



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 287
din 21 mai 2019

privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.39362/17.05.2019.

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.39363./17.05.2019.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (3) lit. c) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Luând în considerare convocatorul nr.8953 /08.05.2019, transmis de Consiliul de Administrație al S.C. Companiei de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 36570 / 09.05.2019.

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (21 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE

Art. 1 - Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Sfârâilă Marius Cristian, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. - Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 29.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRĂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2019

privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.39362/17.05.2019.

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.39363./17.05.2019.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În conformitate cu prevederile art.15 alin. (3) lit. c) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Luând în considerare convocatorul nr.8953 /08.05.2019, transmis de Consiliul de Administrație al S.C. Companiei de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 36570 / 09.05.2019.

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Sfârâilă Marius Cristian, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. – Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 29.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 39362 din 17.05.2019

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere :

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

- prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

- convocatorul AGA nr. 8953/ 05.05.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 36570 / 09.05.2019.

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale și ale art.37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin H.C.L.M. 149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având următorul obiect: *”aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.”*, în susținerea căruia formulez următoarea:

EXPUNERE DE MOTIVE

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.

Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A., din 29.05.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A. se aprobă de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Conform prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, pentru toate atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fiecare reprezentant al acestora trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Sfârâilă Marius Cristian, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;

2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;

3. – Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 28.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

PRIMAR

ing. Gheorghe Falcă

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 39362 din 17.05.2019 a d-lui Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Apă Arad SA sunt reprezentate, conform prevederilor art. 2 al Hotărârii nr. 129/2017 Local al Municipiului Arad de către dl. Sfârâilă Marius Cristian.

Potrivit prevederilor *Actului Constitutiv* al S.C. Compania de Apă Arad S.A. art. 15, alin.3 lit. „g”, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca atribuții principale și pe aceea „de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli al societății, dar și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor”.

Pentru toate atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Sfârâilă Marius Cristian, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

1. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019;
2. - Aprobarea situațiilor financiare 2018;
3. – Aprobarea Indicatorilor de performanță

pentru ședința A.G.O.A., al Companiei de Apă Arad SA, programată în data de 29.05.2019, conform convocatorului nr.8953 / 08.05.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
AVIZAT

Liliana Florea
juridic

delegatie

ȘEF SERVICIU,

Gabriel Moldovan

Serviciul

Consilier
Șiclovan

Adrian

Red/Dact.:	Adrian	Șiclovan/1	ex/Serviciul	Edilitar
Cod:PMA-S1-01				

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 9.659.000

Entitatea COMPANIA DE APA ARAD SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD
Strada SABIN DRAGOI Nr. 2-4 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0257270849

Număr din registrul comerțului J 02/110/1991 Cod unic de înregistrare 1 6 8 3 4 8 3

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

108.885.213

Capital subscris

9.659.000

Profit/ pierdere

811.285

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BANATEAN GHEORGHE

Numele și prenumele

COSTEA ALINA TEODORA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

018/2001

CIF/ CUI

6 5 4 6 2 2 3

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.302.126	2.303.573
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	2.302.126	2.303.573
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	222.634.424	301.798.376
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	31.320.117	31.536.607
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	203.781	197.447
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	220.576.924	147.895.624
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	1.094.357	1.411.855
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	475.829.603	482.839.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.959.000	1.959.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	269.991	270.733
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.228.991	2.229.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	480.360.720	487.373.215
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.371.588	2.088.807
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.371.588	2.088.807
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	13.505.951	14.118.663
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	16.540.383	18.944.133
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	30.046.334	33.062.796
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	54.021.442	58.450.184
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	120.043	141.477
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	6.301	8.498
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	6.849.938	6.856.112
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.346	2.696
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.854.153	2.862.379
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	10.418.252	10.782.013
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	20.124.689	20.503.200
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-191.763.965	-230.129.540
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	288.603.056	257.252.173
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	51.374.537	44.564.731
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	3.955.909	3.015.970
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	55.330.446	47.580.701
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	457.371	503.337
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	180.804	103.391
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	638.175	606.728
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	357.894.992	368.222.475
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	225.669.579	268.042.944
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	132.225.413	100.179.531
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	111.182	175.057
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	111.182	175.057
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	358.006.174	368.397.532
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.659.000	9.659.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	9.659.000	9.659.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	14.283.415	14.283.415
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.931.800	1.931.800
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	73.508.167	81.858.932
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	75.439.967	83.790.732
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	340.080	340.781
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	686.560	811.285
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	100.409.022	108.885.213
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	100.409.022	108.885.213

Suma de control F10: 6594439344 / 13133811545

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BANATEAN GHEORGHE

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

COSTEA ALINA TEODORA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	71.696.887	76.377.753
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	71.691.040	76.375.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.847	2.447
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	208.536	211.083
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	2.150.162	1.986.486
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	280.103	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.040.557	3.101.039
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	109.256	107.322
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	77.376.245	81.676.361
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.410.559	4.105.883
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	530.034	315.886
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.483.538	6.469.139
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.765	2.447
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	70	5.725
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	42.527.649	46.527.998
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	34.622.065	44.957.708
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	7.905.584	1.570.290
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	5.303.218	5.437.710
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	5.303.218	5.441.728
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	4.018
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.835.822	-1.105.155

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	310.526	1.139.563
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.146.348	2.244.718
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	17.468.989	18.962.362
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	14.647.654	16.052.652
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	1.890.915	2.397.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	43.123	76
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	887.297	512.126
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radlate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	200.495	-37.224
- Cheltuieli (ct.6812)	40	589.014	436.280
- Venituri (ct.7812)	41	388.519	473.504
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	75.094.355	80.673.321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.281.890	1.003.040
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3.884	38.979
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.038.854	775.028
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.042.738	814.007
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.609.456	874.745
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.609.456	874.745
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.566.718	60.738

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	78.418.983	82.490.368
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	77.703.811	81.548.066
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	715.172	942.302
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	28.612	131.017
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	686.560	811.285
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 1260978260 / 13133811545

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANATEAN GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

COSTEA ALINA TEODORA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		811.285	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	926		920	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	934		943	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	9.118.427	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	12.313.109	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	12.313.109	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	5.150.309	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	902.999	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.043.629	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.967.840	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	1.094.357	1.411.855
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.228.991	2.229.733

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.959.000	1.959.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	1.959.000	1.959.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	269.991	270.733
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	269.991	270.733
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	14.598.932	15.314.298
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	3.493.188	2.927.318
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.106	45.936
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	4.935.239	3.111.046
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	336.127	117.119
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	4.599.112	2.993.927
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	15.742.662	18.808.257
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	15.742.662	18.808.257
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	854	17.415
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.753	4.569
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.753	4.569
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	22.542.911	22.995.389
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	22.540.863	22.993.820
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	2.048	1.569
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	369.235	259.790
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	369.235	259.790
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	17.294.749	16.791.006
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	10.463.278	8.822.059
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	2.856.499	2.865.075
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.480.886	1.754.781
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	2.379.118	3.170.105
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	1.094.112	1.440.637
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	1.227.948	1.655.211
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	57.058	74.257
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	114.968	178.986
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	114.968	178.986
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	9.659.000	9.659.000
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	143	132	9.659.000	9.659.000
- părți sociale	144	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	2.697.543	2.983.594
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	435.919.522	586.601.721
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	9.659.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	9.659.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	9.659.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00

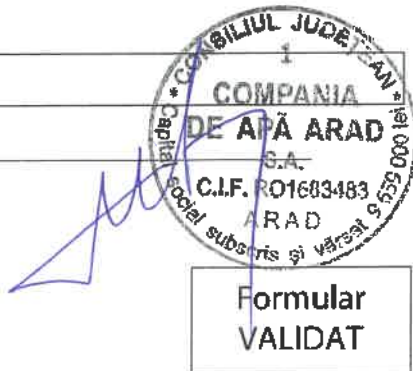
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	343.280	405.643
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0
- către instituții publice locale;	166	155	343.280	405.643
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157	292.361	343.280
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	292.361	343.280
- către instituții publice centrale	170	159	0	0
- către instituții publice locale	171	160	292.361	343.280
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituții publice centrale	174	163	0	0
- către instituții publice locale	175	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate B)	177	165a (312)	0	0
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BANATEAN GHEORGHE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

COSTEA ALINA TEODORA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	3.271.849	336.050	0	X	3.607.899
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.271.849	336.050	0	X	3.607.899
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	224.826.964	81.643.691	3.553	0	306.467.102
Instalatii tehnice si masini	08	53.262.995	2.848.714	67.859	67.859	56.043.850
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	327.807	0	0	0	327.807
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	220.580.942	12.838.027	85.523.345	0	147.895.624
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.094.357	317.498	0	0	1.411.855
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	500.093.065	97.647.930	85.594.757	67.859	512.146.238
III.Imobilizari financiare	17	2.228.991	104.849	104.107	X	2.229.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	505.593.905	98.088.829	85.698.864	67.859	517.983.870

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	969.723	334.603	0	1.304.326
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	969.723	334.603	0	1.304.326
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	2.192.540	2.476.186	0	4.668.726
Instalatii tehnice si masini	25	21.942.878	2.632.224	67.859	24.507.243
Alte instalatii ,utilaje si mobiller	26	124.026	6.334	0	130.360
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	24.259.444	5.114.744	67.859	29.306.329
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	25.229.167	5.449.347	67.859	30.610.655

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobiler	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	4.018	0	4.018	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	4.018	0	4.018	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	4.018	0	4.018	0

Suma de control F40 : 3801727493 / 13133811545

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANATEAN GHEORGHE

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

COSTEA ALINA TEODORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entități mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R&1

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
AN 2016						
Capital subscris	9,659,000	0	0	0	0	9,659,000
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	14,283,415	0	0	0	0	14,283,415
Rezerve legale	1,931,800	0	0	0	0	1,931,800
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	65,080,892	9,889,382	292,361	1,462,107	0	73,508,167
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu	Sold C	0	0	0	0	0
Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold D	7,455	0	1,096	0	6,359
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	346,439	0	0	0	346,439
	Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	dividende	292,361	343,280	292,361	0	343,280
	alte surse proprii	292,361	343,280	292,361	292,361	343,280
	dobanda iid	3,569	0	3,569	0	0
Repartizarea profitului	Sold D	0	0	0	0	0
	Sold D	3,569	0	3,569	0	0
Total capitaluri proprii	91,878,813	10,575,942	292,361	2,045,733	292,361	100,408,022

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2018

- lei -

AN 2018											
Capital subscris		9,659,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,000
Patrimoniul regiei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		14,283,415	0	0	0	0	0	0	0	0	14,283,415
Rezerve legale		1,931,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,800
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve		73,508,167	9,805,005	343,280	1,454,240	0	0	0	0	0	81,858,932
Actiuni proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	6,359	0	0	0	0	0	0	0	0	5,658
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	346,439	0	0	0	0	0	0	0	0	346,439
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	dividende	343,280	405,643	0	343,280	0	343,280	0	343,280	0	405,643
	alte surse proprii	343,280	405,642	0	343,280	0	343,280	343,280	343,280	0	405,642
	dobanda lid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	Sold D	100,409,022	10,616,290	343,280	2,140,099	343,280	343,280	343,280	343,280	108,885,213	0

Director General,
Ing. Banatean Gheorghe

Director Economic - Comercial,
Ec. Costea Alina Teodora

**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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE****HOTĂRÂREA NR. 29 /24.04.2019**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad, având în vedere:

- Ordonanța nr. 26/2013 actualizata 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 pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizata
- Ordonanța nr. 64/2001 actualizata privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- Contractul de imprumut semnat între Compania de Apa Arad și BCR Arad
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 198/2005 actualizata 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 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și Anexelor de Fundamentare a acestuia;
- Analiza și dezbaterile din ședința din 24.04.2019, conform Procesului Verbal nr. 8350/24.04.2019

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizeaza Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, împreună cu anexele sale (1-5).

ART.2 Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 se stabilește în următoarele sume:

	Explicatii	Valoare
1	Venituri totale	90.749
2	Cheltuieli totale	90.298
3	Profit brut	451

Art.3. Se avizează programul de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie – decembrie 2019, după cum urmează:

Venituri totale
din care:

90.749 mii lei

**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
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



	Explicatii	Valoare
1	Venituri din exploatare	90.106
2	Venituri financiare	643
3	TOTAL	90.749

Cheltuieli totale
din care:

90.298 mii lei

	Explicatii	Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	89,397
2	Cheltuieli financiare	901
3	TOTAL	90,298

Profit brut**451 mii lei**

Art.4. Se avizează repartizarea profitului rămas după plata impozitului pe profit pe următoarele destinații:

- 50% din profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează la dividende
- diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul Consiliului de Administrație care o va transmite celor interesați.

PREȘEDINTE
ING. CÎRLUGEA CRISTIAN

VIZAT,
Juridic

Transmis:

lex. Secretariat AGA

lex. Biroul Contabilitate

lex. Biroul Financiar

lex. Consiliul de Administrație



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
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



BIROUL CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Vizat,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Bănățean Gheorghe



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată azi 22.04.2019

Subsemnatul Gurban Marius, control de gestiune,

Prezenta notă de constatare sintetizează rezultatul verificării întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apă Arad SA pentru anul 2019.

Baza legală pentru efectuarea prezentei verificări este: **Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Hotărârea de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.**

Scopul verificării:

Scopul verificării este respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli la SC Companiei de Apă Arad SA.

Modul de abordare a verificării:

S-a verificat în detaliu Raportul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli, Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa 5. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante și Notele de Fundamentare care au stat la baza întocmirii anexelor la buget.

Constatări:

Reguli generale privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli.

La estimarea indicatorilor economico – financiari pentru anul 2019 s-a avut în vedere în principal nivelul preliminar al acestora din anul 2018.

Indicele de creștere al cheltuielilor totale cuprinse în BVC se situează cu 109,93% peste nivelul preliminar pentru anul 2018, în timp ce veniturile totale cresc cu 110,02%, acesta este efectul majorării în anul 2019 a unor cheltuieli cum sunt: cheltuielile privind stocurile, respectiv cheltuielile cu materiile prime și, a cheltuielilor cu energia electrică care se estimează că vor crește atât datorită majorării tarifelor de furnizare a energiei electrice cât și datorită creșterii consumului. O componentă importantă în creșterea cheltuielilor o reprezintă cea a cheltuielilor de personal, atât ca urmare a modificărilor legislative survenite cât și a cheltuielilor cu salariile compensatorii generate de disponibilizări.

Fundamentarea veniturilor

Veniturile cuprinse în BVC a anului 2019 sunt estimate în valoare totală de 90.749 mii lei din care:

- Venituri din exploatare 90.106 mii lei
- Venituri financiare 643 mii lei

Aceste venituri totale sunt estimate la un nivel previzionat care reprezintă un indice de creștere de 110.02% față de nivelul preliminar pentru anul 2018.

În anul 2017 veniturile totale realizate de companie au fost de 93,73%, iar în anul 2018 acestea au fost de 97,48%. Ținând cont de realizările anilor precedenți nu a fost necesar ca veniturile estimate pentru anul 2019 să fie limitate la nivelul realizărilor anului precedent, conform Art. 9 pct. (2) din Ordonanța 26/2013 actualizată.

Veniturile din exploatare cuprinse în BVC anului 2019 reprezintă:

- Venituri din activitatea de bază apă și canal	84.399 mii lei
- Venituri din alte activități	2.043 mii lei
Total cifră de afaceri	86.442 mii lei
- Venituri din producția de imobilizări	1.585 mii lei
- Alte venituri din exploatare	2.080 mii lei
TOTAL venituri din exploatare	90.106 mii lei

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2019 și tarifele estimate a se practica în acest an.

Tariful la apa fiind în 2019 de 3,59 lei / mc, la canal menajer tariful este de 3,21 lei/mc și se preconizează o creștere la 3,77 lei/mc, începând cu trimestrul III, iar la canal pluvial tariful este în 2019 de 3,21 lei/mc, preconizându-se o scădere la 1,5 lei/mc începând cu trimestrul III.

Veniturile din alte activități sunt venituri ale serviciilor suport ale companiei. Aceste servicii au fost înființate pentru a deservi activitatea de bază, dar ele execută și prestări externe pe bază de comandă sau contract. Aceste venituri au fost estimate în funcție de contractele pe care compania le are încheiate cu diverși beneficiari sau în baza unor estimări făcute în urma veniturilor realizate în anii precedenți.

Veniturile din producția de imobilizări reprezintă contravaloarea lucrărilor de investiții executate în regie, ele fiind cuprinse în programul de investiții finanțate din IID.

Alte venituri sunt cele din penalizări și amortizări și alte venituri. Veniturile din penalități cuprind în cea mai mare parte penalitățile aplicate antreprenorilor din programul POS Mediu.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile din exploatare totale cuprinse în BVC sunt de 89.397 mii lei iar cele financiare 901 mii lei.

Dimensionarea cheltuielilor incluse în BVC s-a făcut astfel:

- Cheltuielile cu energia electrică și apa captată și evacuată s-au calculat în funcție de cantitățile de apă distribuită și colectată cuprinse în venituri, consumurile specifice de energie electrică și pierderile de apă înregistrate pe rețele și în procesul tehnologic și tarifele care vor fi practicate de furnizorul de energie electrică și Administrația Apele Române în anul 2019.
- Costurile cu materialele s-a determinat în funcție de consumurile anului precedent pentru activitatea de apă și canalizare și eventuale costuri suplimentare care apar în anul 2019, iar pentru activitatea de investiții și reparații determinarea acestora s-a făcut în funcție de volumul de lucrări programat a se realiza în anul 2019 și procentul reprezentând materialele realizat în anul 2018 pentru anumite categorii de imobilizări.
- Costurile cu combustibilul s-a calculat în funcție de numărul de utilaje și mijloace de transport existente.
- Pentru toate costurile care au rezultat din calcule în funcție de anumiți parametrii compania a întocmit și prezentat note de fundamentare.
- Cheltuielile materiale care nu s-au putut determina prin calcule matematice au fost estimate în funcție de realizările anului precedent, în funcție de contractele încheiate sau în funcție de obligațiile asumate de companie prin Contractul de Delegare de Gestiune (redevența).

Un capitol aparte în buget îl reprezintă cheltuielile cu personalul. Cheltuielile cu personalul au fost astfel dimensionate încât să se respecte obiectivele de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

Numărul de personal:

Pentru anul 2019 s-a prevăzut o reducere a numărului de personal acesta fiind de la 942 persoane , numar efectiv realizat la finalul anului 2018, la 758 persoane în 2019.

Nu s-a prevăzut nici o creștere salarială în anul 2019, dar există o creștere a cheltuielilor cu personalul ca efect al următorilor factori: aplicarea HG 937/2018 privind salariul minim brut pe țară garantat în plată, care a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei începând cu 1 ianuarie 2019, iar pentru persoanele cu studii superioare care au peste 1 an vechime, salariul minim brut este de 2.350 lei, incepand cu aceiasi data.

S-au prevazut plati compensatorii in valoare de 2.680 mii lei pentru personalul ce urmeaza a fi disponibilizat.

Menționez că efectul celor prezentate mai sus a dus la o creștere a cheltuielilor cu personalul față de prevederile anului anterior cu 12,53%, având un impact semnificativ asupra cheltuielilor din exploatare.

Cheltuielile cu creșterea salariului minim sunt prezentate distinct în anexa de fundamentare a bugetului conform Alin. 2 din Art. 58 a Legii Bugetului de Stat nr. 50/2019.

Calculul fondului de salarii aferent anului 2019 s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr. 50 /2019.

În conformitate cu prevederile art. ART. 62

(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b)și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii 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 reducerii plăților restante realizate la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2).

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), 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 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor / tarifelor stabilite prin acte normative / administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(4) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al anului 2018.

(5) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(6) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

Fondul de salarii calculat pentru anul 2019 este de 46.587 mii lei fiind calculat în funcție de numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță a sistemelor de alimentare cu apă și realizarea programului de investiții și reparații cuprinse în buget la capitolul venituri.

Fondul de salarii calculat conform celor menționate mai sus va fi suportat astfel:

1. Cheltuieli de exploatare :44.315 mii lei

2. Din devizele generale ale lucrărilor
de investiții pentru personalul de

supraveghere :64 mii lei

3. Cheltuieli cu salariile aferente

Biroului Inginerului:576 mii lei

4. Cheltuieli cu salariile aferente
personalului din cadrul biroului

UIP-POIM :1.196 mii lei

(Cheltuieli neeligibile din pozițiile din Planul de Investiții destinate programului POIM).

5. Cheltuieli cu salariile aferente
personalului din cadrul biroului

UIP-INTRREG RO- HU:.....436 mii lei

TOTAL:.....46.587 mii lei

Facem mențiunea că fondul de salarii calculat conform prevederilor de mai sus asigură salariul minim prevăzut de HG.937/2018.

Profitul

Profitul brut prevăzut în BVC va fi de 451 mii lei iar profitul rămas după plata impozitului pe profit este de 233 mii lei.

Repartizarea profitului brut contabil se va face în conformitate cu prevederile OG 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, aprobate cu modificări prin Legea 769/2001 și a procedurii proprii privind repartizarea profitului.

Repartizarea profitului prezentat în NF 96 se va face astfel:

- 10% din profitul net se repartizează pentru partea de participare la profit a tuturor salariaților	0 mii lei
- 50% din profitul net se repartizează la dividende	217 mii lei
- diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare	216 mii lei

Activitatea de reparații și investiții

Surse

	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	18.981
Surse proprii	14.774
Consiliile Locale POIM	917
Fonduri de coeziune POIM	40.134
Contribuția Bugetului de Stat	14.314
Cofinanțare POIM	6.481
FEDER INTERREG RO-HU	1.789
Bugetul de Stat RO-HU	318
TOTAL	97.708

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	7.999
Dobânzi	1.391
Reparații, investiții IID si dotări	3.178
Cheltuieli neeligibile POIM	1.970
Cheltuieli neeligibile INTERREG RO-HU	1.620
Investiții POIM	61.846
Investiții INTERREG RO-HU	2.107
Disponibil sfârșitul perioadei	17.597
Total	97.208

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 Consiliul Județean Arad, precum și a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.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.

Detalierea lucrărilor de reparații și investiții pe unitățile administrativ - teritoriale este prezentată în NF 94.

Din datele prezentate în BVC pentru finanțarea investițiilor și reparațiilor menționate mai sus sunt asigurate sursele de finanțare pentru anul 2019.

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. 50/2019
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Ordonanța nr. 64/2001 actualizată, 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 3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a 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 și a Consiliului Județean Arad 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 50/2019
- 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 este fundamentat pe baza posibilităților reale de plată ale companiei
- f) programul de reparatii, 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.

La data întocmirii bugetului, compania nu a înregistrează plăți restante.

Din cele prezentate mai sus, rezultă următoarele: documentația supusă avizării Consiliului de Administrație cuprinde toate anexele prevăzute în Ordinul 3145/2017 actualizat.

La fundamentarea cheltuielilor cuprinse în BVC au fost respectate prevederile Ordonanței 26/2013 actualizată și Legea Bugetului de Stat pe anul 2019.

Concluzii

Ținând seamă de cele prezentate mai sus, consider că au fost respectate prevederile legale privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Propuneri

1. Programul de achiziții de bunuri și servicii pe care compania urmează să îl întocmească să fie fundamentat pe baza posibilităților reale de plată a acestora.
2. Execuția BVC să se facă în conformitate cu prevederile Art. 10 din Ordonanța 26/2013 actualizată.

GURBAN MARIUS DORIN
Controlor gestiune



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

apacanal@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

În bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad pe anul 2019 se stabilesc următoarele sume:

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Venituri totale	90.749
2	Cheltuieli totale	90.298
3	Profit brut	451

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimat a se realiza în anul 2019 se prezintă astfel:

a) Venituri

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Venituri din exploatare	90.106
2	Venituri financiare	643
3	TOTAL	90.749

b) Cheltuieli

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	89,397
2	Cheltuieli financiare	901
3	TOTAL	90,298

c) Profit brut

		mii lei
	Explicatii	Valoare
1	Profit din exploatare	709
2	Pierdere din venituri financiare	(258)
3	TOTAL Profit	451

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

1. Curs mediu lei/EURO – 4,6701

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici aplica prevederile 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
- 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 2017 veniturile totale au fost realizate în procent de 94,04 % iar în anul 2018 procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 97,48% (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 2019 în sumă totală de 90.749 mii lei sunt prezentate în (NF nr.1).

1. Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2019 sunt în sumă de 90.106 mii lei și se prezintă astfel:

- a) Venituri din activitatea de bază (apă-canal menajer-pluvial) 84.399 mii lei
- b) Venituri din alte activități 2.042 mii lei
- Proiectare Avize, Analize laborator, Închirieri, etc.

TOTAL CIFRĂ DE AFACERI 86.441 mii lei

- c) Venituri din producția de imobilizări 1.585 mii lei
- d) Alte venituri din exploatare 2.080 mii lei
- TOTAL 90.106 mii lei**

a) Venituri din activitatea de bază (NF 7)

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 84.399 mii lei și includ:

- Venituri din activitatea de apă 46.476 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare menajeră 33.804 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare pluvială 4.119 mii lei

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2019 cu prețurile și tarifele în vigoare, aprobate de către ANRSC. În trimestrul I și II calculul a fost făcut liniar, la prețul și tariful actual, urmând ca pentru trimestrul III și IV, tariful la canalizare menajeră și pluvială să se ajusteze pe baza costurilor reale.

La dimensionarea producției fizice estimate a se realiza în anul 2019, s-a luat în considerare o ușoară creștere a producției la apă potabilă și volumului la canalizare menajeră, ținând cont de solicitările de noi

bransamente si racorduri de canal iar pentru dimensionarea volumului la apa meteorică, de suprafetele existente declarate si de cantitatea medie a precipitatiilor comunicata de ANM .

Pentru anul 2019 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	3.59	3.59
<i>Canalizare menajera</i>	3.21	3.21	3.77	3.77
<i>Canalizare pluviala</i>	3.21	3.21	1.50	1.50

b) Venituri din alte activități cuprind:

- Venituri din executie bransamente si racorduri	120 mii lei
- Proiectare și avize	650 mii lei
- Proiectare terți	28 mii lei
- Desfundat canal	100 mii lei
- Metrologie	2 mii lei
- Analize laborator	210 mii lei
- Devize despăgubiri	2 mii lei
- Inspectii video retele	2 mii lei
- Taxa constatare fraudă	10 mii lei
- Prestări servicii către terți	529 mii lei
- Evacuare ape convenționale curate	25 mii lei
- Taxa acord preluare	37 mii lei
- Închirieri	137 mii lei
- Vânzări energie electrică și termică	145 mii lei
- Vânzări materiale	3 mii lei
- Taxa rebransare	42 mii lei
TOTAL	2.042 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 in veniturile aferente productiei stocate in valoare de 300 mii lei.

Veniturile din proiectare și avize (NF 8) sunt estimate în sumă de 678 mii lei, din care venituri din proiectare pentru terți în valoare de 28 mii lei și venituri din avize și taxa agrement în valoare de 650 mii lei.

Veniturile din proiectare în valoare de 15 mii lei reprezintă proiectarea lucrărilor de investiții cuprinse în planul de investiții a Companiei pentru anii 2019.

Lucrările de proiectare, 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) cuprind activitățile următoare: execuție bransamente de apă și racorduri de canalizare, 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 și servicii pentru terți.

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

Venituri prestări servicii către terți (formația lucrări tehnico-edilitare)

Sunt estimate a se realiza în valoare de 529 mii lei și reprezintă lucrări de execuție rețele de canalizare pentru terți.

Veniturile din închirieri (NF 14) sunt estimate în sumă de 137 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 2019 (mediu 4,6701 lei/EURO).

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

- venituri vânzări energie electrică	138 mii lei
- venituri din vânzări energie termică	7 mii lei
TOTAL	145 mii lei

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

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

Calculul veniturilor din vânzarea energie termice pentru spațiile închiriate din incinta Sediului Central (ADIAC) s-a făcut în funcție de cantitatea de energie termică estimată a fi cumpărată pentru încălzirea celor două spații. Prețul folosit pentru estimarea veniturilor din revânzarea energiei termice este cel din factura emisă de CET Hidrocarburi pentru consumul din luna decembrie. Calculul veniturilor din vânzarea energiei electrice s-a făcut în funcție de cantitatea de energie electrică estimată a fi vândută acestor consumatori în anul 2019 la tarifele valabile începând cu data de 01.01.2019 și cu prețul de bază pentru energie din contractul cu actualul furnizor. Acest calcul este valabil în primele trei trimestre, urmând ca pentru trimestrul IV prețul de achiziție să fie estimat în conformitate cu Nota de fundamentare nr. 35.

Venituri din taxa de rebranșare 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)

Veniturile din taxa de rebranșare sunt estimate în sumă de 42 mii lei echivalentul a 162 rebranșări, conform *NF17*.

c) Alte venituri

- Venituri din imobilizări	1.585 mii lei
- Alte venituri din exploatare	2.080 mii lei

Venituri din imobilizări (NF18-NF24) 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	975 mii lei
- formatia lucrari tehnico-edilitare	<u>610 mii lei</u>
TOTAL	1.585 mii lei

d) Venituri din alte activități (penalități și amortizări)(NF29)

Veniturile din penalitati si amortizari sunt in suma de 1.700 mii lei, penalitati aplicate pentru depasirea concentratiilor maxime admise la deversare in canalizare pe principiul „poluatorul plateste” si penalitati pentru

nerespectarea prevederilor contractuale ale antreprenorilor POIM. Veniturile din amortisment sunt în valoare de 80 mii lei și reprezintă contravaloarea amortizării mijloacelor fixe finanțate din fonduri nerambursabile ISPA, subvenția pentru programul rabla și mijloace fixe constatate plus de inventar.

2. Venituri financiare

Veniturile financiare sunt estimate în sumă de 643 mii lei din care:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Venituri din dobânzi (NF30) | 43 mii lei |
| - Venituri din diferențe curs | 600 mii lei |

III. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului CA Arad pe anul 2019 (NF2) în structura economică se prezintă astfel:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 89.397 mii lei :

a) **Costurile cu materiile prime și materialele (NF31)** sunt în valoare de 2.178 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 2018.

b) Materiale consumabile

Costurile cu materialele consumabile sunt în valoare de 1.830 mii lei.

Costurile cu materialele consumabile au fost stabilite în funcție de consumurile anului anterior cu o diminuare de aprox. 15% față de nivelul realizat în anul 2018.

c) **Costurile cu obiectele de inventar (NF 34)** sunt estimate în sumă de 290 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de necesarul întocmit de compartimentele de specialitate (secții și compartiment protecția muncii) și conform normativului cadru aprobat de Consiliul de Administrație pentru echipamentul de protecție. Estimările pentru aceste costuri sunt diminuate semnificativ cu aprox. 42% față de nivelul realizat în anul 2018, prin reducerea în special a diverselor obiecte de inventar, a tehnicii de calcul, obiectelor de inventar pentru laboratoare și diverselor obiecte de inventar POS Mediu,

creșteri înregistrându-se doar la echipamentele de protecție.

d) Costurile cu energia și apa

1. Costurile cu energia electrică (NF35)

Calculul privind costurile cu energia electrică, s-au făcut pe baza cantităților prognozate de apă facturată și a cantităților de apă epurată și ținând cont de consumurile specifice realizate pe UAT-uri, în anul 2018. Determinarea consumurilor specifice realizate pe UAT-uri s-a făcut în conformitate cu principiul alocării proporțional cu debitele vândute pe UAT-ul analizat, a consumurilor realizate pornind de la sursă, la care s-au adăugat proporțiile aferente pentru consumurile realizate în locurile de consum situate pe traseu între captare și UAT-ul analizat. De asemenea au fost luate în considerare obiectivele care vor fi puse în funcțiune în cursul anului 2019 cu prognoze de cantități de apă și de canal estimate (ex. stațiile de epurare Păuliș și Pâncota) la consumul specific mediu realizat pe locurile de consum de canal în anul 2018, fără incidenta în venituri ci doar în costuri.

Prețul estimat pentru energia electrică luat în considerare este prețul mediu ponderat trimestrial pentru anul 2018, corectat cu:

- modificările de tarif de transport, distribuție, cogenerare de înaltă eficiență, certificate verzi,
- debutul unui nou contract de furnizare a energiei electrice din trim. IV. Prețul de bază (fără tarife) pentru energia electrică a fost de 310 lei/MWh față de 146,98 lei/MWh actual – acesta fiind extras din comparatorul de tarife (oferte) publicat pe site-ul ANRE.

Pentru canalizarea pluvială a fost luat în considerare un consum specific de 0,2 kWh/mc care a fost determinat prin comparație cu consumul specific pe stațiile de pompare din mun. Arad – care pentru anul 2018 a fost de 0,08 kWh/mc.

Costurile totale cu energia electrică sunt estimate în sumă de 6.482 mii lei.

2. Costurile cu energia termică (NF36) cheltuielile cu energia termică prognozată pentru anul 2019 au fost prognozate în funcție de realizările anului 2018 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 2018.

Sunt estimate costuri cu energia termică în sumă de 379 mii lei.

3. Costurile cu gazele naturale (NF37) Costurile cu gazele naturale sunt estimate în sumă de 171 mii lei. Prețul în funcție de care s-au calculat costurile cu gazele pentru primele trei trimestre sunt cele aprobate prin contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu SC Gaz Est SA, iar din

trimestrul IV s-a majorat prețul estimat al acestora (de la 75,5 lei/MWh la 125 lei/MWh) acest preț fiind extras din comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE:

4. Apa brută și evacuată (NF38-NF43)

Costurile cu apa brută sunt estimate la valoarea de 1.598 mii lei iar cele cu apa evacuată la 358 mii lei.

Costurile cu apa brută și evacuată estimate pentru anul 2019 sunt:

	mii lei
Costuri cu apa captată	1.598
- costuri deductibile calculate ținând cont de pierderile reale situate sub nivelul pierderilor normate aprobate de Consiliul de Administrație	1.534
- costuri nedeductibile aferente pierderilor care depășesc nivelul aprobat de Consiliul de Administrație și ADI	64
Costuri cu apa evacuată	358
- costuri deductibile	338
- costuri nedeductibile	20

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 2018 la suspensii, reziduul 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 2019 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

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 deșuri.

f) Costurile cu alte servicii executate de terți sunt în valoare de 740 mii lei:

1. Cheltuielile de întreținere și reparații (NF44) sunt în valoare de 495 mii lei. Aceste cheltuieli se efectuează pentru întreținerea parcului auto propriu cât și pentru întreținerea echipamentelor de lucru și a utilajelor.

2. Costurile cu chiriile (NF45): 107 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. Menționăm că începând cu luna aprilie 2019, Compania de Apa Arad SA a închis două casierii din locațiile Micalaca și Sanicolaul Mic.

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	107 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	54 mii lei

2. Cheltuieli cu asigurările (NF46) sunt estimate în sumă de 139 mii lei din care:

- asigurări mijloace de transport	125 mii lei
- asig. laboratoare/ asig. manageriala	4 mii lei
- asigurări active	10 mii lei

TOTAL	139 mii lei
-------	-------------

6. Costurile cu transportul (NF47)

Ținând cont de specificul activității companiei propunem includerea pe costuri a sumei de 63 mii lei reprezentând contravaloarea abonamentelor acordate pentru deplasări în cadrul localității sau în localitățile județului în interes de serviciu (citiri contoare, distribuție facturi și încasare facturi).

Numărul de persoane pentru care se suportă abonamente de transport sunt aproximativ 39/lună. Pentru aceste persoane 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 de bilete.

7. Cheltuielile de deplasare cuprinse în BVC sunt în valoare de 100 mii lei. Estimarea lor s-a făcut în funcție de realizările anului 2018 și de necesitățile anului 2019.

8. Calculul costurilor postale și TC (NF48) iar valoarea acestora este propusă pentru suma de 160 mii lei, în scădere față de anul anterior prin reducerea cheltuielilor postale și a cheltuielilor de telefonie.

9. Cheltuielile bancare au fost evaluate la 100 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de realizările anului 2018.

10. Alte servicii prestate de terți (NF49-NF63) sunt în sumă de 5.096 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 11.784 mii lei, care sunt detaliate în (NF64-NF77), cea mai importanta pondere o au redeventele care sunt în suma de 9.697 mii lei.

d) Cheltuieli cu personalul (NF78-NF92)

Calculul fondului de salarii s-a făcut în conformitate cu prevederile OG 26/2013 actualizată și a Legii Bugetului de Stat nr.50/2019.

În conformitate cu prevederile Art. 62 alin.1 și 2 din Legea nr.50/2019, 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 natura salarială față de nivelul prevăzut în ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale astfel :

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii 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 reducerii plăților restante la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2).

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), 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 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018.

Compania de Apa Arad SA se încadrează în prevederile **art.62 alin.1 lit.b**, în sensul în care, nu a avut prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 plăți restante și nu a realizat plăți restante. De asemenea, în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2019, 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 2019.

La stabilirea fondului de salarii prevăzut în BVC-ul pe anul 2019, conform prevederilor legislative, s-a reîntregit fondul stabilit în BVC-ul pe anul 2018 cu creșterile salariale acordate în anul 2018 și cu creșterile salariale aferente majorării salariului minim începând cu 01.01.2019.

În urma acestor calcule a rezultat un necesar de fond de salarii în valoare de 56.389.669 lei care reprezintă 63% din totalul cheltuielilor și 65% din cifra de afaceri, în condițiile în care procentul maxim admis raportat la bugetul de venituri și cheltuieli este de 56%, exclusiv salariile compensatorii.

În această situație în BVC cheltuielile totale sunt de 94.477.878 lei, iar veniturile totale sunt de 90.649.273 lei, rezultând o pierdere totală de 3.828.605 lei.

Pentru ca activitatea curentă și investițională a Companiei de Apa Arad SA să aibă continuitate atât în ceea ce privește plata personalului cât și plata cheltuielilor de altă natură decât cele salariale cât și asigurarea furnizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare este necesar ca nivelul cheltuieli totale să fie în valoare de : 90.298.665,00 lei din care :

- cheltuieli cu personalul în valoare de 50.570.126 lei
- salarii compensatorii în valoare de 2,680,000.00 lei

În această situație se pot acorda remunerațiile salariale inclusiv cheltuieli sociale și tichete de masă, doar unui număr de efectiv 758 de persoane, începând cu luna iunie.

Astfel se impune reducerea fondului de salarii prevăzut în BVC, prin reducerea numărului de personal cu 200 de persoane. Având în vedere prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii și a contractului colectiv de muncă Compania de Apa Arad SA intră sub incidența concedierii colective. Această reducere de personal determină o economie la fondul de salarii care va fi folosită pentru plata salariilor compensatorii în suma de 2.680.000 lei.

Fundamentarea fondului de salarii si a numarului de personal este detaliat in NF78-NF92.

Cheltuielile cu tichetele de masă sunt incluse in 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 2019 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 legislatia in vigoare , pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 , respectiv 15 lei.

Costurile cu tichetele de masă (NF86) sunt evaluate la 2.899 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	2.216
Propuneri BVC 2019	563

Calculul acestor cheltuieli este prezentat în NF84 iar suma de 660 mii lei include și suma de 288 mii lei reprezentând contravaloarea tichetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paște si Craciun.

In anul 2019 Compania de Apa Arad SA nu poate acorda vouchere de vacanta datorita lipsei de resurse financiare.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și a OUG.109/2011 actualizata, 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 actualizata și cuprind:

a) Contract de mandat Director General (NF87+NF89+NF90)

Indemnizația Directorului General cuprinde o remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 15 si 30 a fiecărei luni, în echivalență 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 clasificatiei activităților din economia

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Remuneratia 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, plătibile trimestrial în funcție indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

b) Contract de mandat Consiliul de Administrație (NF88- NF89- NF90)

Indemnizația Consiliului de Administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Începând cu anul 2018 s-a majorat indemnizația fixă lunară cu un procent de 20%, procent ce reprezintă suportarea de către membrii Consiliului de Administrație a noilor cote de contribuții, beneficiind astfel de o indemnizație fixă lunară brută de 2.400 lei. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 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. Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an/administrator) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

g) Costuri cu alte cheltuieli de exploatare

1. Penalizări

În buget este prevăzută suma de 265 mii lei penalizări pentru depășirea concentrațiilor maxime admise pentru deversări în emisar pentru stațiile de epurare din localitățile: Curtici, Sântana, Lipova, Gurahonț, Pâncota, Nădlac, Pecica, Ineu, Dezna, Moneasa, Păuliș și Sagu.

2. Costuri cu amortizarea

Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2019 sunt în valoare de 5.125 mii lei și sunt detaliate în NF93.

3. Cheltuieli cu ajustările și provizioanele

Ajustările de depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane sunt în suma de -911.392 lei și se compun din:

a) Cheltuielile cu provizioanele sunt în sumă totală de 88.608 lei și se compun după cum urmează:

- Provizionul constituit pentru componenta variabilă a Directorului General este de 61.458 lei, iar provizionul pentru componenta variabilă aferentă Consiliului de Administrație este în valoare de 25.200 lei.

b) Venituri din ajustări și provizioane în valoare de 1.062.841 lei împărțite după cum urmează:

- Ajustări pentru clienți incerți în sumă de: 1.000.000 lei
- Ajustările pentru componenta variabilă a Directorului General aferentă trimestrului IV an 2018: 62.841 lei

Redevență

Redevență Consiliul Județean Arad (NF65)

Nivelul taxei de redevență pentru anul 2019 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, urmărindu-se regula interesului public județean sau local, rezultând o valoare de 4.419 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 2019, ratele de capital și dobânzile pentru creditul de cofinanțare contractat de Compania de Apa în vederea realizării programului POSM (faza I) – POIM (faza II) în valoare de 13.987.129 euro.

Redevența pentru localitățile SAMTID (NF66) este stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 art.39 pct.2 lit.b, în valoare de 2.542 mii lei/an.

Această taxă de concesiune (redevența) 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 (NF67): 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 2019 această redevență este estimată în sumă de 1.825 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 (NF68) 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 68 și aceasta a fost stabilită în valoare de 62 mii lei.

Redevența pentru mijloacele fixe concesionate de ceilalți proprietari(NF69) 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 69 și aceasta a fost stabilită în valoare de 700 mii lei.

2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare care se includ pe costuri au fost evaluate în sumă de 901 mii lei.

- Diferențe curs valutar	900 mii lei
- Alte cheltuieli	1 mii lei

IV. PROFIT

Profit brut (NF97)

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	709
Pierdere financiar	-258
TOTAL	451
Impozit profit	60
Sponsorizari	42
Profit net	433

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului brut contabil se va face in 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 98 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 216 mii lei
- diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare 216 mii lei

V. Activitatea de reparații și investiții

Surse

	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	18.981
Surse proprii	14.774
Consiliile Locale POIM	917
Fonduri de coeziune POIM	40.134
Contribuția Bugetului de Stat	14.314
Cofinanțare POIM	6.481
FEDER INTERREG RO-HU	1.789

Bugetul de Stat RO-HU	318
TOTAL	97.708

Plăți

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	7.999
Dobânzi	1.391
Reparatii, investitii IID si dotari	3.178
Cheltuieli neeligibile POIM	1.970
Cheltuieli neeligibile INTERREG RO-HU	1.620
Investitii POIM	61.846
Investitii INTERREG RO-HU	2.107
Disponibil la sfârșitul perioadei inclusiv POIM	17.597
TOTAL	97.208

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 NF18-NF24 și NF96.

Detalierea lucrărilor de reparații din surse proprii este prezentată în NF25-NF28.

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 actualizata 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.50/15.03.2019
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizata
- 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 actualizata 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 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si 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 50/2019
- 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 reparatii, 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-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr.4 – Programul de Reparatii , Investitii , Dotari si Sursele de Finantare
- Anexa nr.5 – Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Supunem avizării Consiliului de Administrație si aprobarii 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 ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mil lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	0 0 1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	82.481	90.749	110,02%	92.054	92.939	101,44%	100,96%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	81.667	90.106	110,33%	91.405	92.284	101,44%	100,96%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	814	643	78,99%	649	655	100,93%	100,92%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	82.143	90.298	109,93%	90.142	90.863	99,83%	100,80%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	81.268	89.397	110,00%	89.234	89.948	99,82%	100,80%
		A. cheletuiei cu bunuri si servicii	9	17.621	19.912	113,00%	20.065	20.221	100,77%	100,78%
		B. cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10.841	11.784	108,70%	11.709	11.803	99,36%	100,80%
		C. cheletuiei cu personalul, din care:	11	47.319	53.250	112,53%	52.491	52.912	98,57%	100,80%
		C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	44.932	47.777	106,33%	49.675	50.073	103,97%	100,80%
		C1 ch. cu salariile	13	41.330	44.315	107,22%	44.670	45.027	100,80%	100,80%
		C2 bonusuri	14	3.602	3.462	96,11%	5.005	5.046	144,57%	100,82%
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	15	0	2.680	#DIV/0!	0	0	0,00%	#DIV/0!
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	2.680	#DIV/0!	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	659	819	124,28%	826	833	100,85%	100,85%
		C5 cheletuiei cu contributiile datorate de angajator	18	1.728	1.974	114,24%	1.990	2.006	100,81%	100,80%
		D. alte cheletuiei de exploatare	19	5.487	4.451	81,12%	4.969	5.012	111,64%	100,87%
	2	Cheletuiei financiare	20	875	901	102,97%	908	915	100,78%	100,77%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	338	451	133,43%	1.912	2.076	423,95%	108,58%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	153	18	11,76%	243	268	1350,00%	110,29%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	185	433	234,05%	1.669	1.808	385,45%	108,33%
	1	Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	185	433	234,05%	1.669	1.808	385,45%	108,33%
	7	Participarea salariaților si a Directorului General 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	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	93	217	233,33%	835	904	384,79%	108,26%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	92	216	234,78%	834	904	386,11%	108,39%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheletuiei materiale	38	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheletuiei cu salariile	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheletuiei privind prestarile de servicii	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) cheletuiei cu reclama si publicitate	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheletuiei	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	45.535	97.708	214,58%	94.325	44.296	96,54%	46,96%
		disponibil an precedent	43a	14.881	18.981	127,55%	17.515	23.396	92,28%	133,58%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
	surse an curent	43b	27.412	63.178	230,48%	67.590	20.816	106,98%	30,80%
1	Alocații de la buget	44	3.242	15.549	479,61%	9.220	84	59,30%	0,91%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45.535	97.708	214,58%	94.325	44.296	96,54%	46,96%
	Cheltuieli	46A	26.554	80.193	302,00%	70.929	11.618	88,45%	16,38%
	Disponibil sfârșitul perioadei	46B	18.981	17.515	92,28%	23.396	32.678	133,58%	139,67%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	942	758	80,47%	758	758	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	920	841	91,41%	758	758	90,13%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.070	4.734	116,32%	5.461	5.505	115,36%	100,80%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	51	3.744	4.391	117,29%	4.911	4.950	111,84%	100,80%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89	107	120,70%	121	122	112,55%	100,96%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	995	99,91%	979	978	98,41%	99,84%
9	Plăți restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	56	2.928	3.000	102,46%	3.000	3.000	100,00%	100,00%

Fondul de salarii inclus în BVC la randul 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



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

mln lei

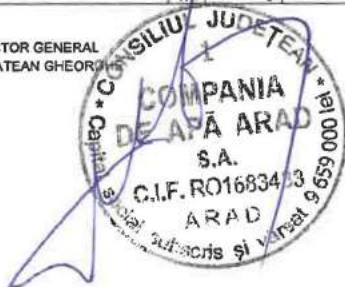
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat 2018						
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	78.418	84.614	84.614	82.481	17.131	40.185	65.338	90.749	110,02%	105,18%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.1+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	77.375	83.610	83.610	81.667	17.011	39.905	64.848	90.106	110,33%	105,55%
	a)	din producția vândutului (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	71.693	79.325	79.325	76.376	16.597	38.601	61.734	86.438	113,17%	106,53%
	a1)	din vânzarea produselor	4	69.234	77.087	77.087	74.119	16.257	37.608	60.367	84.399	113,87%	107,06%
	a2)	din servicii prestate	5	2.289	2.068	2.068	2.103	305	924	1.264	1.902	90,44%	91,87%
	a3)	din redevențe și chirii	6	170	170	170	154	35	69	103	137	88,96%	90,59%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	4	4	2	0	1	2	3	150,00%	50,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	2.150	1.753	1.753	1.980	142	758	1.294	1.585	80,05%	92,09%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.528	2.528	2.528	3.309	272	545	1.818	2.080	62,86%	93,79%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2.772	500	500	1.270	125	250	1.375	1.500	118,11%	45,82%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	109	128	128	107	22	45	68	80	74,77%	98,17%
		- active corporale	17	109	128	128	107	22	45	68	80	74,77%	98,17%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	280	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	367	1.900	1.900	1.932	125	250	375	500	25,88%	526,43%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.043	1.004	1.004	814	120	280	490	643	78,99%	78,04%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	1.039	1.000	1.000	775	100	250	450	600	77,42%	74,59%
	d)	din dobânzi	26	4	4	4	39	20	30	40	43	110,26%	975,00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	77.703	84.031	84.031	82.143	22.384	46.308	68.441	90.298	109,93%	105,71%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	75.094	82.530	82.530	81.268	22.159	45.858	67.766	89.397	110,00%	108,22%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.48), din care:	31	17.078	18.567	18.567	17.675	4.202	8.961	13.979	19.912	112,66%	103,50%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11.431	12.205	12.205	10.851	2.802	5.807	9.090	13.291	122,49%	94,93%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2.192	2.289	2.289	2.013	425	1.125	1.684	2.178	108,20%	91,83%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.219	2.145	2.145	2.094	420	876	1.349	1.830	87,39%	94,37%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	342	264	264	266	13	47	70	130	48,87%	77,78%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.074	1.020	1.020	1.162	258	529	829	1.100	94,66%	108,19%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	530	499	499	302	6	81	183	290	96,03%	56,98%
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	6.484	7.268	7.268	6.440	1.950	3.723	5.871	8.989	139,58%	99,32%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6	4	4	2	1	2	3	4	200,00%	33,33%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	654	737	737	695	160	345	530	740	106,47%	106,27%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	449	490	490	484	105	235	365	495	102,27%	107,80%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	101	101	101	106	26	52	79	106	100,00%	104,95%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	66	66	66	71	18	35	53	71	100,00%	107,58%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	35	35	35	35	8	17	26	35	100,00%	100,00%
	c)	prime de asigurare	45	104	146	146	105	29	58	86	139	132,38%	100,96%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4.993	5.625	5.625	6.129	1.240	2.809	4.359	5.881	95,95%	122,75%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	272	200	200	0	0	0	100	200	#DIV/0!	0,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	272	200	200	0	0	0	100	200	#DIV/0!	0,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	117	120	120	151	30	60	90	120	79,47%	129,06%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	109	100	100	140	25	50	75	100	71,43%	128,44%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	53	8	20	20	11	5	10	15	20	181,82%	137,50%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclame și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	19	40	40	42	0	14	31	42	100,00%	221,05%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	6	13	17	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, societate și sport, din care:	59	7	10	10	24	0	6	13	17	70,83%	342,86%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	5	10	10	11	0	4	8	14	127,27%	220,00%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	12	30	30	18	0	2	5	8	44,44%	150,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	44	63	63	61	16	32	48	63	103,28%	138,64%
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	68	100	100	138	25	50	75	100	72,46%	202,94%
		- cheltuieli cu drumul (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	6	6	6	1	3	4	6	100,00%	300,00%
		- interna	65	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!
		- externa	66	2	4	4	6	1	2	3	4	66,67%	300,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	273	214	214	190	40	81	121	160	84,21%	69,60%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	80	100	100	101	25	50	75	100	99,01%	126,25%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.152	1.274	1.274	1.304	368	710	1.015	1.370	105,06%	113,19%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.078	1.197	1.197	1.231	331	634	899	1.163	94,48%	114,19%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				% 7=6/5		% 8=5/3a	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a	7	8
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat 2018								
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	55	55	55	39	25	50	75	100	256,41%	70,91%			
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	19	20	20	34	12	25	40	45	132,35%	178,95%			
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	60	#DIV/0!	#DIV/0!			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	2	2	0	0	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!			
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
J)	alte cheltuieli	78	2.968	3.514	3.514	4.142	736	1.812	2.804	3.726	89,96%	139,56%			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.89+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95), din care:	79	10.848	10.995	10.995	10.787	2.558	5.567	8.229	11.784	109,24%	101,31%			
a)	ch. cu taxa de activitate de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	9.101	9.180	9.180	9.119	1.998	4.535	6.619	9.697	106,34%	100,20%			
c)	ch. cu taxa de licență	82	35	79	79	37	10	19	39	49	132,43%	105,71%			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	37	40	40	39	10	20	30	40	102,56%	105,41%			
e)	ch. cu taxa de mediu	84	43	40	40	0	0	1	1	2	#DIV/0!	0,00%			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.432	1.656	1.656	1.592	540	992	1.540	1.996	125,38%	111,17%			
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	42.927	47.860	47.860	47.319	14.019	28.654	41.538	53.250	112,53%	110,23%			
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	34.818	45.218	45.218	44.932	13.292	25.877	36.743	47.777	106,33%	129,05%			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	31.378	41.379	41.379	41.330	12.395	24.038	34.177	44.315	107,22%	131,72%			
a)	salarii de bază	89	21.632	28.537	28.537	28.870	8.668	16.810	23.900	30.990	107,34%	133,46%			
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	9.746	12.842	12.842	12.460	3.727	7.228	10.277	13.325	106,94%	127,85%			
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3.440	3.839	3.839	3.602	897	1.839	2.566	3.462	96,11%	104,71%			
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 26 din Legea nr. 227/2015 privind Cedul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	629	660	660	634	93	284	334	563	88,80%	100,79%			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	312	320	320	314	33	174	174	288	91,72%	100,64%			
b)	tichete de masă;	96	2.811	3.179	3.179	2.968	804	1.555	2.232	2.899	97,68%	105,59%			
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	1.340	2.680	2.680	#DIV/0!	#DIV/0!			
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	1.340	2.680	2.680	#DIV/0!	#DIV/0!			
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii, al. comitate	103	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al altor organe de conducere al control, comisiilor și comitate (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	433	818	818	659	204	408	613	819	124,28%	152,19%			
a)	pentru directori/directorat	105	257	492	492	457	123	246	369	492	107,66%	177,82%			
	-componenta fixă	106	190	246	246	246	61	122	184	246	100,00%	129,47%			
	-componenta variabilă	107	67	246	246	211	62	124	185	246	116,59%	314,93%			
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	158	302	302	178	75	150	226	303	170,22%	112,66%			
	-componenta fixă	109	158	202	202	202	50	100	151	202	100,00%	127,85%			
	-componenta variabilă	110	0	100	100	-24	25	50	75	101	-420,83%	#DIV/0!			
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
d)	pentru alte comisii și comitate constituite potrivit legii	112	18	24	24	24	6	12	18	24	100,00%	133,33%			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120), din care:	113	7.676	1.824	1.824	1.728	523	1.029	1.502	1.974	114,24%	22,51%			
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5.039	0	0	-7	0	0	0	0	0,00%	-0,14%			
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	156	0	0	-2	0	0	0	0	0,00%	-1,28%			
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.654	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%			
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	827	875	875	791	239	462	651	840	106,19%	95,65%			
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
g)	contribuția asiguratorie pt. munca	120	0	949	949	946	284	567	851	1.134	119,87%	#DIV/0!			
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	121	4.441	5.108	5.108	5.487	1.380	2.676	4.020	4.451	81,12%	123,55%			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	122	812	200	200	313	70	135	200	265	84,66%	38,55%			
	- către bugetul general consolidat	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
	- către alți creditori	124	812	200	200	313	70	135	200	265	84,66%	38,55%			
b)	cheltuieli privind activelor imobilizate	125	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	126	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
d)	alte cheltuieli	127	56	50	50	117	5	15	25	35	29,91%	208,93%			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	128	5.303	4.858	4.858	5.441	1.305	2.589	3.858	5.125	94,19%	102,60%			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:	129	-1.730	0	0	-384	0	-63	-63	-974	253,65%	22,20%			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130	804	81	81	421	0	0	0	89	21,14%	52,36%			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	131a	0	81	81	63	0	0	0	89	141,27%	#DIV/0!			
f1.3)	- alte provizioane	131b	804	0	0	358	0	0	0	0	0,00%	44,53%			
g)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	132	2.534	81	81	805	0	63	63	1.063	132,05%	31,77%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				% 7=6/5		% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An	7	8	7	8
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	7	8
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	133	2.534	81	81	805	0	63	63	1.063	132,05%	31,77%		
		- din participarea salariaților la profit	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- provizioane în legătura contractului de mandat	134b	0	81	81	85	0	63	63	63	74,12%	#DIV/0!		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	2.534	0	0	720	0	0	0	1.000	138,89%	28,41%		
		- venituri din alte provizioane	136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	137	2.609	1.501	1.501	875	225	450	675	901	102,97%	33,54%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:	138	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	139	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.142+Rd.143), din care:	141	2.609	1.500	1.500	875	225	450	675	900	102,86%	33,54%		
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	142	2.609	1.500	1.500	875	225	450	675	900	102,86%	33,54%		
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	143	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	alte cheltuieli financiare	144	0	1	1	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!		
3		Cheltuieli extraordinare	145	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	715	583	583	338	-5.253	-6.123	-3.103	451	133,43%	47,27%		
		venituri neimpozabile și alte deduceri	147	7.135	4.087	4.087	7.464	1.332	2.665	3.986	5.389	72,20%	104,61%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	148	6.844	5.024	5.024	6.601	1.100	2.263	3.363	5.463	82,76%	99,35%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	149	29	203	203	153	0	0	0	18	11,76%	527,59%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	150	77.375	83.610	83.610	81.667	17.011	39.905	64.848	90.106	1	1		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	151	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	- alte venituri care nu se lasă în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	153	34.818	45.218	45.218	44.932	13.292	25.877	36.743	47.777	106,33%	129,05%		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	154	31.378	41.379	41.379	41.330	12.395	24.038	34.177	44.315	107,22%	131,72%		
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	154 a	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	154 b	0	995	995	943	127	254	381	509	53,98%	#DIV/0!		
		- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal în condițiile extinderii activității	154 c	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	155	934	959	959	942	958	758	758	758	80,47%	100,86%		
5		Nr. mediu de salariați	156	926	959	959	920	958	891	758	841	91,41%	99,35%		
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	156 a	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	156 b	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.153 - Rd. 93 - Rd.98/156)/12*1000	157	3.077	3.872	3.872	4.013	4.593	4.787	5.337	4.678	116,59%	130,41%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	158	2.824	3.596	3.596	3.744	1.078	2.248	3.757	4.391	117,29%	132,58%		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)	159	84	87	87	89	18	45	86	107	120,70%	106,24%		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- pret mediu (p)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- valoare=QPF x p	165	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	166	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
7		Piață restante	167	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
8		Creanțe restante, din care:	168	2.527	2.500	2.500	2.928	3.000	3.000	2.800	3.000	102,46%	115,87%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169	72	1.000	1.000	552	500	500	500	500	90,58%	766,67%		
		- de la operatori cu capital privat	170	678	700	700	917	1.000	1.000	1.000	1.000	109,05%	135,25%		
		- de la bugetul de stat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- de la bugetul local	172	0	0	0	98	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!		
		- de la alte entități	173	1.777	800	800	1.361	1.500	1.500	1.300	1.500	110,21%	76,59%		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:						
1	Venituri din exploatare *	83.387	78.419	94,04%	84.614	82.481	97,48%
2.	Venituri financiare	82.383	77.376	93,92%	83.610	81.667	97,68%
3.	Venituri extraordinare	1.004	1.043	103,88%	1.004	814	81,08%
		0	0		0	0	

*) 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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A REPARATIILOR SI INVESTITIILOR, din care		61.495	45.535	97.708	94.325	44.296
		<i>Disponibil en precedent:</i>		<i>14.881</i>	<i>14.881</i>	<i>18.981</i>	<i>17.515</i>	<i>23.396</i>
	1	Surse proprii, din care:		16.485	16.707	14.774	20.013	20.267
	a)	amortizare		4.858	4.897	5.125	4.800	4.900
	b)	profit		302	343	100	150	200
	c)	dividende, imp. profit, redeventa, alte surse		11.325	11.467	9.549	15.063	15.167
	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:		30.129	13.947	61.846	50.372	0
	-	fonduri coeziune		19.847	9.071	40.134	35.709	0
	-	buget local		431	303	917	803	0
	-	buget stat		7.726	2.939	14.314	7.604	0
	-	cofinantare POIM		2.125	1.634	6.481	6.256	0
	5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:		0	0	2.107	6.425	633
	-	FEDER		0	0	1.789	5.612	549
	-	buget stat		0	0	318	813	84
II		CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTITII, din care:		61.495	45.535	97.708	94.325	44.296
	1	Investiții si reparatii în curs, din care:		5.962	5.630	4.706	3.977	1.252
	a)	<i>pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</i>		1.222	933	2.101	3.977	1.252
	1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	2021	5	0	1	800	822
	2	Reabilitare spații administrative STIRU si Atelier reparatii auto	2021	5	0	100	50	50
	3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	2019	215	209	300	0	0
	4	Reorganizare rețea calculatoare, extindere rețea sediu	2021	15	0	15	15	15
	5	Reabilitare centrala termică la Statia de Epurare Arad	2019	111	106	50	0	0
	6	Reabilitare instalatie termica la Statia de Epurare	2019	5	4	15	0	0
	9	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	2021	50	0	1.620	3.097	350
	10	Reabilitare constructii Uzina 1	2021	40	0	0	15	15
		Lucrari incheiate in 2018, din care:						
	12	Reabilitare laborator apă potabilă (dotari)	2018	145	0			
	13	Infintare perdea vegetala la st. Epurare compusa din arbori Paulownia	2018	27	26			
	14	Realizare foraj de observatie pentru monitorizarea apei freatică din jurul statiilor de epurare (Paulis, Ineu, Pancota, Curtici, Santana)	2018	10	5			
	15	Lucrari de intretinere periodica Arad	2018	55	54			
	16	Extindere si modernizare infrastructura de apa si apoca uzata in jud. Arad cheltuieli neeligibile	2018	450	450			
	17	Alte cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garantii, chelt ind. salarii, etc.	2018	69	69			
	18	Studii si proiecte	2018	20	10			
	b)	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</i>		4.740	4.697	2.605	0	0
	1	Extindere rețea de apă și canalizare str. Prepeliei 250 m	2019	228	226	150		
	2	Deviere colector menajer pe domeniul public str. Motilor	2019	1	1	200		
	3	Reabilitare canalizare pasaj Voinicilor	2019	83	82	5		
	4	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2	2019	47	46	15		
	5	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalații electrice, reamenajare Salii microbiologie, chimie, spații auxiliare), amenajare anexe	2019	258	257	200		
	6	Amenajare atelier electric la statia de epurare	2019	20	20	20		
	7	Reabilitare conducta apa Ghioroc	2019	37	36	20		
	8	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc	2019	3	2	15		
	9	Executie rețea 100 ml si bransamente in localitatea Pecica	2019	105	104	10		
		Lucrari incheiate in 2018, din care:						
	10	Inlocuire contoare nefunctionale in localitati	2018	50	49			
	11	Reabilitare bransamente apa	2018	115	111			
	12	Montare sigilii tip VIPAK in localitati	2018	15	14			
	13	Executie legaturi rețele apa	2018	9	8			
	14	Reabilitare rețea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000	2018	1	1			
	15	Reabilitare rețea apa Zadareni, Calugareni	2018	235	234			
	16	Reabilitare racorduri canalizare	2018	40	39			
	17	Reabilitare rețea de alimentare cu apa Vladimirescu str. Stefan cel Mare, Libertatii	2018	645	644			
	18	Contorizare localitati operate de CAA	2018	6	5			
	19	Sistem irigare arbori Paulonia la statia de epurare Arad	2018	100	97			
	20	Reabilitare statie tratare Bocsiu	2018	101	100			
	21	Extindere rețea canalizare Fantanele 100 ml	2018	55	51			
	22	Extindere rețea canalizare Baladei, mun. Arad	2018	85	81			
	23	Lucrari de intretinere periodica mun Arad	2018	105	102			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
24	Intervenții speciale la adancime colectoare în mun. Arad	2018	101	100			
25	Lucrări de întreținere planificată în mun. Arad	2018	420	420			
26	Refacere carosabil	2018	240	233			
27	Extindere și modernizare infrastructura de apă și apă uzată în jud. Arad cheltuieli neeligibile	2018	1.100	1.100	1.970		
28	Alte cheltuieli încheiate anterior + marfa stoc, garanții, chelt. ind. salarii, etc.	2018	508	508			
29	Studii și proiecte	2021	27	26			
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
-							
-							
-							
-							
2	Investiții și reparații noi, din care:	0	0	0	825	685	675
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	90	90	80
1	Realizare foraje de observare pentru monitorizarea apei freatice din jurul stațiilor de epurare	2020			10	10	0
2	RK utilaje autospeciale etc	2021			80	80	80
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	735	595	595
1	Reabilitare stație epurare Moneasa	2019			30	0	0
2	Înlocuire contoare nefuncționale în localitate Tip 6	2021			15	15	15
3	Reabilitare bransamente apă Tip 6	2021			15	15	15
4	Montare sigilii VIPAK în localități Tip 6	2021			5	5	5
5	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2021			5	5	5
6	Extindere rețea apă Siria, Calea Aradului PE DN 225, 120 ml	2019			35	0	0
7	Înlocuire apometre neconforme: Dn 20, Dn 30, Dn 50, Dn 100/20	2021			50	50	50
8	Montare sigilii tip VIPAK apometre bransamente apă	2021			10	10	10
9	Reabilitare bransamente (bransamente avariate ce necesită înlocuire)	2021			100	100	100
10	Reabilitare racorduri canal - Teava PVC 500m	2021			30	30	30
11	Reabilitare rețea apă podul Decebal Dn 500, L=250 ml	2019			250	0	0
12	Înlocuire contoare neconforme mun. Arad	2021			10	10	10
13	Înlocuit bransamente degradate mun. Arad	2021			10	10	10
14	Montat sigilii VIPAK bransamente de apă mun. Arad	2021			5	5	5
15	Reabilitare racorduri canalizare mun. Arad	2021			10	10	10
16	Înlocuire contoare neconforme	2021			100	100	100
17	Înlocuit bransamente degradate	2021			20	20	20
18	Montat sigilii VIPAK bransamente de apă	2021			10	10	10
19	Reabilitare racorduri canalizare	2021			10	100	100
29	Studii și proiecte	2021			15	100	100
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
-							
-							
-							
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:						
-							
-							
-							
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
-							
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:						
-							
-							
-							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.882	648	1.237	1.000	1.000
5	Investiții program POS- Mediu / POIM		30.129	11.112	61.846	50.372	0
6	Investiții program INTERREG RO-HU		0	0	2.107	6.425	633
7	Dobânzi credite și alte chelt		1.576	1.354	1.664	1.338	1.093
	a) interne		1.329	815	1.088	803	693
	b) externe*		247	539	576	535	400
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din		7.622	7.810	7.808	7.132	6.965
	a) interne		6.689	6.894	6.865	6.179	6.179
	b) externe*		933	916	943	953	786
9	Disponibil la sfârșitul perioadei		14.324	18.981	17.515	23.396	32.678

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		1								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut	2								
1	Ajustarea prețului la activitatea de apă	Semestrial	X	X	+3987	0	+777	0	0	0
2	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajera	Semestrial	X	X	+3457	0	+2403	0	0	0
3	Cresterea veniturilor din activitatea de canalizare pluviala	Permanent	X	X	+3333	0	0	0	0	0
4	Cresterea veniturilor din activitatea de executie bransamente si racorduri canalizare	Permanent	X	X	+100	0	+1	0	+1	0
5	Cresterea cantitatii de apa vandute	Permanent	X	X	+314	0	+473	0	+477	0
6	Cresterea cantitatii de apa epurata	Permanent	X	X	+278	0	+221	0	+366	0
7	Cresterea veniturilor din diferente de curs valutar	31.12.2019	X	X	0	0	+7	0	+8	0
8	Scaderea cheltuielilor cu personalul prin masuri organizatorice - concediere colectiva (economia de la fondul de salarii se anuleaza in anul 2019 cu plata salariilor compensatorii)	Permanent	X	X	0	0	+759	0	0	0
Pct. II	TOTAL Pct. I		X	X	+11469	0	+441	0	+853	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
8	Scaderea veniturilor din activitatea de canalizare pluviala influentate de scaderea precipitațiilor lunare comunicate de ANM inclusiv ajustarea tarifului la canalizare pluviala	31.12.2019	X	X	-124	0	-971	0	0	0
9	Diminuarea veniturilor din imobilizari sector prestari servicii datorita lipsei de surse pentru investitii	31.12.2019	X	X	-669	0	0	0	0	0
10	Scaderea veniturilor din penalitati si amortizari	31.12.2019	X	X	-1318	0	-537	0	0	0
11	Scaderea veniturilor din diferente de curs valutar	31.12.2019	X	X	-175	0	0	0	0	0
12	Cresterea costurilor cu materiile prime datorate majorarii pretului din piata concurentiala la componenta de energie activa cat si ca urmare a punerii in functiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare	31.12.2019	X	X	-159	0	-33	0	-242	0
13	Cresterea costurilor cu energia electrica datorita majorarii pretului din piata concurentiala la componenta de energie activa cat si ca urmare a punerii in functiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare	31.12.2019	X	X	-2550	0	-72	0	-72	0
14	Cresterea costurilor cu altele impozite, taxe si redevente datorate preluarii in concesiune a sistemului de canalizare pluviala in municipiul Arad, a preluarii in concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apa si canalizare executate prin POSM - POIM cat si a preluarii altor sisteme de apa si canalizare de la UAT	31.12.2019	X	X	-404	0	-16	0	-16	0
15	Cresterea cheltuielilor financiare (diferente curs valutar) datorita rambursarii datorilor aferente creditului contractat pentru investitiile realizate prin POSM - POIM	31.12.2019	X	X	-27	0	-7	0	-7	0
16	Cresterea cheltuielilor cu acordarea vouchereleor de vacanta incepand cu anul 2020	31.12.2020	X	X	0	0	-1544	0	-12	0
Pct. III	TOTAL Pct. II		X	X	-11356	0	-3180	0	-688	0
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+338	0	+451	0	+1912	0	+2076	0

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI

Stabiliti in conformitate cu prevederile OUG.109/2011 actualizata si cu normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobate prin HG.722/2016 ai membrilor Consiliului de Administratie

Nr. Crt	INDICATORUL	FORMULA DE CALCUL	U/M	Nivel Anual Aprobant	Pondere
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)					
I	ICP privind fluxul de numerar (2,5 %)				
1	<i>Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare</i>	Creanțe din activitatea de exploatare (ct.411) / CA cumulata x nr. zile cumulat	zile	54,97	2 %
2	<i>Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare</i>	Datorii din activitatea de exploatare (ct.401) / CA cumulata x nr. zile cumulat	zile	30	0,5%
ICP privind costurile(5 %)					
3	<i>Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri(inclusiv salarii compensatorii)</i>	Cheltuieli cu personalul (BVC anexa 2 litera C) / CA cumulata x 100	%	61,60	5%
ICP privind venituri (5 %)					
4	<i>Cifra de afaceri</i>	Venituri totale din rulajul cumulat al conturilor (701,704,706,708,707)	lei	86.441.219	5 %
ICP privind profitabilitatea (7 %)					
5	<i>Rata profitului brut operational</i>	Profit din activitatea de exploatare / Venituri din activitatea de exploatare x 100	%	0,79	5%
6	<i>Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare</i>	Cheltuieli pentru activitatea de exploatare / Venituri din activitatea de exploatare x 100	lei	992,13	2 %

ICP privind datoria (0,5 %)					
7	Rambursarea Creditului BCR (a ratelor si comisioanelor)potrivit graficului de plati	Plata ratelor in conformitate cu graficul de rambursare la datele scadente	Lei	10.02.2019 10.05.2019 10.08.2019 10.11.2019	0,5 %
INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80 %)					
II ICP operationali (10 %)					
8	Continuitatea serviciului	Perioada maxima de intrerupere a furnizarii de apa din motive imputabile Companiei de Apa care exclud forta majora, in conformitate cu prevederile licentei de operator	ore	8	5 %
8	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	Numarul total de zile în care s-au efectuat reparațiile/număr total de reclamații	zile	3	5 %
III ICP orientati catre servicii publice (20 %)					
9	Calitatea apei potabile	Calitatea apei potabile in reseaua de distributie trebuie sa se incadreze in limitele de potabilitate ale legii 458/2002 actualizata (parametri chimici si microbiologici)	Nr.probe	15.960	7 %
10	Tratarea reclamatilor scrise	Termenul de raspuns la reclamatile scrise si inregistrate ale clientilor	zile	30	8%
11	Facturi emise pe baza contoarelor / total facturi	Valoarea facturilor de apa potabila emise in baza citirii contoarelor, ca procentaj din totalul facturilor de apa potabila emise	%	95	5%
IV ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50 %)					

12	Raport al activitatii intreprinderii	Trimestrial			15%
13	Realizarea si raportarea la timp a managementul riscului	Trimestrial			15%
14	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contractului de Mandat	Trimestrial			20%
	TOTAL				100%

Nivelul indicatorilor de performanță vor fi revizuiți anual după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

MANDANT AGA

MEMBRII AGA

Prin reprezentant

CICEAC VASILE