
- 50% din profitul net se repartizează la dividende 243 mii lei
- diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare 242 mii lei

V. Activitatea de reparatii și investitii

Surse

	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	21.301
Surse proprii	18.417
Consiliile Locale POIM	713

Fonduri de coeziune POIM	34.788
Contribuția Bugetului de Stat	12.496
Cofinanțare POIM	0
FEDER INTERREG RO-HU	3.189
Bugetul de Stat RO-HU	0
TOTAL	90.904

Plăți

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	7.955
Dobânzi	1.612
Reparatii, investitii IID si dotari	9.552
Cheltuieli neeligibile POIM	1.800
Cheltuieli neeligibile INTERREG RO-HU	1.820
Investitii POIM	48.599
Investitii INTERREG RO-HU	3.766
Disponibil la sfârșitul perioadei inclusiv POIM si INTERREG RO-HU	15.800
TOTAL	90.904

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență 198/2005 regiile și societățile comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și de Credite Externe au obligația constituirii fondului IID a cărui disponibil, obligatoriu trebuie să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru următorul an.

Constituirea și utilizarea fondului IID se propune a se face în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 încheiat între Compania de Apă Arad și ADIAC, precum și a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.198/2005 actualizată.

Detalierea lucrărilor de investiții din surse proprii este prezentată în NF 20-NF28 și NF102.

Detalierea lucrărilor de reparatii din surse proprii este prezentata in NF 29-NF32.

VII. Prevederi aplicabile fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și propunerile de repartizare a profitului s-au făcut în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța nr. 26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- Legea Bugetului de Stat nr.5/09.01.2020
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată
- Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 198/2005 actualizată 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.
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și Anexelor de Fundamentare a acestuia.

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-au avut în vedere următoarele:

- a) elaborarea bugetului în condiții de eficiență
- b) respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico – financiare ale Companiei de Apă Arad
- c) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat, respectiv Legea 5/2020
- d) respectarea criteriilor de performanță prevăzute în contractele de mandat stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație
- e) programul de achiziții de bunuri și servicii va fi fundamentat pe baza posibilităților reale de plată ale companiei
- f) programul de reparații, investiții și dotări este fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora

- g) eliminarea tuturor factorilor care ar putea duce la înregistrarea de plăți restante.

VIII. Componenta documentației privind Bugetului de Venituri și Cheltuieli :

- Anexa nr.1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli
Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa nr.4 – Programul de Reparații , Investiții , Dotări și Sursele de Finantare
Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Supunem avizării Consiliului de Administrație, AGA ADIAC și aprobării AGA CAA :

1. BVC împreună cu cele 5 Anexe de Fundamentare
2. Planul de Reparații, Investiții, Dotări și Sursele de Finanțare

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a companiei, de siguranță a sistemelor și de respectare a politicii salariale a Guvernului.

**Director General,
Ing. Bănățean Gheorghe**



**Director Economic,
Ec. Costea Alina Teodora**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	
9=7/5	10=8/7									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	94.015	99.026	105,33%	102.609	102.147	103,62%	99,55%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.531	98.321	105,12%	101.897	101.427	103,64%	99,54%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	484	705	145,66%	712	720	100,99%	101,12%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	93.403	98.374	105,32%	101.867	101.383	103,55%	99,52%
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	91.759	96.974	105,68%	100.656	100.462	103,80%	99,81%
		A. cheletuieii cu bunuri si servicii	8	18.554	22.823	123,01%	23.196	23.381	101,63%	100,80%
		B. cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11.901	13.508	113,50%	14.616	13.733	108,20%	93,96%
		C. cheletuieii cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53.861	53.664	99,63%	55.809	56.256	104,00%	100,80%
		C0 Cheletuieii de natură salariaiă(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49.653	50.736	102,18%	52.857	53.280	104,18%	100,80%
		C1 ch. cu salariile	12	46.026	46.567	101,18%	46.939	47.315	100,80%	100,80%
		C2 bonusuri	13	3.627	4.169	114,94%	5.918	5.965	141,95%	100,79%
		C3 alte cheletuieii cu personalul, din care:	14	1.554	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	1.554	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	773	1.004	129,88%	1.012	1.021	100,80%	100,89%
		C5 Cheletuieii cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.881	1.924	102,29%	1.940	1.955	100,83%	100,77%
		D. alte cheletuieii de exploatare	18	7.443	6.979	93,77%	7.035	7.092	100,80%	100,81%
	2	Cheletuieii financiare	19	1.644	1.400	85,16%	1.211	921	86,50%	76,05%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	612	652	106,54%	742	764	113,80%	102,96%
IV	1	Impozit pe profit curent	21	266	167	62,78%	180	214	107,78%	118,89%
	2	Impozit pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	346	485	140,17%	562	550	115,88%	97,86%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	346	485	140,17%	562	550	115,88%	97,86%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	173	243	140,46%	281	275	115,64%	97,86%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	173	243	140,46%	281	275	115,64%	97,86%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	173	242	139,88%	281	275	116,12%	97,86%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) cheletuieii materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheletuieii cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheletuieii privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		d) cheletuieii cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheletuieii	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	55.463	90.904	163,90%	86.835	38.572	95,52%	44,42%
	1	Alocatii de la buget	47	5.004	13.209	263,97%	15.690	0	118,78%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	55.463	90.904	163,90%	86.835	38.572	95,52%	44,42%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	767	769	100,26%	769	769	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	887	784	88,39%	784	784	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.665	5.393	115,61%	5.618	5.663	104,18%	100,80%
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.617	5.357	116,03%	5.581	5.626	104,18%	100,81%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	105	125	118,93%	130	129	103,64%	99,54%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	993	993	99,99%	993	993	99,93%	99,98%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	3.366	3.000	89,13%	2.900	2.800	96,67%	96,55%

Fondul de salarii inclus în BVC la rândul 13 nu include salariile pentru personalul de supraveghere, personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu și Biroul Inginerului și UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează în contabilitate în ct.231 și se includ în buget la activitatea de investiții (Vezi NF)

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

**COMPANIA
DE APĂ ARAD**
S.A.
C.I.F. RO 1683483
ARAD

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	82.490	93.269	93.269	94.015	18.809	41.519	68.041	99.026	105,33%	113,97%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12	2	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76.376	87.259	87.259	88.549	18.016	39.476	64.647	94.286	106,48%	115,94%
		a1) din vânzarea produselor	4	74.119	84.541	84.541	86.833	17.504	38.601	63.393	92.608	106,65%	117,15%
		a2) din servicii prestate	5	2.103	2.513	2.513	1.577	478	806	1.150	1.539	97,59%	74,99%
		a3) din redevențe și chirii	6	154	205	205	139	34	69	104	139	100,00%	90,26%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	1.986	2.413	2.413	1.493	348	1.155	2.062	2.965	198,59%	75,18%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	211	0	0	295	100	200	300	400	135,59%	139,81%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	3.101	2.687	2.687	3.191	168	334	500	666	20,87%	102,90%
		f1) din amenzi și penalități	15	1.273	1.810	1.810	3.050	150	300	450	600	19,67%	239,59%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	153	153	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	153	153	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	107	0	0	100	8	14	20	26	26,00%	93,46%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f5) alte venituri	21	1.721	724	724	41	10	20	30	40	97,56%	2,38%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	814	907	907	484	176	352	529	705	145,66%	59,46%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) din diferențe de curs	25	775	792	792	375	150	300	450	600	160,00%	48,39%
		d) din dobânzi	26	39	115	115	109	26	52	79	105	96,33%	279,49%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	81.548	92.819	92.819	93.403	23.466	47.383	71.293	98.374	105,32%	114,54%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	80.673	91.553	91.553	91.759	23.116	46.683	70.243	96.974	105,68%	113,74%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	17.792	18.631	18.631	18.554	5.173	10.532	16.073	22.823	123,01%	104,28%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	10.887	12.630	12.630	12.535	3.577	7.145	11.078	16.112	128,54%	115,14%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	2.013	2.241	2.241	2.144	532	1.150	1.811	2.518	117,44%	106,51%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.095	1.882	1.882	2.071	475	986	1.537	2.040	98,50%	98,85%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	266	130	130	158	34	73	112	146	92,41%	59,40%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.162	1.151	1.151	1.170	291	588	925	1.219	104,19%	100,69%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	308	290	290	500	26	103	197	269	53,80%	162,34%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	6.469	8.214	8.214	7.817	2.543	4.904	7.530	11.281	144,31%	120,84%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	2	3	3	3	1	2	3	4	133,33%	150,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	696	521	521	500	153	306	458	611	122,20%	71,84%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	484	286	286	283	100	200	300	400	141,34%	58,47%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	107	106	106	110	28	56	83	111	100,91%	102,80%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	71	73	73	77	19	38	56	75	97,40%	108,45%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	36	33	33	33	9	18	27	36	109,09%	91,67%
		c) prime de asigurare	44	105	129	129	107	25	50	75	100	93,46%	101,90%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6.209	5.480	5.480	5.519	1.443	3.081	4.537	6.100	110,53%	88,89%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	200	200	0	100	200	200	300	0,00%	0,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	200	200	0	100	200	200	300	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	152	109	109	139	28	56	99	142	102,16%	91,45%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
						conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	141	99	99	127	25	50	90	130	102,36%	90,07%
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	10	10	12	3	6	9	12	100,00%	109,09%
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	42	31	31	48	0	17	40	65	135,42%	114,29%
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	10	10	5	0	6	16	26	520,00%	0,00%
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	14	11	11	15	0	6	16	26	173,33%	107,14%
			- pentru cluburile sportive	59	11	10	10	14	0	6	10	18	128,57%	127,27%
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	28	10	10	28	0	5	8	13	46,43%	100,00%
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	62	63	63	68	17	34	51	68	100,00%	109,68%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	138	106	106	182	45	90	135	180	98,90%	131,88%
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	4	4	0	0	1	1	2	0,00%	0,00%
			-interna	64	6	2	2	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			-externa	65	0	2	2	0	0	1	1	2	0,00%	0,00%
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	190	145	145	132	53	106	158	211	159,85%	69,47%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	101	101	101	110	27	54	81	108	98,18%	108,91%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.331	1.416	1.416	1.432	363	728	1.098	1.464	102,23%	107,59%
		i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1.237	1.255	1.255	1.291	328	658	993	1.324	102,56%	104,37%
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și functionarea tehnicii de calcul	70	39	43	43	40	20	40	60	80	200,00%	102,56%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55	58	58	62	15	30	45	60	96,77%	112,73%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	60	60	40	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte l anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		j)	alte cheltuieli	77	4.193	3.309	3.309	3.408	810	1.796	2.675	3.562	104,52%	81,28%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	10.797	12.729	12.729	11.901	2.957	6.372	9.462	13.508	113,50%	110,23%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	9.118	10.616	10.616	9.757	2.366	5.175	7.645	11.081	113,57%	107,01%
		c)	ch. cu taxa de licență	81	37	49	49	37	10	29	58	68	183,78%	100,00%
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	40	43	43	41	10	20	30	41	100,00%	102,50%
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	2	2	0	0	1	1	2	0,00%	0,00%
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.602	2.019	2.019	2.066	571	1.147	1.728	2.316	112,10%	128,96%
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	47.319	54.343	54.343	53.861	13.251	26.900	40.120	53.664	99,63%	113,83%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	41.331	45.983	45.983	46.026	11.710	23.505	34.941	46.567	101,18%	111,36%
			a) salarii de bază	88	28.871	32.812	32.812	32.759	8.305	16.670	24.781	33.026	100,82%	113,47%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12.460	13.171	13.171	13.267	3.405	6.835	10.160	13.541	102,07%	106,48%
			c) alte bonificații (conform CCM) *	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.602	3.885	3.885	3.627	857	1.960	2.999	4.169	114,94%	100,69%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	634	805	805	740	96	321	430	712	96,22%	116,72%
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	314	293	293	290	30	150	150	265	91,38%	92,36%
		b) tichete de masă;	95	2.968	3.080	3.080	2.887	761	1.639	2.569	3.457	119,74%	97,27%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	1.753	1.753	1.554	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	659	808	808	773	203	469	737	1.004	129,88%	117,30%
		a) pentru directori/directorat	104	456	485	485	478	122	286	450	614	128,45%	104,82%
		-componenta fixă	105	246	247	247	246	61	143	225	307	124,80%	100,00%
		-componenta variabilă	106	210	238	238	232	61	143	225	307	132,33%	110,48%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	178	299	299	270	75	169	264	359	132,96%	151,69%
		-componenta fixă	108	178	201	201	199	50	113	176	239	120,10%	111,80%
		-componenta variabilă	109	0	98	98	71	25	56	88	120	169,01%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	25	24	24	25	6	14	23	31	124,00%	100,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.727	1.914	1.914	1.881	481	966	1.443	1.924	102,29%	108,92%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.765	5.850	5.850	7.443	1.735	2.879	4.588	6.979	93,77%	156,20%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	435	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	40,00%
		- către bugetul general consolidat	115	45	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	390	149	149	174	50	100	150	200	114,94%	44,62%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	117	18	18	114	2	5	7	10	8,77%	97,44%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.442	6.658	6.658	7.003	1.683	3.361	5.018	6.769	96,66%	128,68%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1.229	-975	-975	152	0	-587	-587	0	0,00%	-12,37%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.491	88	88	667	0	0	0	587	88,01%	44,74%
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	63	88	88	87	0	0	0	87	100,00%	138,10%
		f1.3) - alte ajustări și provizioane	125	1.428	0	0	580	0	0	0	500	86,21%	40,62%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	2.720	1.063	1.063	515	0	587	587	587	113,98%	18,93%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	2.720	1.063	1.063	515	0	500	500	500	97,09%	18,93%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din provizioane în legătură cu contractul de mandat	129	85	63	63	63	0	87	87	87	138,10%	74,12%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	2.635	1.000	1.000	452	0	500	500	500	110,62%	17,15%
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	137	875	1.266	1.266	1.644	350	700	1.050	1.400	85,16%	187,89%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	140	942	450	450	612	-4.657	-5.864	-3.252	652	106,54%	64,97%
		venituri neimpozabile	141	7.481	6.924	6.924	6.891	1.525	3.639	5.165	6.776	98,33%	92,11%

1			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
						conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142	7.562	6.939	6.939	8.356	1.715	3.448	5.169	7.576	90,67%	110,50%
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	131	42	42	266	0	0	0	167	62,78%	203,05%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	81.676	92.362	92.362	93.531	18.633	41.167	67.512	98.321	105,12%	114,51%
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	80.673	91.553	91.553	91.759	23.116	46.683	70.243	96.974	105,68%	113,74%
	a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	44.933	49.868	49.868	49.653	12.567	25.465	37.940	50.736	102,18%	110,50%
	a)		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	149 a)	0	0	0	0	14	36	58	79	0,00%	0,00%
	b)		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149 b)	995	475	475	509	64	129	194	259	50,88%	51,16%
	c)		- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numarului de personal in conditiile extinderii activității	149 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	942	798	798	767	798	798	769	769	100,26%	81,42%
	5		Nr. mediu de salariați	151	920	910	910	887	798	798	788	784	88,39%	96,41%
	6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	4.070	4.567	4.567	4.665	5.249	5.319	5.350	5.393	115,61%	114,62%
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92* - rd.97)/Rd.151/12*1000	153	4.013	4.493	4.493	4.595	5.209	5.251	5.289	5.317	115,71%	114,52%
	c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	154	3.662	4.523	4.523	4.617	5.217	5.284	5.314	5.357	116,02%	126,10%
	7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.148)	155	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	89	101	101	105	23	52	86	125	118,93%	118,78%
	c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	9		Creanțe restante, din care:	164	2.927	3.000	3.000	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	89,13%	115,00%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	650	500	500	755	500	500	500	500	66,23%	116,15%
			- de la operatori cu capital privat	166	804	1.000	1.000	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	98,91%	125,75%
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la alte entitati	169	1.473	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	93,75%	108,62%
	1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

**COMPANIA
DE APA ARAD
S.A.**
C.I.F. RO 1683483
ARAD

Gradul de realizare a veniturilor totale

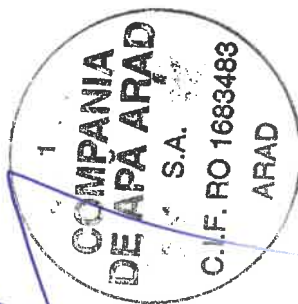
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
		2	3		5	6		
0	1			4				7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	84.614	82.490	97,49%	93.269	94.015		100,80%
1	Venituri din exploatare *	83.610	81.676	97,69%	92.362	93.531		101,27%
2.	Venituri financiare	1.004	814	81,08%	907	484		53,36%

Mii lei

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
	2	3	4	5	6	7	8
0 1	SURSE DE FINANTARE A REPARATIILOR SI		99.486	55.463	90.904	86.835	38.572
I	<i>Disponibil an precedent:</i>		<i>18.981</i>	<i>18.981</i>	<i>21.301</i>	<i>15.800</i>	<i>14.722</i>
1	Surse proprii, din care:		16.552	19.052	18.417	21.861	23.850
	a) amortizare		5.125	6.804	6.770	6.500	6.600
	b) profit		406	406	173	242	281
	c) dividende, imp. profit, redeventa, alte surse		11.021	11.842	11.474	15.119	16.969
2	Alocații de la buget local		0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) interne		0	0	0	0	0
	b) externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:		61.846	16.198	47.997	43.523	0
	- fonduri coeziune		40.134	10.966	34.788	28.148	0
	- buget local		917	129	713	662	0
	- buget stat		14.314	3.871	12.496	14.713	0
	- cofinantare POIM		6.481	1.232	0	0	0
5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:		2.107	1.232	3.189	5.651	0
	- FEDER		1.789	228	3.189	5.336	0
	- buget stat		318	1.004	0	315	0
II	CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTIȚII, din care:		99.486	55.463	90.904	86.835	38.572
1	Investiții și reparatii în curs, din care:		6.189	4.412	4.436	3.821	3.606
	a) <i>pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</i>		2.176	1.026	231	321	121
	1 Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	2025	1	0	1	1	1
	2 Reabilitare spații administrative STIRU și Atelier reparatii auto	2023	95	95	95	100	100
	3 Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	2021	300	184	100	200	0
	4 Reorganizare rețea calculatoare, extindere rețea sediu	2025	9	4	15	15	15
	5 Reabilitare instalatie electrica la Statia de Epurare Arad	2020	4	4	15	0	0
	6 Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2025	1.620	659	0	0	0

d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
-									
-									
-									
-									
2	Investiții și reparații noi, din care:	0	0	0	0	3.376	2.910	2.600	
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	36	80	80	
1	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatică din jurul stațiilor de epurare	2020				6	0	0	0
2	RK utilaje autospeciale,etc	2025				30	80	80	
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	3.340	2.830	2.520	
1	Reabilitare rețele apă Zădăreni, Călugăreni Tip 6	2020				300	0	0	0
2	Reabilitare rețea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000 Tip 6	2022				200	400	100	
3	Înlocuire contoare în localități Tip 6	2025				100	100	100	
4	Reabilitare bransamente apa Tip 6	2026				50	50	50	
5	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	2024				5	5	5	
6	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2026				20	20	20	
7	Monitorizare foraje Front Captare Nord (canalizatie telefonica, camine vizitare, finbra optica) Tip 6	2022				200	120	120	
8	Reabilitare conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic Tip 6	2020				150	0	0	
9	Extindere rețea apa ANL Micalaca Tip 6	2020				150	0	0	
10	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari Tip 6	2022				100	100	100	
11	Lucrări de întreținere periodice Tip 6	2025				130	800	800	
12	Lucrări de întreținere planificate mentenanta apa Arad Tip 6	2025				325	325	325	
13	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului Tip 6	2025				75	75	75	
14	Lucrări de întreținere planificate mentenanta rețele canalizare menajera Arad Tip 6	2025				100	100	100	
15	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad Tip 6	2025				25	25	25	
16	Lucrări întreținere planificate canal județ Tip 6	2025				25	25	25	
17	Lucrări de întreținere planificate mentenanta rețele canalizare puviala Arad Tip 6	2025				100	100	100	
18	Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	2021				95	10	0	
19	Înlocuire contoare neconforme Alti prop	2025				250	250	250	
20	Înlocuit bransamente degradate Alti prop	2025				20	20	20	

21	Montat sigilii contoare de apa Alti prop	2025					10	10	10	10
22	Reabilitare racorduri canalizare Alti prop	2025					10	10	10	10
23	Executie camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Lipova str. Timisorii Alti prop	2020					110	0	0	0
24	Executie camera gratatului + gratar la SP Ape Uzate Radna Alti prop	2020					60	0	0	0
25	Executie camera gratatului + gratar la SPAU 3 + SPAU 2 - INEU Alti prop	2020					50	0	0	0
26	Executie camera gratatului + gratar la SPAU 1 + SPAU 2 - SIRA Alti prop	2020					50	0	0	0
27	Inlocuire contoare neconforme mun Arad	2025					180	180	180	180
28	Inlocuit bransamente degradate mun Arad	2025					20	20	20	20
29	Montat sigilii contoare de apa mun Arad	2025					5	5	5	5
30	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	2025					10	10	10	10
31	Reabilitare canalizare pluviala Bl. K1, Calea Romanilor, nr. 45-49, 150 ml mun Arad	2020					140	0	0	0
32	Extindere retea apa intre str. Comunarzilor si St. O. Iosif, 150 ml mun Arad	2020					140	0	0	0
33	Realizare By Pass - SP Constitutiei vechi mun Arad	2020					60	0	0	0
34	Studii si proiecte	2025					75	70	70	70
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
-										
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0
-										
-										
-										
3	Investiții și reparații efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:									
-										
-										
-										
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
-										
-										

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

COMPANIA
DE APA ARAD
S.A.
C.I.F. RO 1663483
ARAD