



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 528
din 21 octombrie 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 referatul de aprobare înregistrat cu nr. 77749/09.10.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 77754/09.10.2019,

Ținând cont de raportul Serviciului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 79887/16.10.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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), art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

Având în vedere convocatorul numărul 19727 din 30.09.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 75364/01.10.2019,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (20 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14:

– Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul poate delega calitatea de reprezentant al Municipiului Arad în adunarea generală în condițiile art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3. 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
Antoanela-Luciana NAAJI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 492/17.10.2019
HOTĂRÂREA 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 referatul de aprobare înregistrat cu nr. 77749/09.10.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 77754/09.10.2019,

Ținând cont de raportul Serviciului Societăți Comerciale din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 79887/16.10.2019

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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), art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere convocatorul numărul 19727 din 30.09.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 75364/01.10.2019,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare

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

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14:

– Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul poate delega calitatea de reprezentant al Municipiului Arad în adunarea generală în condițiile art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3. 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 GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 77749 din 09.10.2019

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării BVC 2019 la SC Compania de Apă Arad SA, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

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.;

- prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;

- convocatorul AGA nr. 19727 / 30.09.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la

Primăria Municipiului Arad cu nr. 75364/01.10.2019;

- prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplinii condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit până la data de 30.10.2019

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

– Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei 1, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14, conform convocatorului nr.75364/ 01.10.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

PRIMAR

Călin Bibarț

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 77749 din 09.10.2019 a domnului Călin Bibarț, 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. pentru data de 30.10.2019, ora 14;

Având în vedere :

- faptul că interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Apă Arad SA sunt reprezentate, conform prevederilor art. 1 al Hotărârii nr. / 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, de către domnul primar Călin Bibarț ;
- 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.;
- prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;
- convocatorul AGA nr. 19727 / 30.09.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75364/01.10.2019;
- prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplini condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit până la data de 30.10.2019

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei 1, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 30.10.2019, ora 14, conform convocatorului nr.75364/ 01.10.2019, parte integrantă a prezentei hotărâri.

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana Florea

ȘEF SERVICIU,
Gabriel Moldovan

AVIZAT
Serviciul juridic

Consilier
Adrian Șiclovan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

mii lei											
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare 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	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	90.749	93.269	102,78%	92.054	92.939	101,44%	100,96%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	90.106	92.362	102,50%	91.405	92.284	101,44%	100,96%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	2	Venituri financiare	5	643	907	141,06%	649	655	100,93%	100,92%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	90.298	92.819	102,79%	90.142	90.863	99,83%	100,80%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	89.397	91.553	102,41%	89.234	89.948	99,82%	100,80%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.912	18.631	93,57%	20.065	20.221	100,77%	100,78%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	11.784	12.729	108,02%	11.709	11.803	99,36%	100,80%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	53.250	54.343	102,05%	52.491	52.912	98,57%	100,80%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	47.777	49.868	104,38%	49.675	50.073	103,97%	100,80%	
		C1 ch. cu salariile	13	44.315	45.983	103,76%	44.670	45.027	100,80%	100,80%	
		C2 bonusuri	14	3.462	3.885	112,22%	5.005	5.046	144,57%	100,82%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2.680	1.753	65,41%	0	0	0,00%	0,00%	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	2.680	1.753	65,41%	0	0	0,00%	0,00%	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	819	808	98,66%	826	833	100,85%	100,85%	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1.974	1.914	96,96%	1.990	2.006	100,81%	100,80%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4.451	5.850	131,43%	4.969	5.012	111,64%	100,87%	
	2	Cheltuieli financiare	20	901	1.266	140,51%	908	915	100,78%	100,77%	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	451	450	99,78%	1.912	2.076	423,95%	108,58%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18	42	233,33%	243	267	1350,00%	109,88%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	433	408	94,23%	1.669	1.809	385,45%	108,39%	
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	433	408	94,23%	1.669	1.809	385,45%	108,39%	
	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	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	8	Minimim 50% vărsăminte 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	217	204	94,01%	835	905	384,79%	108,38%	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00%			0,00%	0,00%	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00%			0,00%	0,00%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	216	204	94,44%	834	904	386,11%	108,39%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	97.708	99.486	101,82%	94.900	44.015	97,13%	46,38%	
		disponibil an precedent	43a	18.981	18.981	100,00%	18.090	23.115	95,31%	127,78%	

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare 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	9	10
			surse an curent	43b	63.178	64.956	102,81%	67.590	20.816	106,98%	30,80%
	1		Alocații de la buget	44	15.549	15.549	100,00%	9.220	84	59,30%	0,91%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	97.708	99.486	101,82%	94.900	44.015	97,13%	46,38%
			Cheltuieli	46A	80.111	81.396	101,60%	71.785	12.470	89,61%	17,37%
			Disponibil sfarsitul perioadei	46B	17.597	18.090	102,80%	23.115	31.545	131,36%	136,47%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%			0,00%	0,00%
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	758	798	105,28%	758	758	100,00%	100,00%
	2		Nr.mediu de salariați total	49	841	910	108,20%	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	4.734	4.567	96,46%	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	4.391	4.211	95,90%	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	107	101	94,73%	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	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	995	100,01%	979	978	98,41%	99,84%
	9		Plăți restante	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	56	3.000	1.500	50,00%	3.000	3.000	100,00%	100,00%

Fondul de salarii inclus în BYC 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

1
**COMPANIA
DE APA ARAD**
S.A.
C.I.F RO 1683483
ARAD

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

mii lei																
INDICATORI																
Nr. rd.		An precedent 2018					An curent 2019					%		din care:		
		Aprobat		Realizat 2018		Aprobat		Realizat la 30.06.2019		Propuneri rectificare an curent 2019		%				
		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararili C.A.	4a	5	6	conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararili C.A.	7	8	9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1															
I.																

INDICATORI			Nr. rd.		An precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019		%		din care:					
					Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Trim I						Trim II		Trim III		Trim IV	
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.													
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10=8/6	11	12	13	14							
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	499	499	309	290	290	160	290	93,85%	100,00%	52	160	214	290							
	d)	cheltuieli privind energia și apa	7.268	7.268	6.469	8.989	8.989	3.463	8.214	126,97%	91,38%	1.754	3.463	5.260	8.214							
	e)	cheltuieli privind mărfurile	4	4	3	4	4	1	3	100,00%	75,00%	0	1	2	3							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	737	737	696	740	740	241	521	74,86%	70,41%	134	241	368	521							
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	490	490	484	495	495	136	286	59,09%	57,78%	83	136	211	286							
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	101	101	107	106	106	52	106	99,07%	100,00%	25	52	79	106							
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	66	66	71	71	71	37	73	102,82%	102,82%	19	37	55	73							
	b2)	- către operatori cu capital privat	35	35	36	35	35	15	33	91,67%	94,29%	6	15	24	33							
	c)	prime de asigurare	146	146	105	139	139	53	129	122,86%	92,81%	26	53	78	129							
	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:	5.625	5.625	6.208	5.881	5.881	2.550	5.480	88,27%	93,18%	1.026	2.550	4.069	5.480							
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0							
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	200	200	0	200	200	0	200	0,00%	100,00%	0	0	100	200							
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	200	200	0	200	200	0	200	0,00%	100,00%	0	0	100	200							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	120	120	152	120	120	49	109	71,71%	90,83%	11	49	79	109							
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	100	100	141	100	100	49	99	70,21%	99,00%	11	49	74	99							
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	20	20	11	20	20	0	10	90,91%	50,00%	0	0	5	10							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0							
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	40	40	42	42	42	6	31	73,81%	73,81%	1	6	23	31							
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	0	0	0	17	17	0	10	0,00%	58,82%	0	0	6	10							
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	10	10	42	17	17	1	11	26,19%	64,71%	0	1	7	11							
	d3)	- pentru cluburile sportive	10	10	42	14	14	0	10	23,81%	71,43%	0	0	4	10							
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	30	30	0	8	8	5	10	0,00%	125,00%	1	5	10	10							
	e)	cheltuieli cu transport de bunuri și persoane	63	63	62	63	63	31	63	101,61%	100,00%	14	31	47	63							
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	100	100	138	100	100	56	106	76,81%	106,00%	22	56	81	106							
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	6	6	6	6	6	0	4	66,67%	66,67%	0	0	2	4							
		-internă	2	2	6	2	2	0	2	33,33%	100,00%	0	0	1	2							
		-externă	4	4	0	4	4	0	2	0,00%	50,00%	0	0	1	2							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	214	214	190	160	160	73	145	76,32%	90,63%	36	73	113	145							
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	100	100	101	100	100	51	101	100,00%	101,00%	25	51	76	101							
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	1.274	1.274	1.330	1.370	1.370	682	1.416	106,47%	103,36%	340	682	1.025	1.416							
			1.197	1.197	1.236	1.163	1.163	641	1.255	101,54%	107,91%	325	641	949	1.255							

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%		din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	9=8/5	%		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	55	55	39	100	100	3	43	110,26%	43,00%	2	3	23	43		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	20	20	55	45	45	38	58	105,45%	128,89%	13	38	53	58		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	60	60	0	60	0,00%	100,00%	0	0	0	60		
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public															
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	60	0,00%	0,00%	0	0	0	60		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2	2	0	2	2	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	J) alte cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		3.514	3.514	4.193	3.726	3.726	1.602	3.309	78,92%	88,81%	577	1.602	2.525	3.309		
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		10.995	10.995	10.797	11.784	11.784	6.023	12.729	117,89%	108,02%	2.554	6.023	8.920	12.729		
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	c) ch. cu taxa de licență		9.180	9.180	9.119	9.697	9.697	4.974	10.616	116,42%	109,48%	2.031	4.974	7.295	10.616		
	d) ch. cu taxa de autorizare		79	79	37	49	49	16	49	132,43%	100,00%	9	16	29	49		
	e) ch. cu taxa de mediu		40	40	39	40	40	21	43	110,26%	107,50%	7	21	32	43		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		40	40	0	2	2	0	2	0,00%	100,00%	0	0	1	2		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		1.656	1.656	1.602	1.996	1.996	1.012	2.019	126,03%	101,15%	507	1.012	1.563	2.019		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		47.860	47.860	47.319	53.250	53.250	26.579	54.343	114,84%	102,05%	13.179	26.579	39.884	54.343		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		45.218	45.218	44.932	47.777	47.777	25.259	49.868	110,99%	104,38%	12.578	25.259	37.816	49.868		
	a) salarii de bază		41.379	41.379	41.330	44.315	44.315	23.338	45.983	111,26%	103,76%	11.655	23.338	35.011	45.983		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		28.537	28.537	28.870	30.990	30.990	16.649	32.812	113,65%	105,88%	8.304	16.649	24.978	32.812		
	c) alte bonificații (conform CCM)		12.842	12.842	12.460	13.325	13.325	6.689	13.171	105,71%	98,84%	3.351	6.689	10.033	13.171		
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		3.839	3.839	3.602	3.462	3.462	1.921	3.885	107,86%	112,22%	923	1.921	2.805	3.885		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		660	660	634	563	563	387	805	126,97%	142,98%	134	387	516	805		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;		320	320	314	288	288	174	293	93,31%	101,74%	33	174	174	293		
	c) tichete de vacanță;		3.179	3.179	2.968	2.899	2.899	1.534	3.080	103,77%	106,24%	789	1.534	2.289	3.080		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		0	0	0	2.680	2.680	0	1.753	0,00%	65,41%	0	0	0	1.753		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		0	0	0	2.680	2.680	0	1.753	0,00%	65,41%	0	0	0	1.753		

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%		din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	9=8/5	10=8/6		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:															
		a) pentru directori/directorat	818	818	659	819	819	352	808	122,61%	98,66%	118	352	604	808		
		-componenta fixă	492	492	457	492	492	239	485	106,13%	98,58%	62	239	362	485		
		-componenta variabilă	246	246	246	246	246	123	247	100,41%	100,41%	62	123	185	247		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:						116	238	112,80%	96,75%	0	116	177	238		
		-componenta fixă	302	302	178	303	303	101	299	167,98%	98,68%	50	101	224	299		
		-componenta variabilă	202	202	178	202	202	101	201	112,92%	99,50%	50	101	151	201		
		c) pentru AGA și cenzori	100	100	0	101	101	0	98	0,00%	97,03%	0	0	73	98		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	24	24	24	24	24	12	24	100,00%	100,00%	6	12	18	24		
C5		(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120), din care:															
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	1.824	1.824	1.728	1.974	1.974	968	1.914	110,76%	96,96%	483	968	1.464	1.914		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	0	0	-7	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	0	0	-2	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	875	875	791	840	840	435	851	107,59%	101,31%	218	435	648	851		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		g) contribuția asiguratorie pt. munca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	949	949	946	1.134	1.134	533	1.063	112,37%	93,74%	265	533	816	1.063		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care:	5.108	5.108	4.765	4.451	4.451	2.231	5.850	122,77%	131,43%	1.187	2.231	4.883	5.850		
		- către bugetul general consolidat	200	200	435	265	265	4	149	34,25%	56,23%	4	4	69	149		
		- către alți creditori	0	0	45	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	200	200	390	265	265	4	149	38,21%	56,23%	4	4	69	149		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	50	50	117	35	35	-2	18	15,38%	51,43%	0	-2	8	18		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132), din care:	4.858	4.858	5.442	5.125	5.125	2.523	6.658	122,34%	129,91%	1.266	2.523	5.141	6.658		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	-1.229	-974	-974	-294	-975	79,33%	100,10%	-83	-294	-335	-975		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	81	81	1.491	89	89	0	88	5,90%	98,88%	0	0	0	88		
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0		
			81	81	63	89	89	0	88	139,68%	98,88%	0	0	0	88		

		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%		din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	9=8/5	10=8/6		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.		conform AGA CA Arad	conform Hot. Hotararii C.A.										
0	1		4	4a	5	6	6a	7	9	10	11	12	13	14			
		f1.3) - alte provizioane	0	0	1.428	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:															
		f2.1) din anularea provizioanelor	81	81	2.720	1.063	1.063	294	39,08%	100,00%	83	294	335	1.063			
		(Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:															
		- din participarea salariștilor la profit	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
		- provizioane in legatura contractul de mandat	81	81	0	63	63	63	0,00%	100,00%	0	63	63	63			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	2.635	1.000	1.000	231	37,95%	100,00%	83	231	272	1.000			
		- venituri din alte provizioane	0	0	85	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	1.501	1.501	875	901	901	1.128	144,69%	140,51%	1.105	1.128	1.166	1.266			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:															
		a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar															
		(Rd.142+Rd.143), din care:	1.500	1.500	875	900	900	1.128	144,69%	140,67%	1.105	1.128	1.166	1.266			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	1.500	1.500	875	900	900	1.128	144,69%	140,67%	1.105	1.128	1.166	1.266			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	1	1	0	1	1	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	583	583	942	451	451	-2.401	47,77%	99,78%	-4.584	-2.400	1.527	450			
		venituri nelimpozabile si alte deduceri	4.087	4.087	7.464	5.389	5.389	2.163	92,77%	128,48%	1.100	2.163	4.663	6.924			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	5.024	5.024	6.601	5.463	5.463	2.629	105,12%	127,02%	1.315	2.629	5.295	6.939			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	203	203	153	18	18	-315	27,45%	233,33%	-699	-315	322	42			
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	83.610	83.610	81.676	90.106	90.106	41.636	113,08%	102,50%	17.292	41.636	68.565	92.362			
	a)	- venituri din subvenții si transferuri	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	45.218	45.218	44.932	47.777	47.777	25.259	110,99%	104,38%	12.578	25.259	37.816	49.868			
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care:	41.379	41.379	41.330	44.315	44.315	23.338	111,26%	103,76%	11.655	23.338	35.011	45.983			
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorărilor salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	995	995	943	509	509	250	50,37%	93,32%	125	250	374	475			
		- Cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal în condițiile extinderii activității	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	959	959	942	758	758	936	84,71%	105,28%	941	936	936	798			
5		Nr.mediu de salariați	959	959	920	841	841	922	98,91%	108,20%	923	922	922	910			
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0			
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.153 - Rd. 93 - Rd.98/156))/12*1000	3.872	3.872	4.013	4.678	4.678	2.248	111,97%	96,04%	1.124	2.248	3.371	4.493			

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2018				An curent 2019				Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.		conform AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.										
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	b)																
7	a)	158	3.596	3.744	4.391	2.109	4.211	112,48%	95,90%	1.052	2.109	3.164	4.211				
	b)	159	87	89	107	45	101	114,33%	94,73%	19	45	74	101				
	c)	160	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
	c1)	161	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
		162	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
		163	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
		164	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
		165	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
		166	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
7	Piați restante	167	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
8	Creanțe restante, din care:	168	2.500	2.928	3.000	2.830	3.000	102,46%	100,00%	3.997	2.830	3.000	3.000				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169	1.000	552	500	578	500	90,58%	100,00%	598	578	500	500				
	- de la operatori cu capital privat	170	700	917	1.000	1.309	1.000	109,05%	100,00%	2.686	1.309	1.000	1.000				
	- de la bugetul de stat	171	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
	- de la bugetul local	172	0	98	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				
	- de la alte entitati	173	800	1.361	1.500	943	1.500	110,21%	100,00%	713	943	1.500	1.500				
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	174	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0				

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *), din care:							
1	Venituri din exploatare *	83.387	78.419	94,04%	84.614	82.490		97,49%
2.	Venituri financiare	82.383	77.376	93,92%	83.610	81.676		97,69%
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 RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A REPARATIILOR SI INVESTIȚIILOR, din care		61.495	45.535	99.486	94.900	44.015
		<i>Disponibil an precedent:</i>		<i>14.881</i>	<i>14.881</i>	<i>18.981</i>	<i>18.090</i>	<i>23.115</i>
	1	Surse proprii, din care:		16.485	16.707	16.552	20.013	20.267
	a)	amortizare		4.858	4.897	5.125	4.800	4.900
	b)	profit		302	343	406	150	200
	c)	dividende, imp. profit, redeventa, alte surse		11.325	11.467	11.021	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 INVESTIȚII, din care:		61.495	45.535	99.486	94.900	44.015
	1	Investiții si reparatii în curs, din care:		5.962	5.630	4.575	3.977	1.252
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1.222	933	2.087	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	95	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	9	15	15
	5	Reabilitare centrala termică la Statia de Epurare Arad	2019	111	106	52	0	0
	6	Reabilitare instalatie termica la Statia de Epurare	2019	5	4	5	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	0		
	13	Infintare perdea vegetala la st. Epurare compusa din arbori Paulownia	2018	27	26	0		
	14	Realizare foraj de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare (Paulis, Ineu, Pancota, Curtici, Santana)	2018	10	5	0		
	15	Lucrari de intretinere periodica Arad	2018	55	54	0		
	16	Extindere si modernizare infrastructura de apa si apoaa uzata in jud. Arad cheltuieli neeligibile	2018	450	450	0		
	17	Alte cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garantii, chelt ind. salarii, etc.	2018	69	69	0		
	18	Studii si proiecte	2018	20	10	5		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		4.740	4.697	2.488	0	0
	1	Extindere rețea de apă și canalizare str. Prepeliței 250 m	2019	228	226	115		
	2	Deviere colector menajer pe domeniul public str. Motilor	2019	1	1	200		
	3	Reabilitare canalizare pasaj Voinicilor	2019	83	82	8		
	4	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2	2019	47	46	5		
	5	Reabilitare laborator apă potabilă (Instalatii electrice, reamenajare Sali microbiologie, chimie, spatii auxiliare), amenajare anexe	2019	258	257	210		
	6	Amenajare atelier electric la statia de epurare	2019	20	20	0		
	7	Reabilitare conducta apa Ghioroc	2019	37	36	4		
	8	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc	2019	3	2	35		
	9	Executie rețea 100 ml și bransamente in localitatea Pecica	2019	105	104	106		
		Lucrari incheiate in 2018, din care:				0		
	10	Inlocuire contoare nefunctionale in localitati	2018	50	49	0		
	11	Reabilitare bransamente apa	2018	115	111	0		
	12	Montare sigilii tip VIPAK in localitati	2018	15	14	0		
	13	Executie legaturi rețele apa	2018	9	8	0		
	14	Reabilitare rețea apă supratraversare râu Mureș - Pod Cetate DN 1000	2018	1	1	0		
	15	Reabilitare rețea apa Zadareni, Calugareni	2018	235	234	0		
	16	Reabilitare racorduri canalizare	2018	40	39	0		
	17	Reabilitare rețea de alimentare cu apa Vladimirescu str. Stefan cel Mare, Libertatii	2018	645	644	0		
	18	Contorizare localități operate de CAA	2018	6	5	0		

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
19	Sistem irigare arbori Pawlonia la statia de epurare Arad	2018	100	97	0		
20	Reabilitare statie tratare Bocsiq	2018	101	100	0		
21	Extindere retea canalizare Fantanele 100 ml	2018	55	51	0		
22	Extindere retea canalizare Baladei, mun. Arad	2018	85	81	0		
23	Lucrari de intretinere periodica mun Arad	2018	105	102	0		
24	Interventii speciale la adancime colectoare in mun. Arad	2018	101	100	0		
25	Lucrari de intretinere planificata in mun. Arad	2018	420	420	0		
26	Refacere carosabil	2018	240	233	0		
27	Extindere si modernizare infrastructura de apa si apoa uzata in jud. Arad cheltuieli neeligibile	2018	1.100	1.100	1.805		
28	Alte cheltuieli incheiate anterior + marfa stoc, garantii, chelt ind. salarii, etc.	2018	508	508	0		
29	Studii si proiecte	2021	27	26	0		
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 si reparatii noi, din care:	0	0	0	1.147	685	675
a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	90	90	80
1	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor 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	1.057	595	595
1	Reabilitare statie epurare Moneasa	2019			30	0	0
2	Inlocuire contoare nefunctionale in localitate Tip 6	2021			70	15	15
3	Reabilitare bransamente apa Tip 6	2021			52	15	15
4	Montare sigilii VIPAK in localitati Tip 6	2021			5	5	5
5	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	2021			17	5	5
6	Extindere retea apa Siria, Calea Aradului PE DN 225, 120 ml	2019			56	0	0
7	Inlocuire 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 necesita inlocuire)	2021			45	100	100
10	Reabilitare racorduri canal - Teava PVC 500m	2021			30	30	30
11	Inlocuire contoare neconforme mun. Arad	2021			250	10	10
12	Inlocuit bransamente degradate mun. Arad	2021			10	10	10
13	Montat sigilii VIPAK bransamente de apa mun. Arad	2021			5	5	5
14	Reabilitare racorduri canalizare mun. Arad	2021			10	10	10
15	Inlocuire contoare neconforme	2021			100	100	100
16	Inlocuit bransamente degradate	2021			20	20	20
17	Montat sigilii VIPAK bransamente de apa	2021			10	10	10
18	Reabilitare racorduri canalizare	2021			10	100	100
19	Reabilitare apa zona Parmeava mun. Arad	2019			13	0	0
20	Modernizare SP 6	2019			1	0	0
21	Statie pompare ape uzate str. Constitutiei si bransament electric	2019			5	0	0
22	Reabilitare laborator apa potabila	2019			6	0	0
23	Extindere retea apa spitalul TBC mun. Arad	2019			1	0	0
24	Reab retea canalizare Baladei, mun. Arad	2019			3	0	0
25	Reab conducta refluxare SP 8 L=1200 m	2019			7	0	0
26	By-pass conducta aductiune Arad - Ghioroc cu retea din Sambateni	2019			25	0	0
27	Reabilitare descarcare pluvial str. Sezatorii	2019			20	0	0
28	Reabilitare laborator apa potabila	2019			6	0	0
29	Alimentare cu apa a localitatii Sagu din sursa Vinca	2019			60	0	0
30	Reabilitare retea apa Vladimirescu, str. Stefan cel Mare	2019			90	0	0
31	Reabilitare front captare Gurahont (cabina foraj)	2019			10	0	0
32	Reabilitare conducta aductiune PE 225 Bontesti	2019			20	0	0
33	Studii si proiecte	2021			10	100	100
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
-							
-							
-							

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	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:						
-							
-							
-							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.882	648	2.331	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	1.391	1.243	994
a)	interne		1.329	815	815	708	594
b)	externe*		247	539	576	535	400
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din		7.622	7.810	7.999	8.083	7.916
a)	interne		6.689	6.894	7.056	7.130	7.130
b)	externe*		933	916	943	953	786
9	Disponibil la sfârșitul perioadei		14.324	18.981	18.090	23.115	31.545

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA ALINA TEODORA

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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut	2								
1	Ajustarea prețului la activitatea de apă	Semestrial	X	X	+3987	0	+753	0	0	0
2	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajeră	Semestrial	X	X	+2480	0	+912	0	0	0
3	Cresterea veniturilor din activitatea de canalizare pluvială	Permanent	X	X	+3763	0	0	0	0	0
4	Cresterea veniturilor din activitatea de executie bransamente si racorduri canalizare	Permanent	X	X	+4	0	+1	0	+1	0
5	Cresterea cantitatii de apă vandute	Permanent	X	X	0	0	+412	0	+477	0
6	Cresterea veniturilor din diferent de curs valutar	Permanent	X	X	+278	0	+705	0	+366	0
7	Scaderea cheltuielilor cu personalul prin masuri organizatorice - concediere colectiva (economii de la fondul de salarii se anuleaza in anul 2019 cu plata salariilor compensatorii)	31.12.2019	X	X	0	0	+7	0	+8	0
8		Permanent	X	X	0	0	+1852	0	0	0
Pct. II	TOTAL Pct. I		X	X	+10512	0	+4642	0	+852	0
Pct. III	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
8	Scaderea veniturilor din activitatea de canalizare pluvială influențate de scaderea precipitațiilor lunare comunicate de ANM inclusiv ajustarea tarifului la canalizare pluvială	31.12.2019	X	X	0	0	-971	0	0	0
9	Diminuarea veniturilor din imobilizari sector prestari servicii datorita lipsei de surse pentru investitii	31.12.2019	X	X	-694	0	0	0	0	0
10	Scaderea veniturilor din penalitati si amortizari	31.12.2019	X	X	-916	0	-537	0	0	0
11	Scaderea veniturilor din diferent de curs valutar	31.12.2019	X	X	0	0	0	0	0	0
12	Cresterea costurilor cu materiile prime datorate majorarii de pret	31.12.2019	X	X	-221	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 apă si canalizare	31.12.2019	X	X	-1775	0	-72	0	-72	0
14	Cresterea costurilor cu alte 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 apă si canalizare executate prin POSM - POIM cat si a preluarii altor sisteme de apă si canalizare de la UAT	31.12.2019	X	X	-461	0	-16	0	-16	0
15	Cresterea cheltuielilor financiare (diferente curs valutar) datorita rambursarii datoritiilor aferente creditului contractat pentru investitiile realizate prin POSM - POIM	31.12.2019	X	X	-402	0	-7	0	-7	0
16	Cresterea cheltuielilor cu acordarea voucherelor de vacanta incepand cu anul 2020	31.12.2020	X	X	0	0	-1544	0	-12	0
Pct. III	TOTAL Pct. II		X	X	-10400	0	-3180	0	-688	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+338	0	+450	0	+1912	0	+2076	0

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

