



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
apacana@caaarad.ro
www.caaarad.ro
program între 8:00 - 16:00

Nr. 7384 /

15 IUL 2024

Către,

Consiliul Local Arad

Subscrisa **COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr.2-4, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunal Arad sub nr.J02/110/21.02.1191, având CUI RO 1683483, cont bancar nr.RO72RNCB0015006156840001 deschis la B.C.R. Arad, prin reprezentantul legal ing.Borha Gheorghe-Vasile, în calitate de Director general,

alăturat vă înaintăm materialele aferente punctelor incluse pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., care se va desfășura în data de 15.04.2024, orele 14,00 potrivit Convocatorului înregistrat sub nr. 7381/15.03.2024 și transmis către dvs. la data de 14.03.2024

Cu considerație,

Director general
Ing. Borha Gheorghe
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
C.I.F. 1683483



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 versat 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 Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Nr. 7381 / 15 MAR 2024

CONVOCATOR

În temeiul art. 16 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., Consiliul de Administrație convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de **15.04.2024**, ora **14:00**, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de **16.04.2024**, ora **14:00**. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.

3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Notă:

• Conform prevederilor art. 14 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii sunt reprezentați de drept în adunările generale de către președintele Consiliului Județean Arad, respectiv de către primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreședinții Consiliului Județean, viceprimarilor, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local.

• Conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență utilizând formularul de vot anexat prezentului Convocator, care va fi semnat în original sau prin semnătura electronică extinsă.

• Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de **11.04.2024** la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 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: +40 257 270 984

apacanal@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 20/15.03.2024

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art. 16 alin. (2) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Decizia nr.18/15.03.2024 a Consiliului de administrație prin care s-a avizat proiectul privind Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de administrație pentru anul 2024;
- Decizia nr.19/15.03.2024 a Consiliului de administrație prin care s-a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024;
- analiza și dezbaterile din ședința din data de 15.03.2024, conform Procesului-verbal nr. 7345/15.03.2024

DECIDE

Art. 1 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.04.2024, ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de 16.04.2024, ora 14:00. Ședința A.G.O.A. va avea următoarea:

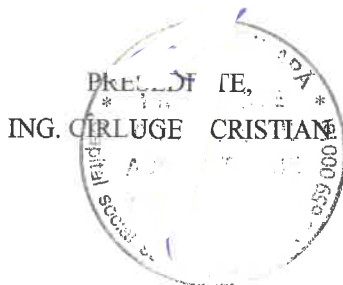
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.

3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Conducerea societății și Secretariatul tehnic al A.G.A.



_____,
secretar tehnic,

Transmis:

1 ex. Director General

1 ex. Secretariat tehnic A.G.A.

1 ex. 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

№. 7314/15.03.2024

PROGRAMUL DE ACTIVITATE ȘI STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

2024

Strategia de Dezvoltare si Programul de Activitate al Companiei de Apă Arad pentru anul 2024 urmează obiectivele strategice asumate prin planul de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată, plan ce a stat la baza strategiei de tarificare și a strategiei privind redevența și care au fost avizate de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobată de către ADIAC prin Hotărârea nr. 17 din 17.08.2023. Obiectivele strategice stabilite în planul de afaceri sunt cele asumate prin Planul de administrare al Consiliului de Administrație si Planul de Management al Directorului General.

Obiectivele strategice asumate privesc operarea, dezvoltarea si investițiile pentru consolidarea infrastructurii publice de apa si canalizare prin creșterea eficienței furnizării serviciilor și asigurarea conformării cu Directivele UE. Obiectivele au la baza Programul de activitate prin care pot fi realizate si cuprinde măsurile prioritare si activitățile propuse. Cu prioritate se urmareste :

- Furnizarea serviciilor de bună calitate pentru toți consumatorii din zona noastră de acoperire;
- Îmbunătățirea performanțelor de mediu, sănătatea și securitatea ocupațională prin controlul și influențarea aspectelor semnificative de mediu și a riscurilor identificate, precum și prin adoptarea unui comportament preventiv față de mediu, sănătate și securitate ocupațională;
- Consolidarea politicii de responsabilitate socială astfel încât să devină o societate, eficientă și transparentă față de acționari, administratori, comunitate și clienți,
- Înscrierea în rândul operatorilor regionali lideri în privința absorbției fondurilor Europene, din perspectiva continuării programelor de investiții de modernizare, reabilitare și extindere, în vederea atingerii calității dorite a serviciului, a îndeplinirii necesităților obiective de dezvoltare și a condiționalităților asumate de România prin Capitolul de mediu al tratatului de aderare;
- Promovarea responsabilității instituționale și urmărirea permanentă a conformării cu legislația și alte cerințe aplicabile activității organizației.

Programul de activitate si Obiectivele strategice pentru anul 2024 sunt corelate cu prevederile din Planul de afaceri privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Asumarea prevederilor din Planul de afaceri impun o noua conduita organizatorica si economica pentru urmatorii 5 ani insemnand inceputul unei noi etape de dezvoltare a sectorului de apă și de canalizare. Cadrul general aplicabil se prezinta astfel :

- Definirea perioadei de reglementare a serviciilor;
- Realizarea obiectivelor stabilite în planul de afaceri;
- Ajustarea prețurilor și tarifelor conform strategiei de tarificare;
- Îndeplinirea prevederilor stabilite prin strategia privind redevența;
- Stabilirea unui cadru informațional pentru reglementarea economică;

Pentru aceasta, este foarte important ca toți cei din sistem să fie implicați în mod activ în acest proces de dezvoltare și consolidare iar autoritățile publice să își asume această reformă în mod real.

Compania de Apa Arad a conceput un plan de afaceri și a prognozat o strategie de tarificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru realizarea acestora sunt necesare următoarele strategii, măsuri și acțiuni :

I STRATEGIA ECONOMICA

Strategia economică a companiei trebuie să țină cont de specificul activității de furnizare raportat la cerințele serviciilor publice. Aceste obiective au în vedere în principal :

- Gestiunea eficientă a veniturilor prin monitorizarea și colectarea lor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru activitatea curentă și funcționarea în regim de continuitate;
- Prognozarea cât mai reală a cheltuielilor și veniturilor în BVC astfel încât executia lor să asigure un echilibru economic;
- Principiul de solidaritate socială (pret și tarif unic) respectiv finanțarea operării sistemelor de apă/canalizare într-o parte a zonei rurale deservite, unde eficiența economică este la limită sau negativă, din veniturile realizate în aria urbană, ținându-se permanent cont de punctul de echilibru, dincolo de care prestarea serviciului în condiții de eficiență devine problematică, pentru asigurarea accesului unitar a tuturor clienților companiei la serviciile ei;
- Corelarea cu strategia de dezvoltare și de operare pentru asigurarea necesarului de resurse financiare;
- Constituirea resurselor pentru plata datoriei externe aferente creditelor asumate prin programele de investiții cu cofinanțare Europeană;
- Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din domeniul fiscalității;
- Constituirea unor rezerve pentru asigurarea unui cash-flow necesar desfășurării activității în sistem continuu, în cazul apariției unor situații necontrolate (riscuri privind creșterea cheltuielilor cu materialele, personalul, energia, gazul, impozite și taxe, redevență, amortisment)

Maximizarea rezultatelor economice trebuie să țină seamă de funcționarea în condiții de siguranță a sistemelor și găsirea celor mai adecvate metode de creștere a veniturilor și de reducere a costurilor.

Obiectivul 1 – Creșterea veniturilor

Masuri si Acțiuni :

- Aplicarea planului anual de evoluție a preturilor si tarifelor, parte integranta din strategia de tarificare, respectarea prevederilor din planul de afaceri cu monitorizarea si realizarea indicatorilor prognozati;
- Creșterea cantității de apă potabilă distribuită și a cantității de apă colectată și epurată prin aplicarea masurilor de creștere intensivă și extensivă a pieței prin gestionarea eficienta a locurilor de consum si implicit a consumurilor de apa inregistrate pe aparatele de masura, a restitutie la canalizare si a suprafetelor de preluare a apei pluviale;
- Facturarea integrală și corectă a consumurilor înregistrate de aparatele de măsură prin controlul citirilor pe contoarele mecanice (citiri si estimari lunare) si a contoarelor cu citire la distanta (transmiterea integrala a datelor in bazele de date). Controlul ca masura inseamna finalizarea procesului de digitalizare a cartilor de citire si preluarea automata a consumurilor in bazele de date pentru facturare.
- Contractarea clientilor cu acces la reseaua publica de apa si canalizare ca urmare a investitiilor realizate din fonduri europene si din fonduri proprii;
- Monitorizarea deversarilor in retele de canalizare, a avariilor produse de catre constructori pentru realizarea unor lucrari adiacente infrastructurii de apa si canalizare, a alimentarilor neavizate de la hidranti, a conectorilor neavizate la retelele de distributie apa si la colectoarele de canalizare, a interventiilor neautorizate la aparatele de masura;
- Monitorizarea agenților economici poluatori conform principiului European „poluatorul plătește” în conformitate cu planul de monitorizare aprobat de către managementul companiei.
- Coordonarea eficienta a lucrarilor de investitii si reparatii în regie proprie executate de catre Formația tehnico-edilitară și Secțiile operationale cu impact direct asupra veniturilor din imobilizări;
- Coordonarea eficienta a prestărilor către clientii externi si interni executate de secțiile auxiliare și serviciile suport (servicii de proiectare, analize de laborator pentru apa si apa uzata, verificari metrologice a contoarelor demontare din retea, confectii metalice, desfundat canal cu woma);

Obiectivul 2 Reducerea cheltuielilor

Masuri si Actiuni:

- Monitorizarea eficienta a cheltuielilor fixe si variabile (consumurile cu materiale, materii prime, combustibil, reactivi, energie electrica, gaz, serviciile cu tertii, salarii);
- Monitorizarea apei captate si a apei distribuite in sistem sectorizat pentru identificarea zonelor cu pierderi si reducerea lor;
- Monitorizarea evacuarilor si a infiltratiilor din reseaua de canalizare pentru reducerea penalităților plătite catre Apele Române;
- Monitorizarea consumurilor specifice precum si a timpilor de functionare a instalatiilor (ore gol, normale si varf) pentru reducerea costurilor cu energia electrica;
- Controlul permanent in executie al cheltuielilor prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli;
- Monitorizarea productiei de namol si utilizarea lui în agricultură pentru reducerea costurilor cu depozitarea;
- Implementarea strategiei privind managementul activelor pentru cunoasterea investitiilor si a reparatiilor necesare intretinerii operative a infrastructurii de apa si canalizare pentru eficientizarea cheltuielilor cu reparațiile;

Obiectivul 3 - Optimizarea fluxului de numerar

Compania urmărește asigurarea stabilității financiare prin utilizarea eficienta a resurselor de cash-flow atat pentru activitatea curenta cat si pentru activitatea investitionala si aplica principiul prudentei pentru utilizarea resurselor financiare.

Principalele actiuni si masuri în ceea ce privește fluxul de numerar sunt :

- Recuperarea tuturor creantelor restante prin urmarirea directa a debitorilor, prin executare silita si prin actiuni in instanta;
- Respectarea prevederilor din strategia de tarificare si a planului anual de evoluție pentru ajustarea de pret si tarif necesara acoperirii tuturor cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii (furnizarea serviciului public);
- Asigurarea unui grad de rentabilitate al investițiilor efectuate, care să genereze resurse financiare pentru rambursarea serviciului datoriei și să genereze noi resurse bănești pentru implementarea programelor de investitii;

- Compania a luat măsuri ca prin bugetul de venituri și cheltuieli să asigure o bună cunoaștere a tuturor elementelor de cost pentru serviciile prestate, iar variația costurilor să fie în strânsă legătură de evoluția cifrei de afaceri și a veniturilor din imobilizări pentru asigurarea unui cash -flow care să acopere toate aceste cheltuieli.

II. STRATEGII COMERCIALE

Strategia de piață

Creșterea intensivă a pieței

Compania de Apă Arad propune continuarea strategiei de creștere intensivă a pieței prin :

- Realizarea unei campanii de educare și conștientizare a populației privind importanta utilizării resurselor de apă pentru sănătatea proprie;
- Obținerea suportului necesar de la autoritățile județene și locale pentru bransarea și racordarea populației la rețele de apă și canalizare realizate prin programele de investiții POSM/POIM;
- Identificarea consumatorilor clandestini;

Creșterea extensivă a pieței

Compania de Apă Arad continuă implementarea strategiei privind creșterea extensivă a pieței prin:

- Preluarea progresivă în operare a localităților membre ADIAC, realizate de către autoritățile administrațiilor publice județene și locale prin implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetele locale, de stat sau fonduri europene. În anul 2024 Compania de Apă SA își propune un număr de aproximativ 5 de preluări de rețele de canalizare.
- Realizarea de către autoritățile județene și locale a investițiilor în infrastructura de apă și canalizare în calitate de proprietari ai sistemului public, necesare pentru asigurarea accesului de 100% la apă al populației, acțiune care aduce beneficiu populației pentru acces neconditionat și Companiei prin creșterea numărului de clienți;

Strategia de pret:

Implementarea strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată avizată de către ANRSC și aprobată de către AGA ADIAC

Preturile și tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare se bazează **pe principiul recuperării tuturor costurilor aferente serviciilor prestate** (costuri de operare, costuri de întreținere, costuri financiare, redevență aferentă bunurilor concesionate, amortisment, reparații capitale, impozite și taxe, rambursarea serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și comisioanele aferente);

În prezent compania practică tarife unice pentru întreaga arie de operare pentru cele două activități, furnizare apă și canalizare, respectând astfel principiul solidarității promovat de Uniunea Europeană. Pentru a putea susține funcționarea infrastructurii de apă și canalizare și realizarea programelor de investiții asumate prin Planul de investiții aferent Planului de afaceri, Compania de Apă a ajustat prețul la apă potabilă și a tarifului la canalizare menajeră începând cu 1 ianuarie 2024 în conformitate cu Avizul Conform al ANRSC nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobat prin Hotărârea AGA a ADIAC nr. 17 din 17.08.2023.

Strategii de produse și servicii :

Facturarea apei pluviale

În prezent Compania de Apă Arad SA continuă acțiunea de identificarea a suprafețelor nedeclarate, unde există colectoare de apă uzată și de unde se colectează apele pluviale, aceste suprafețe se află pe raza municipiului Arad și pe raza orașelor județene. Veniturile rezultate din facturarea apei pluviale ar putea susține lucrările de intervenții planificate și periodice necesare fără a afecta costul activității de canalizare menajeră.

Pentru anul 2024 compania își propune îndeplinirea următoarelor acțiuni:

- Contractarea societăților și a instituțiilor ale căror suprafețe aflate în administrare sau proprietate nu sunt declarate;
- Notificarea clienților prin mijloace electronice (site, facebook, mass-media) și prin informări pe facturile emise pentru consumul de apă și canalizare, a obligației de declarare a acestor suprafețe.
- Notificarea clienților prin poșta română incluzând declarația de suprafețe și retransmiterea ei către operator;

- Completarea tuturor contractelor cu clientii, cu suprafețele detinute din declarațiile pe proprie răspundere sau dacă clientii nu doresc să declare suprafețele vor fi luate din sistemul GIS, vor fi verificate pe teren și se vor completa în baza de date;
- Adaptarea serviciului de colectare a apelor pluviale la cele prevăzute în Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare aprobat prin AGA ADIAC, conform Anexei la Hotărârea nr. 4 din 14.02.2023 precum și a prevederilor CDG 648/2009;

Creșterea calității citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităților de citire și facturare

În acest an Compania va continua implementarea strategiei privind creșterea calității citirii, eficientizarea activității de citire și de facturare, ținând cont de cerințele și nevoile consumatorilor.

Măsuri și acțiuni :

- 1) Achiziționarea din surse proprii a unui număr de aproximativ 13.000 bucăți de contoare cu citire la distanță în funcție, pentru creșterea eficienței citirilor atât din punct de vedere al corectitudinii consumului cât și din punct de vedere al reducerii costurilor necesare desfășurării acestei activități și nu în ultimul rând al disconfortului resimțit de către clienți ale caror camine de bransament sunt pe domeniul privat;
- 2) Continuarea înlocuirii contoarelor mecanice defecte sau neconforme, de pe raza municipiului Arad și de pe raza orașelor și a localităților din județ;
- 3) Finalizarea implementării softului nou creat pentru digitalizarea cărților de citire, prin transmiterea automată în baza de date a consumurilor înregistrate pe contoarele mecanice cu ajutorul sistemului GPRS și al telefoanelor mobile;

Strategii de promovare

Consolidarea Relațiilor Publice

Prin strategia dedicată Relațiilor Publice se urmărește promovarea unei imagini transparente și pozitive a societății, cu intenția de a asigura liberul acces al cetățenilor la informațiile și activitățile de interes public ale Operatorului.

Ca și acțiuni propuse sunt:

- Monitorizarea zilnică a informațiilor din presa și actualizarea dosarului de publicitate a societății.
- Actualizarea permanentă a paginii web a societății, a paginii de facebook cu informații ce vin în sprijinul clienților atât în ceea ce privește funcționalitatea sistemului de apă și canalizare cât și în ceea ce privesc informațiile de interes general (accesul la apă și canalizare, accesul online pentru plata facturilor etc)
- Promovarea materialelor de informare privind **protecția surselor de apă** și a investițiilor necesare pentru consolidarea rezervelor și reducerea apei care se pierde;
- Promovarea materialelor de informare cu privire la strategia **nămolurilor** rezultate din stațiile de epurare (utilizarea acestora în agricultură) precum și conștientizarea societăților cu privire la deversările ilegale în rețelele publice de canalizare de pe raza municipiului Arad și din județ;
- Informarea și conștientizarea populației cu privire la viitoarele lucrări de investiții, a importanței acestor lucrărilor pentru funcționalitatea și dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare. Compania va depune ample eforturi în scopul minimizării disconfortului resimțit de cetățeni pe durata desfășurării lucrărilor;

Consolidarea relațiilor cu clienții

Strategia dedicată relațiilor cu clienții promovează următoarele valori:

- creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și a produselor oferite;
- optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional și clienți, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților și identificarea unor acțiuni care să vină în sprijinul lor;

Măsuri și acțiuni

- Optimizarea comunicării cu clienții prin intermediul canalelor electronice (email, telefon) și rezolvarea solicitărilor într-un timp cât mai scurt;
- Comunicarea permanentă cu clienții și utilizarea informațiilor obținute pentru îmbunătățirea nivelului serviciilor și infrastructurii;
- Dezvoltarea unui call center care să permită cunoașterea tuturor informațiilor despre client în momentul apelului dar și informații privind funcționalitatea sistemului;

III. STRATEGII PRIVIND OPERAREA ȘI MENTENANȚA

Compania își propune asigurarea stabilității financiare, prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere.

Implementarea sistemului GIS prin :

- Continuarea colectării informațiilor din teren cu ajutorul echipelor tehnice specializate pentru definitivarea hărții digitale privind sistemul public de alimentare cu apă și canalizare;
- Asigurarea accesului rapid la toate informațiile existente privind rețelele de apă și canalizare pentru toate direcțiile \ departamentele \ birourile \ compartimentele interesate și care utilizează datele în activitatea de profil, asigurând suport în identificarea unor soluții tehnice optime.
- Integrarea acestor informații în bazele de date viitoare pentru trasabilitate și evidență;
-

Beneficii :

- Eficientizarea activităților tehnice;
- Luarea deciziilor corecte în timp util prin accesarea bazelor de date;
- Diminuarea timpului de acordare a avizelor și acordurilor solicitate de către clienți;
- Planificarea eficientă a lucrărilor de investiții și reparații de către Direcția Operațională și de Dezvoltare;
- Organizarea și controlul citirilor prin stabilirea unor rute optime de deplasare;
- Finalizarea în anul 2024 a colectării datelor pentru municipiul Arad și începerea colectării de date în județ (rețea de canalizare în Loc. Frumusești) informații suport foarte importante pentru activitatea curentă dar și pentru analizele de opțiuni din cadrul viitoarelor proiecte de investiții (Modelare Hidraulică, SCADA, Managementul Activelor);

În lista de investiții sunt cuprinse sumele necesare pentru achiziționarea de noi echipamente care vor crește capacitatea de operare a Biroului GIS.

Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a sistemului SCADA

Necesarul de investiții pentru implementarea și întreținerea acestor sisteme este unul ridicat. În acest scop finanțarea este asigurată atât din Fondul IID al companiei cât și din finanțarea obținută prin proiectele cu finanțare europeană.

Masuri si actiuni :

- Sistematizarea datelor rezultate în urma ridicărilor topografice și a celor privind amplasamentele conductelor existente și viitoare;
- Aducerea din teren a parametrilor necesari realizării modulului hidraulic, respectiv monitorizarea, înregistrarea presiunilor și debitelor din conductele de apă și canalizare;
- Întocmirea modelului hidraulic pentru sistemele de distribuție a apei și de canalizare;
- Introducerea parametrilor colectați din teren privitoare la modelarea hidraulică, manual sau automat, prin intermediul sistemului SCADA
- Sectorizarea rețelelor prin execuția unor investiții care să permită implementarea sistemului de modelare hidraulică pe rețelele deja existente;

Dezvoltarea unui management eficient de detectare și reducere a pierderilor de apă

Problema controlului, reducerii sau menținerii în limite rezonabile a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activității companiei, întrucât influențează direct performanțele economice și relaționale cu consumatorii. În acest sens nivelul maxim al pierderilor ce trebuie atins a fost stabilit în Planul de afaceri pentru fiecare an din strategia de tarifyare.

Masuri si actiuni :

- Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW) până la o valoare care să se încadreze în limitele stabilite în Anexa nr. 2 din Avizul Conform al ANRSC nr. 978944 din 10.07.2023;
- Reducerea costurilor de operare și mentenanță;
- Îmbunătățirea percepției beneficiarilor față de eficiența operatorului regional în activitățile de alimentare cu apă și canalizare;
- Stabilirea unui mod eficient de a îmbunătăți continuu controlul apei care aduce venituri, prin adoptarea unor măsuri optime pentru creșterea cantității de apă facturată;

În acest scop cea mai mare parte din sumele alocate prin *Planul de Investiții și Reparații* al anului 2024 sunt direcționate pentru îndeplinirea acestor obiective.

Mentenanța echipamentelor electro - mecanice

Mentenanța echipamentelor reprezintă o parte integrantă a activităților generale de operare și mentenanță ale societății, fiind corelate cu alte activități de operare.

Masuri si actiuni :

- 1) Revizuirea modului de planificare și programare a activității de întreținere a echipamentelor la nivelul companiei;
- 2) Identificarea oportunităților de îmbunătățire a eficienței activităților de mentenanță, prin implementarea unei metodologii de mentenanță centrată pe fiabilitate (MCF), care va contribui la previzionarea riscului de defectare a componentelor importante ale echipamentelor și la evaluarea impactului unor astfel de defecțiuni;
- 3) Dezvoltarea aspectelor legate de sistemul de management a activelor relevante pentru mentenanța echipamentelor;
- 4) Îmbunătățirea metodelor de înregistrare și analiză a defectelor echipamentelor, care vor contribui la previzionarea și astfel evitarea, pe cât posibil, a viitoarelor defecțiuni ale acestora;
- 5) Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor și a situațiilor de urgență, care pot avea un potențial efect negativ asupra activității de operare;

În anul 2024 au fost bugetate sume importante atât din sursele proprii ale operatorului cât și din Fondul IID pentru mentenanța, întreținerea echipamentelor și instalațiilor aflate în gestiunea companiei, cât și pentru achiziția de noi echipamente. S-a acordat o atenție specială echipamentelor necesare pentru: transportul, tratarea și epurarea apei.

Îmbunătățirea sistemului de management a activelor

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalități optime de priorizare a fondurilor, menținând în același timp nivelul dorit al serviciului.

Compania de Apă prin intermediul Serviciului Managementul Activelor dorește în continuare să dezvolte baza de date privind grupurile țintă a mijloacelor fixe avute în gestiune, actualizând baza de date privind rețelele, cu scopul implementării unei strategii, care să ducă la optimizarea activității de exploatare și întreținere precum și obținerea celui mai scăzut cost raportat la durata de viață a activelor.

Eficientizarea consumului de energie

Reducerea cheltuielilor cu energia electrică este rezultatul combinat al încheierii unui contract de furnizare pentru energia electrică sub nivelul celui plafonat dar și datorită punerii în funcțiune a parcurilor de panourilor fotovoltaice de la Uzina de Apă II și Stația de Epurare ce au fost realizate la sfârșitul anului 2023 din fonduri nerambursabile.).

Pentru creșterea eficienței energetice în perioada următoare sunt în analiza următoarele :

- Verificarea echipamentelor redundante;
- Reducerea consumurilor specifice la activitatea de apă și canalizare prin modernizarea și înlocuirea cu prioritate a echipamentelor cu consum mare de energie cu echipamente noi cu un consum redus de energie. (Pompe pentru apa si pompe pentru canalizare);
- Obținerea de noi finanțări pentru instalarea și în alte locații a unor capacități de producție din surse regenerabile (panouri fotovoltaice);

Managementul deșeurilor și a nămolurilor de epurare

Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecției mediului presupune implementarea cerințelor Directivelor europene din domeniul Managementul deșeurilor, transpuse în legislația românească.

Astfel pentru anul 2024 s-au prevăzut în buget cheltuieli necesare pentru eliminarea nămolului în agricultură, respectând astfel obligațiile asumate în strategia de eliminare a nămolului, care înseamnă, efectuarea de studii pedologice, monitorizarea solurilor și avizele necesare pentru conformare. De asemenea au fost prevăzute și cheltuieli pentru efectuarea monitorizării de audit DSP și CRSP, inclusiv a pentru transportul și împrăștierea nămolului.

Managementul apelor uzate

Apele uzate orășenești reprezintă apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor și a curților imobilelor.

Compania de Apa Arad gestionează un plan de monitorizare în funcție de grupele de risc determinate de specificul activităților agenților economici, care deversează apele uzate în rețeaua de canalizare. Monitorizarea acestora este impusă de legislația în vigoare și se face cu respectarea principiului „poluatorul plătește”, și se aplică mecanismul recuperării costurilor serviciilor de apă, mecanism stabilit în baza contribuțiilor aferente pe categorii de surse și utilizatori și luând în calcul cheltuielile corespunzătoare serviciilor de:

- mecanismului recuperării costurilor pentru serviciile comunitare de utilități publice în domeniul apei - captare, tratare, distribuție apă potabilă pentru populație, industrie, unități agrozootehnice
- mecanismului recuperării costurilor pentru protecția mediului, ce cuprinde servicii de colectare și epurare a apelor uzate.

Protecția surselor de apă

Una din principalele priorități ale Companiei de Apă Arad este protejarea resurselor de apă în acest scop și-a stabilit ca obiective generale :

- Îmbunătățirea gestionării resurselor de apă de suprafață și subterană și evitarea exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme;
- Reducerea decalajului existent față de alte state membre ale UE cu privire la infrastructura de apă, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ;

Pentru îndeplinirea acestor acțiuni, în anul 2024, Compania de Apă Arad și-a propus să continue investițiile în infrastructura de apă și apă uzată în vederea protejării, îmbunătățirea calității apei, și a consolidării rezervelor de apă în vederea asigurării unei utilizări sustenabile a resurselor de apă prin proiectele cu finanțare europeană:

- ”Îmbunătățirea managementului calitativ al apei râurilor Criș, Mureș și Tisa”;
- Asigurarea delimitării zonelor de protecție a resurselor de apă, în scopul evitării alterării calității acestora;
- Asigurarea funcționării optime, în condiții de siguranță a sistemelor de captare, tratare și distribuție apă potabilă;
- Menținerea Certificatului de înregistrare a Laboratorului de Apă Potabilă la Ministerul Sănătății în scopul realizării monitorizării calității apei la sursă și a consumator;
- Menținerea Certificatului de acreditare a Laboratorului de Apă Uzată, emis de către RENAR;
- Menținerea Certificatelor de Atestare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor, emis de autoritatea competentă;
- Obținerea și menținerea actelor de reglementare emise de autoritățile competente, Direcția de Sănătate Publică, Administrațiile Bazinele de Apă, Agenția pentru Protecția Mediului;

IV. STRATEGII DE RESURSE UMANE

Întrucât resursa umană este cea mai importantă resursă a oricărei organizații și la nivelul Companiei de Apă Arad, i se acordă o atenție deosebită. Astfel au fost stabilite următoarele priorități strategice:

- Asigurarea cu forță de muncă înalt calificată;
- Instruirea și ridicarea calificării personalului;

- Motivarea personalului în raport cu aportul adus de către aceștia la dezvoltarea societății în paralel cu responsabilizarea acestuia pentru îndeplinirea obiectivelor corespunzătoare postului;
- Asigurarea unor condiții de muncă corespunzătoare;

Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane

Masuri si actiuni :

- Eficientizarea activității astfel încât să se asigure o creștere a calității serviciilor prestate;
- Dezvoltarea competenței angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă;
- Asigurarea accesului la instruire tuturor angajaților, în raport cu pregătirea necesară posturilor, responsabilitățile și cerințele posturilor;
- Asigurarea capacității interne de instruire prin conducătorii locurilor de munca;
- Introducerea unor metode de formare bazate pe informare și comunicare și responsabilizare individuală;
- Instruirea tuturor managerilor în vederea dezvoltării capacității de muncă în echipă și organizarea de acțiuni interdepartamentale pe principiile lucrului în echipă;
- Dezvoltarea unei campanii interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la misiunea și obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizație, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi;
- Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei;
- Evaluarea periodică a angajaților raportat la sistemul de evaluare a performanțelor;
- Evaluarea periodică a gradului de satisfacție a angajatului;
- Asigurarea atractivității companiei ca angajator, respectiv motivarea și creșterea gradului de satisfacție a angajaților;
- Asigurarea resurselor umane necesare derulării noilor procese rezultate în urma re tehnologizării și automatizării activităților de producție și mentenanță;

În vederea dezvoltării unui sistem eficient de management al resurselor umane în anul 2024 se impune, actualizarea și menținerea unei structuri

organizatorice echilibrate și eficiente pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în cele mai bune condiții.

Astfel prin BVC 2024, s-a stabilit un număr mediu de 796 de posturi, față de 789 câte au fost previzionate în BVC 2023, necesare desfășurării activității în condiții de eficiență economică și operațională, ținându-se cont și de respectarea gradului de încărcare al fiecărui post, alocându-se resurse pentru mentinerea personalului în punctele cheie.

La stabilirea acestui număr de posturi s-a avut în vedere asigurarea desfășurării în condiții optime a activităților de exploatare și investiții, în acest sens fiind necesară suplimentarea numărului de posturi în anul 2024 cu 15 posturi. În acest scop în conformitate cu prevederile din Legea Bugetului de Stat 421/2023 s-a solicitat autorității tutelare ADIAC înaintarea unui Memorandum către Guvernul României pentru suplimentarea cu acest număr de posturi.

Se va efectua o evaluare a salariilor conform obiectivelor stabilite, care să reflecte eficiența măsurilor decise. În cazul vacantării unor posturi se va urmări ocuparea acestora de către personal specializat conform cerințelor acestor locuri de muncă vacante, având prioritate activitatea de exploatare.

V. STRATEGIA IT

Dezvoltarea sistemului informatic - digitalizare

În ceea ce privește sectorul informatic, compania își propune implementarea unei strategii care să vizeze dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemelor de comunicare și a sistemelor IT.

Masuri si actiuni :

- Dezvoltarea de către Operator a structurilor și sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de calcul și securității informatice, în vederea eficientizării sistemului informatic și utilizării acestuia la potențialul său maxim cu riscuri minime prin dezvoltarea sistemului integrat prin implementarea modulelor (clienți, financiar, contabilitate, managementul activelor), registratura electronica si arhivare electronica, autentificare clienti (web site);
- Realizarea unui MIS – (Management Information System/Sistem informațional de management) în cadrul companiei pentru raportari privind situatia economica, operationala, investitionala;

- Costurile cu dezvoltarea sistemului IT sunt prevăzute în BVC 2024 și cuprinde investiții atât în echipamente hard (calculatoare, server) cât și soft (licențe, antivirus, firewall, etc.) și cheltuieli cu implementarea sistemelor mai sus scrise.

Eficientizarea comunicării electronice interne la nivelul angajaților și externe la nivelul clienților

Compania și-a propus prin această strategie să îmbunătățească comunicarea electronică internă și relațiile de colaborare între angajați, prin elaborarea și implementarea unor platforme de registratură electronică și de circuit electronic al documentelor interne, care să vizeze cu precădere utilizarea unor metode și mijloace moderne, electronice și eficiente de comunicare, care să ofere un control sporit și o trasabilitate clară. De asemenea, Societatea intenționează să îmbunătățească comunicarea electronică externă și relațiile de colaborare cu clienții Societății, prin gestionarea cât mai eficientă a portalului online cât și a poștei electronice.

Astfel societatea are ca obiectiv în anul 2024, proiectarea, dezvoltarea și utilizarea unei platforme digitale interne de registratură și circuit electronic al documentelor, inclusiv semnături electronice personalizate pentru toate persoanele cu drept de semnătură și înlocuitori ce se dorește a fi implementată în proporție de 100% până la sfârșitul anului, precum și dezvoltarea în continuare a portalului online în ceea ce privește autentificarea clienților cu user și parola pentru a le permite accesul la informațiile care îi privesc (facturi, plăți, istoric consum, transmitere index);

VI. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PRIN INVESTIȚII

Operatorul regional Compania de Apa Arad SA și-a propus creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde europene în aria de operare existentă.

Realizarea acestui obiectiv implică efectuarea unor lucrări ample de extindere și reabilitare a rețelei de apă și canalizare în localitățile situate în aria de operare. Finanțarea acestor lucrări de investiții se poate realiza cu sprijinul programelor susținute din fonduri europene, unde Compania de Apă Arad și Unitatea Administrativ Teritorială sunt cofinanțatori. Acest mecanism de finanțare a fost accesat începând cu anul 2009. De atunci și până în prezent Compania de Apă Arad gestionează permanent proiecte finanțate din fonduri europene, menținând

modernizarea și dezvoltarea sistemului, asigurând o sursă externă importantă pentru infrastructura publică.

Proiect regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare 2021 - 2027

Proiecte aflate în derulare :

1. Implementarea proiectului *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020*

Proiectul are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2021-2027, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiective specifice:

- Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);
- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare rezultate din planul de achiziții;

Rezultatele așteptate:

- Studii la nivel de SF: studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de inundabilitate, studiu de tratabilitate, studiu privind calitatea apei potabile, studiu privind balanța apei, studiu privind calitatea apei uzate, studiu privind descărcarea apelor uzate industriale și studiu privind controlul pierderilor de apă;
- Studiu fezabilitate final complet;
- Sprijin în procesul de evaluare a aplicației de finanțare până la aprobarea finală (inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare);
- Documentații de atribuire pentru contractele de servicii și furnizare și sprijin în procesul de licitare-contractare pentru toate contractele,
- Documentații de atribuire pentru contractele de lucrări (inclusiv proiectele tehnice, verificate de verificatorii atestați, acolo unde este cazul) și sprijin în procesul de licitare-contractare pentru toate categoriile de contracte pentru toate contractele;
- Lista prioritara de investitii

În lista de investiții pentru Etapa 2021 – 2027 vor fi cuprinse acele investiții care respectă valoarea indicatorilor

- ≤ 1800 EURO investiții apă / cap de locuitor (așezări cu cel puțin 50 locuitori sau o distribuție de cel puțin 1000 mc de apă / zi)
 - ≤ 3600 EURO investiții canal / cap de locuitor (peste 10.000 le în urban și peste 2.000 le în rural)
- Revizuirea Master Planului pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată (județul Arad) elaborat în aprilie 2008 și revizuit în 2013, ținând cont de următoarele aspecte:
 - Seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire;

Suplimentar față de obiectivul general al proiectului, și anume elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții, documentația de atribuire prevede și asigurarea asistenței tehnice a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru contractele de tip „execuție”, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, asigurarea de servicii de supervizarea lucrărilor conform HG1/2018 și prevederilor Caietului de sarcini realizat și asigurarea de servicii de management al proiectului.

Pentru implementarea proiectului de mai sus CAA a semnat în aprilie 2023, contractul de servicii ***Contractul de Servicii Nr. 2/05.04.2023 Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de apă Arad în perioada 2022-2027.***

Durată contract: 98 luni

Valoare contract 48.669.835 lei (fără TVA)

Consultant: Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL -COMPLEX DESIGN SRL -CIRRUS PROJECT SRL

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului și include 3 activități:

Activitatea I - Asistență Tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire

Activitatea I a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020 - Axa Prioritară 3.

Activitatea II - Asistență Tehnică pentru managementul proiectului – finanțabil prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Activitatea III - Asistență Tehnică pentru supervizare - finanțabil prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Finanțarea investițiilor cuprinse în lista prioritară se va face din fondurile pe care CAA S.A. se pregătește să le acceseze în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

2. Programul pilot II Dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin ordinul Ministerului Educației în calitate de partener, finanțabil prin Componenta 15 Educație.

În cadrul apelului vor fi susținute 3 tipuri majore de investiții integrate care au rolul de a contribui la întărirea legăturii instituțiilor de învățământ dual de nivel preuniversitar și universitar cu mediul economic și social și se vor realiza etapizat, după cum urmează:

1. Constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual ;
2. Dezvoltarea, constând în proiectarea și construirea campusurilor profesionale integrate nou – construite, cu respectarea standardul NZEB (clădiri cu consum energetic aproape zero);
3. Dotarea și operaționalizarea Centrelor de învățământ dual integrate, corelate cu cerințele operatorilor economici din zona respectivă. Fiecare campus profesional integrat construit va fi echipat cu resurse educaționale, mobilier, ateliere de practică pentru elevi și studenți etc, precum și cu ateliere digitale, pe baza unui concept de digitalizare adaptat profilului liceelor și universităților tehnologice

Compania de Apă Arad S.A și-a exprimat intenția de a participa ca partener în cadrul consorțiului și a depus dosarul de candidatură până la data prevăzută în Anunțul de selecție a partenerilor privați, 12 decembrie 2022. În urma evaluării calitative a dosarului depus, aceasta a fost acceptată ca partener în cadrul Consorțiului regional pentru învățământ dual VEST Timișoara , așa cum se prevede în Scrisoarea de acceptare a parteneriatului înregistrată la Compania de Apă Arad sub nr. 25675/21.12.2022 respectiv la UIP-POIM sub nr. 1162/22.12.2022.

Domeniile de calificare, respectiv activitățile vizate de operator în cadrul parteneriatului sunt:

1. Mediu, economie circulară și dezvoltare durabilă;
2. Apă și apă uzată;
3. Instalată în construcții;
4. Instalații apă și canalizare;
5. Digitalizare, Automatizări și Inteligență artificială.

6. Ingineri și Operatori stații de tratare și stații de epurare.

3. Proiectul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă si /sau de canalizare finanțabil prin PNRR componenta 1 investitia 3

În luna iunie 2023, CAA a depus la Administrația Fondului de mediu o cerere de finanțare pentru un Proiect care vizează execuția lucrărilor de branșare și racordare a consumatorilor cu venituri reduse de pe raza județului Arad, în număr estimat de 568 de gospodării. (*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă si /sau de canalizare finanțabil prin PNRR componenta 1 investitia 3*)

Valoarea totală a investiției este de **6.317.858,03 lei cu TVA**, și este finanțabilă integral din fonduri nerambursabile PNRR.

Termenul de implementare este 30.06.2026.

4. Implementarea proiectului transfrontalier Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza), eMS: ROHU 208 – Acronim AQUALITY

Finalizarea proiectului implementat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de Investiții 6/b, în cadrul parteneriatului între Compania de Apă Arad S.A. – Lider (Partener 1) și Szegedi Vízmű Zrt. – Partener 2 și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Proiectul vizează în special „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș, Mureș și Tisa”, în 6 puncte de măsurare interregionale, 4 în România și 2 în Ungaria, afectate pozitiv, după finalizarea proiectului.

Obiectivele:

- Proiectul oferă o abordare integrată pentru întreaga zonă transfrontalieră România-Ungaria cu obiective și activități integrate;
- Protecția comună a râurilor Criș, Mureș și Tisa – prin investiții în infrastructura a 4 stații de epurare din România și 2 stații de epurare din Ungaria;
- Monitorizarea și raportarea – prin activități de supraveghere a calității apelor uzate evacuate din stațiile de epurare din România, dar și activități de cercetare privind efectele investițiilor realizate de partenerul din Ungaria;

În anul 2024, din fondul IID, se va finanța finalizarea stației de epurare Gurahonț, ca parte finală a proiectului INTERREG RO – HU.

Investițiile din sursele proprii IID pentru anul 2024, sunt estimate a fi în valoare totală de 31.192.000 lei. Aceste investiții au fost bugetate în concordanță cu prevederile din Planul de investiții aferent Planului de Afaceri ce a fost aprobat de AGA ADIAC prin Hot. Nr. 17 din 2023. Investițiile ce au fost prinse în planul de investiții din 2024 urmăresc în principal dezvoltarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare dar și conformarea cu Directiva Apei Potabile nr. 98/1983 și Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane nr. 271/1991.

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată din aria delegării a Companiei de Apă Arad SA

Obiective generale

1. Respectarea în totalitate a Directivelor Uniunii Europene și a Legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate, pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor din aria de operare a Companiei de Apă Arad.
2. Contribuirea la respectarea angajamentelor asumate în Capitolul 22 – Mediu din Tratatul de Aderare.
3. Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și de canalizare până la 100% în aria de deservire a Operatorului.
4. Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă a Operatorului regional.
5. Continuarea procesului de regionalizare prin realizarea de investiții de modernizare a sistemelor de apă și apă uzată la nivelul localităților rurale membre ADIAC.

Proiectele, inclusiv cele vizate de către Operatorul regional Compania de Apă Arad, vor cuprinde în mod echilibrat atât investiții pentru modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezentă, cât și alte investiții necesare pentru extinderea ariei de operare, astfel încât beneficiile câștigate prin procesul de regionalizare să nu fie irosite.

Obiective și acțiuni specifice

Compania de Apă Arad S.A. intenționează să solicite finanțare în **cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 .) pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad 2021-2027**

Pe viitorul program de finanțare a infrastructurii de apă și apă uzată Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 Prioritate: P1- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, se va depune aplicația de finanțare ce are la bază documentația rezultată din proiectul de Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire finanțat prin POIM 20214-2020 pentru continuarea strategiei județene de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Se vor continua investițiile privind :

- Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi
- Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi/existente și construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e. (prioritate având aglomerările peste 10.000 l.e.), inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
- Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, etc.);
- Operațiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul operatorilor regionali.

Obiectivul specific este pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, etc.)

Proiectul regional vizează aproximativ 32 de unități administrativ-teritoriale iar investițiile estimate propuse pe noul Program de Dezvoltare Durabilă vor acoperi lucrări atât pe sectorul de alimentare cu apă cât și pe sectorul de apă uzată.

Cererile de finanțare depuse prin Programul INTERREG ROHU VIA 2021-2027

1. Cerere de finanțare nr. ROHU 0184 Water Risk Prevention, depusă în decembrie 2023

SC Compania de Apă Arad SA intenționează să colaboreze cu Municipiul Algyő în cadrul proiectului intitulat: ***"Monitorizarea și protecția infrastructurii de apă din zonele Algyő, Arad și Szeged"***, încadrat în cerințele Ghidului Solicitantului astfel:

- **Prioritatea 1.** Cooperare pentru o zonă transfrontalieră verde și mai rezistentă între România și Ungaria
- **Obiectiv Specific:**RSO2.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre, a rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosistem

Proiectul are ca obiectiv implementarea unor soluții de adaptare a activității societății la schimbările climatice și de a supraveghea infrastructura de apă și apă uzată pentru prevenirea riscurilor de inundații, prin realizarea a **trei tipuri acțiuni**:
Acțiunea 1. "Supravegherea infrastructurii de apă și a prevenirii riscurilor de inundații

Acțiune 2. "Monitorizarea calității apei în infrastructura de apă potabilă și apă uzată pentru alertarea în caz de contaminare"

Acțiunea 3. "Soluții comune privind pregătirea pentru alertarea pierderilor de apă în rețeaua de distribuție a apei potabile"

Valoarea totală a proiectului propus de Compania de Apă Arad este de 844,055.24 euro din care :

- 675,244.19 euro fonduri FDER (80%)
- 151,929.94 bugetul de stat (18%)
- 16,881.11 contribuția proprie a Companiei de Apă Arad (2%)

2. Cerere de finanțare nr. ROHU 0460 Reducerea emisiilor GES, depus în ianuarie 2024

SC Compania de Apă Arad SA intenționează să colaboreze cu Municipiul Algyő în cadrul proiectului intitulat „*Dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă în Algyo și Arad*” încadrat în cerințele Ghidului Solicitantului astfel:

- **Prioritatea 1.** Cooperare pentru o zonă transfrontalieră verde și mai rezistentă între România și Ungaria
- **Obiectiv specific Interreg RSO 2.2.-**Promovarea energiei regenerabile în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile (UE) 2018/2001, inclusiv criteriile de durabilitate stabilite în aceasta.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea cantității de energie electrică obținută din surse regenerabile, asigurarea unei ponderi de energie ”verde” semnificative din necesarul de energie electrică al operatorului, reducerea emisiilor GES prin diminuarea cantităților de combustibili convenționali utilizați și reducerea gazelor cu efect de seră, gradului de digitalizare al operatorului regional CA Arad la nivelul Microsistemului ARAD.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reducerea consumului de energie electrică convențională, reducerea și optimizarea costurilor.

Prin Proiectul ” *Dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă în Algyo și Arad*” se vor realiza următoarele:

- execuția a 5 centrale fotovoltaice cu putere instalată totală de 643,50 kWp/620 kWac și module PV 540 Wp. Sistemele de producere a energiei regenerabile vor

fi amplasate în Uzina de apă Nădlac, Stația de epurare Nădlac, Uzina de apă Pecica, Stația de epurare Curtici, Uzina de apă 3 Arad.

- achiziționarea a două mijloace de transport auto electrice necesare pentru a asigura activitatea de gestionare și întreținere a celor 5 centrale fotovoltaice. Vehiculele intră în categoria M1, utilizează combustibil energia electrică, cu emisii de CO2 în g/Km zero .
- achiziționarea unei stații de încărcare lentă a vehiculelor electrice.

Valoarea totală a Proiectului propus este de 1,288,660.24 euro din care:

- 1,030,928.19 euro fonduri FDER (80%)
- 231,958.85 bugetul de stat (18%)
- 25,773.2 contribuția proprie a Companiei de Apă Arad (2%)

Pentru toate aceste proiecte majore compania cofinanțează proiectele iar sumele necesare sunt prevăzute în fondul IID. De asemenea tot din fondul IID sunt suportate și rambursările ratelor de capital aferente creditelor contractate în anii anteriori pentru cofinanțarea proiectelor POSM / POIM și SAMTID:

La întocmirea Planului de investiții s-a avut în vedere respectarea obiectivelor de investiții cuprinse în Planul de investiții aferent Planului de afaceri ce a fost aprobat de către AGA ADIAC prin Hotărârea nr. 17 din 2023.

STRATEGIA DE CONSOLIDARE INSTITUTIONALĂ

1.1 Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, în anul 2024 Compania de Apă Arad SA are ca :

OBIECTIVE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

- Scăderea ponderii valorice a reclamațiilor de la clienți;
- Asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin furnizarea de apă potabilă la parametri de calitate admiși și servicii de canalizare-epurare conform cerințelor legale și indicatorilor de calitate precum și adoptarea unui comportament preventiv față de mediul înconjurător;
- Minimizarea termenelor de punere în funcțiune, în urma finalizării diverselor lucrări de investiții;

- Minimizarea timpilor de modificare a prevederilor din avizele tehnice de racordare în conformitate cu cerințele impuse de nevoile exploatarei instalațiilor ce deservește diversele locuri de consum;

Îndeplinirea acestor obiective li se acordă o atenție deosebită și în anul 2024 prin investițiile ce urmează a fi efectuate atât în ceea ce privește: reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare, a bransamentelor de apă și a racordurilor de canal, înlocuirea contoarelor defecte sau vechi, inclusiv cu contoare ce permit citirea la distanță, dotarea cu utilaje, echipamente și instalații de automatizare atât pentru activitatea de apă cât și pentru cea de canalizare.

OBIECTIVE GENERALE DE MANAGEMENT DE MEDIU

Îmbunătățirea continuă a performanței de mediu prin:

- instruirea și conștientizarea angajaților pentru îmbunătățirea performanței de mediu;
- gestionarea rațională și utilizarea durabilă a resurselor naturale;
- conservarea resursei naturale – apă;
- îmbunătățirea calității apelor evacuate;
- creșterea gradului de recuperare energetică și materială a deșeurilor;
- monitorizarea și evaluarea permanentă a indicatorilor de performanță;

Promovarea politicii de reducere a impactului negativ al soluțiilor de proiectare, execuție și a activităților sale asupra mediului, fără ca acestea să afecteze calitatea produselor/serviciilor prestate, așa cum este cerută de clienți;

Creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor și ambalajelor și valorificarea lor prin centre specializate;

OBIECTIVE GENERALE DE MANAGEMENT DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- Reducerea numărului de accidente de muncă și/sau a bolilor profesionale și a nivelului de risc de la locurile de muncă;
- Creșterea numărului de propuneri de îmbunătățire a securității la locul de muncă provenite din consultarea lucrătorilor;
- Întreținerea corespunzătoare a echipamentelor, utilajelor și autoturismelor astfel încât acestea să fie sigure în funcționare;
- Creșterea gradului de instruire și conștientizare a întregului personal privind importanța respectării procedurilor, instrucțiunilor proprii de SSM, SU precum și utilizarea permanentă a echipamentelor de protecția muncii și cerințele privind protecția mediului;

În anul 2024 se va face o revizuire a *Sistemului de Management Integrat* în vederea asigurării cadrului pentru atingerea Țintelor de mediu, calitate, sănătate și

securitate în muncă, în conformitate cu documentele de referință aplicabile pentru: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015; SR EN ISO 45001:2018.SRE, SR EN ISO 17025/2018.

Cheltuieli necesare pentru dotarea personalului operativ cu echipamente individuale de protecție, pentru evaluarea riscurilor la locurile de muncă, obținerea de autorizații ISU, asigurarea sumelor necesare pentru efectuarea analizelor medicale pentru întreg personalul în conformitate cu postul ocupat, medicamente pentru salariați sunt prevazute în bugetul Companiei.

1.2 Minimizarea impactului asupra activității operatorului regional în contextul preluării progresive a unor zone de operare și armonizarea noilor structuri cu cele deja existente.

Urmare a tendinței de până în prezent, se estimează creșterea ariei de deservire din județul Arad, prin preluarea în operare a unor rețele de apă și de canalizare realizate de către unitățile administrativ teritoriale membre ale ADIACJA cât și preluarea unor sisteme aferente unor localități noi.

Din experiența acumulată se constată că viabilitatea alimentării cu apă, în particular a localităților rurale mici având surse locale de apă, devine problematică astfel încât în perioada următoare se vor intensifica eforturile de includere a acestor localități în sisteme integrate dacă va fi posibil sau dacă va exista capacitatea economică, a căror existență devine deosebit de necesară. În acest context Compania de Apă propune cu prioritate spre finanțare consolidarea resurselor de apă în zonele deficitare.

Compania de apă va continua procesul de preluare și integrare în sistemul propriu de alimentare cu apă și de canalizare a unor noi UAT-uri în calitate de operator regional aplicând principiul solidarității, în aceste noi localități nivelul veniturilor nu acoperă cheltuielile, iar sistemele au nevoie de investiții importante pentru conformarea acestora cu cerințele de calitate și siguranță în exploatare. În anul 2024 au fost alocate sume importante pentru mărirea capacității de producție în localitățile unde necesarul de apă potabilă este în creștere sau insuficient.

VII STRATEGIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

În ceea ce privește controlul intern managerial obiectivele generale ale companiei pot fi grupate în trei categorii:

- Eficacitatea și eficiența funcționării conform planificării, obiectivele legate de misiunea companiei și de utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a resurselor.

- Pentru implementarea acestei strategii au fost asigurate prin buget resursele necesare pentru serviciile de audit recertificare, pentru: CAEN: 3600 - Captare, tratare și distribuția apei, 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate, 3513-Distribuție energie electrică, etc.



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 18/15.03.2024

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- obiectivele strategice asumate prin Planul de management al Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea nr. 6/24.02.2021 a Consiliului de administrație;
- obiectivele strategice asumate prin Planul de administrare al Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Decizia nr. 111/19.10.2021 a Consiliului de administrație;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Analiza și dezbaterile din ședința din data de 15.03.2024, conform Procesului-verbal nr.7345/15.03.2024

DECIDE

Art. 1 Se avizează Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.

Art. 2 În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., proiectul privind Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de administrație se va transmite spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., cu avizul conform și prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.



V. a. ...idic,

Transmis:

- 1 ex. Biroul Analiză Economică și Tarifară
- 1 ex. Biroul Financiar
- 1 ex. A.D.I.A.C. Județul Arad
- 1 ex. Secretariat A.G.A.
- 1 ex. 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

RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2024

În bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad pe anul 2024 se stabilesc următoarele sume :

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Venituri totale	187.708
2	Cheltuieli totale	176.702
3	Profit brut	11.006

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimat a se realiza în anul 2024 se prezintă astfel:

a) Venituri

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Venituri din exploatare	184.422
2	Venituri financiare	3.286
3	TOTAL	187.708

b) Cheltuieli

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	175.002
2	Cheltuieli financiare	1.700
3	TOTAL	176.702

c) Profit brut

		mii lei
	Explicatii	Valoare
1	Profit din exploatare	9.420
2	Profit din venituri financiare	1.586
3	TOTAL Profit	11.006

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

1. Curs mediu lei/EURO – 5

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

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

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

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

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

În anul 2022 veniturile totale au fost realizate în procent de 101,40 % iar în anul 2023 procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 92,99% (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 totale estimate pentru anul 2024 în sumă totală de 187.708 mii lei sunt prezentate în (Anexa nr 1).

1. Venituri din exploatare (Anexa nr. 2)

Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2024 sunt în sumă de 184.422 mii lei și se prezintă astfel:

a) Venituri din activitatea de bază (apă-canal menajer-pluvial)	167.652 mii lei
b) Venituri din alte activități Proiectare Avize, Analize laborator, Închirieri, etc.	1.848 mii lei
<u>TOTAL CIFRĂ DE AFACERI</u>	<u>169.500 mii lei</u>
c) Alte venituri	
Venituri din producția de imobilizări, prod. stocată	10.456 mii lei
d) Alte venituri din exploatare	
<u>Venituri din penalități și amortizări, sub. exploatare</u>	<u>4.466 mii lei</u>
TOTAL	184.422 mii lei

a) Venituri din activitatea de bază (Anexa 2)

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 167.652 mii lei și includ:

- Venituri din activitatea de apă	85.650 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare menajeră	78.922 mii lei
- <u>Venituri din activitatea de canalizare pluvială</u>	<u>3.080 mii lei</u>
Total	167.652 mii lei

Dimensionarea veniturilor la activitățile de apă și canalizare s-au făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2024 conform Planului de afaceri ce a stat la baza întocmirii strategiei de tarification care a fost avizată de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobată prin Hotărârea nr. 17 din 2023, de către ADIAC. Prețul la apă potabilă și tariful la canalizare menajeră cuprinse în BVC, sunt cele rezultate din strategia de tarification

pe baza căreia ANRSC a emis Decizia nr. 182 din 24.11.2023, prin care au fost stabilite prețurile și tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru întreaga arie de operare în anul 2024. Tariful la canalizare pluvială este cel stabilit prin Avizul ANRSC 706467 din 2019 și aprobat de către ADIAC prin Hot. Nr. 14 din 2019. Prețurile și tarifele aprobate sunt după cum urmează :

- pret apa = 6,41 lei/mc, exclusiv TVA
- tarif canalizare menajera = 7,99 lei/mc, exclusiv TVA
- tarif canalizare pluviala = 1,54 lei/mc, exclusiv TVA

Menționăm că strategia tarifară a fost realizată în conformitate cu prevederile Ordinului 230/2022 al ANRSC și cu prevederile art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, strategia de tarificare fiind elaborată în conformitate cu metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, ce a fost aprobată prin hotărâre a Guvernului.

În conformitate cu Art. 1, pct. (3) din Ordinul ANRSC 230/2022: *„Prețurile și tarifele prin care se implementează strategia de tarificare aferentă planului de afaceri trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorului/operatorului regional, sustenabilitatea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce privește suportabilitatea acestora, precum și protecția mediului privind conservarea resurselor de apă.”*

Dimensionarea producției fizice estimate a se realiza în anul 2024, s-a făcut ținându-se cont de producția fizică previzionată în Planul de afaceri unde estimarea a fost făcută ținându-se cont de volumele realizate în anii anteriori cât și de volumele suplimentare rezultat din aportul adus de noile branșamente de apă și racorduri noi de canalizare menajeră. Pentru dimensionarea volumului la apă pluvială, calculul s-a făcut raportat la suprafețele existente declarate și de cantitățile medii a precipitațiilor comunicata de ANM în cursul anului 2023.

Pentru întreg anul 2024 veniturile din activitățile de apă și canal au fost calculate la următoarele prețuri și tarife : 6,41 lei/mc la apă potabilă, 7,99 lei/mc la canalizare menajeră și 1,54 lei/mc la canalizare pluvială. Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare menajeră au fost stabilite în conformitate cu prevederile din strategia de tarificare aprobate de către ANRSC. Modificarea acestor prețuri și tarife în cursul anului 2024 poate avea loc conform Ordinului ANRSC 230 din 2022, doar în cazul în care inflația cumulată de la ultima ajustare depășește 4%. Operatorul regional putând solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflația, conform formulei de ajustare tarifară. Prețurile și tarifele mai pot fi modificate în cazul în care sunt înregistrate influențe economice majore în activitatea operatorilor comparativ

cu prognozele din planul de afaceri datorate schimbărilor legislative, schimbărilor macroeconomice, schimbărilor pe piața serviciilor comunitare de utilități publice, fără a se limita la acestea, operatorii regionali pot solicita avizarea actualizării strategiei de tarificare.

Modul de calcul a prețurilor la activitatea de apă potabilă și a tarifului pentru activitatea de canalizare menajera are la bază obiectivele de eficiență și de investiții ce sunt cuprinse în planul de afaceri, aceste prețuri și tarife trebuie să acopere conform strategiei de tarificare toate costurile de exploatare și financiare dar și să asigure creșterea surselor pentru investiții în vederea respectării cerințelor impuse de planul de afaceri aprobat.

Pentru a putea fi ajustate prețurile și tarifele în anul 2025, **compania trebuie să îndeplinească în anul 2024 indicatorii cuprinși în Anexa nr. 2 din Avizul conform al ANRSC nr. 978944 din 11.07.2023** pentru strategia de tarificare aferentă planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional.

Cheltuielile din exploatare bugetate au înregistrat creșteri în principal la materii prime, combustibil, energie electrică, apă captată și evacuată, întreținere și reparații, salarii, asigurări, impozite și taxe locale, servicii cu terții (hidrofor, reparații pompe, servicii de arhivare, cheltuieli IT, etc.), amortisment, cheltuieli financiare. Cheltuielile de exploatare au fost estimate cu o creștere de 28,61% față de realizările anului precedent în timp ce pentru veniturile din exploatare s-a estimat o creștere de 30,77%.

b) Venituri din alte activități cuprind:

- Venituri din executie bransamente	16 mii lei
- Tehnic avize	446 mii lei
- Proiectare terți	157 mii lei
- Desfundat canal	70 mii lei
- Metrologie	2 mii lei
- Analize laborator	250 mii lei
- Devize despăgubiri	1 mii lei
- Inspectii video retele	1 mii lei
- Taxa constatare fraudă	10 mii lei
- Taxa acord preluare	12 mii lei
- Taxa asistenta tehnica apa/canal	205 mii lei
- Taxa informare hidranti	2 mii lei
- Închirieri	162 mii lei
- Vânzări energie electrică	349 mii lei
- Vânzări materiale	100 mii lei
- Taxa rebranșare/debransare	65 mii lei
TOTAL	1.848 mii lei

Veniturile din proiectare și avize sunt estimate în sumă totală de 810 mii lei, din care venituri din proiectare pentru terti în valoare de 157 mii lei și venituri din avize, taxă asistență tehnică apă/canal și taxă informare hidranți sunt în valoare de 653 mii lei.

Veniturile din proiectare în valoare de 157 mii lei reprezintă proiectarea lucrărilor de investiții solicitate de către unitatile administrativ teritoriale.

Veniturile din activități auxiliare sunt în valoare de 462 mii lei și cuprind activitățile următoare: execuție bransamente de apă, desfundat canale, verificări metrologice, analize laborator, devize despagubiri, inspecții video, taxă prejudiciu, taxă acord preluare, vânzări materiale, 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 în baza unor contracte încheiate cu terții pentru apa uzată descărcată în stațiile de epurare de către agenții economici care prestează servicii de vidanjarie, precum și încercări fizico – chimice în urma unor comenzi primite de la terți.

Veniturile din închirieri sunt estimate în sumă de 162 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 2024 (mediu 5 lei/EURO).

Venituri din vânzarea de energie electrică: sunt estimate în sumă de 349 mii lei.

Veniturile din vânzarea energiei electrice provin din:

- revanzarea energiei electrice către subconsumatorii de energie electrică ai companiei sunt beneficiarii spațiilor închiriate de aceștia, respectiv agenții economici care își desfășoară activitatea în arealul frontului de captare Arad-Șimand, în localitățile Sântana, Curtici și blocurile din vecinătatea Uzinei II – și sunt racordați la instalațiile proprii ale Companiei de Apă Arad SA.

Calculul veniturilor din vânzarea energiei electrice s-a făcut în funcție de cantitatea de energie electrică estimată a fi vândută acestor consumatori în anul 2024, la tarifele valabile începând cu data de 01.01.2024, cu prețul de bază pentru energie din contractul cu actualul furnizor și ținând cont de condițiile de racordare ale acestora la rețeaua Companiei de Apă

Arad SA, respectiv tinand cont de prevederile OUG 27/18.03.2022 cu actualizarile ulterioare cu privire la plafonarea preturilor la energia electrica. Pretul utilizat este pretul de achizitie al Companiei de Apa Arad SA estimat pentru locurile de consum în care sunt racordati subconsumatorii;

- vanzarea cantitatilor de energie electrica excedentare rezultate din productia proprie de energie electrică ca urmare a punerii în functiune a centralelor electrice fotovoltaice (CEF) proprii ale Companiei de Apa Arad SA. Veniturile se realizeaza in conditiile prevazute de Ordinele ANRE nr. 15/2022 si 95/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializarea energiei electrice produse in centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum apartinand prosumatorilor, in baza contractului cadru de vanzare – cumparare a energiei electrice nr. AVA215PR din 05.02.2024

Mentinerea veniturilor estimate in anul 2024 aproximativ la nivelul celor realizate in anul 2023 se datoreaza cantitatilor excentare vandute din productia proprie care au compensat diminuarea volumelor revandute subconsumatorilor in urma rezilierii de catre societatea RCS&RDS a contractului de revanzarea energiei in localitatile Vinga si Varfurile ca urmare a realizarii de catre acestia a unor bransamente individuale proprii.

Venituri din taxa de rebransare/debransare prognoza acestor venituri s-a făcut ținând cont de numărul de debransări și rebransări din anii anteriori, în sumă estimată de 65 mii.

c) Alte venituri

- Venituri din imobilizări	10.236 mii lei
- Venituri din productia stocata	220 mii lei

Venituri din imobilizări 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 :

- secțiile operationale	5.456 mii lei
- formatia lucrari tehnico-edilitare	3.280 mii lei
- imobilizari investitii	1.500 mii lei
TOTAL	10.236 mii lei

Menționăm că suplimentarea de resurse pentru investiții față de nivelul realizat în anul 2023 s-a majorat cu 1.138 mii lei. Compania de Apă își propune să realizeze investițiile conform Planului de Investiții aferent Planului de Afaceri ce a fost aprobat de către AGA ADIAC prin Hot. 17/2023.

Venituri din activitatea de confecții metalice

Formația confecții metalice execută produse finite (flanșe, capace cămin, suporti motoare și pompe, etc.) pentru secțiile operationale de apă și canal (producție și IID). Lucrările pentru secțiile de producție se execută produse finite pe bază de deconturi interne. Ele se regasesc în veniturile aferente producției stocate în valoare de 220 mii lei.

d) Venituri din alte activități (venituri din subvenții de exploatare, venituri subvenții cf. Lrgii 448/2006 actualizată, penalități și amortizare, alte venituri)

Veniturile din subvenții pentru exploatare sun în sumă de 1.995 mii lei, reprezintă lucrările de întreținere palnificate și periodice pe care le execută secțiile în conformitate cu lit. b), Art. 9, din OUG 198/2005 actualizată.

Veniturile realizate în baza Legii 448 din 2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sunt estimate în sumă de 334 mii lei și reprezintă 50% din viramentele datorate pentru persoane cu handicap neîncadrate, în condițiile în care sunt achiziționate produse și servicii de la unități protejate autorizate.

Veniturile din penalitati si amortizari sunt in suma de 2.037 mii lei, penalitati aplicate pentru depasirea concentratiilor maxime admise la deversare în canalizare pe principiul „poluatorul plateste” si penalitati pentru nerespectarea prevederilor contractuale ale antreprenorilor din proiectul INTERREG. Veniturile din amortisment sunt în valoare de 37 mii lei și reprezintă contravaloarea amortizării mijloacelor fixe constatate plus de inventar și a bunurilor primite ca urmare a unor reduceri comerciale.

2. Venituri financiare

Veniturile financiare sunt estimate în sumă de 3.286 mii lei din care:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Venituri din dobânzi | 2.886 mii lei |
| - Venituri din diferențe curs | 400 mii lei |

III. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului CA Arad pe anul 2024 (Anexa nr.2) în structura economică se prezintă astfel:

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 175.002 mii lei :

a) **Costurile cu materiile prime și materialele** sunt în valoare de 5.565 mii lei.

Evaluarea costurilor cu materialele s-a făcut în funcție de programul activității de exploatare pe anul 2024 și ponderea cheltuielilor cu materiile prime în valoarea investițiilor, întreținerii și reparațiilor. Pentru activitățile de apă și canal evaluarea costurilor cu materiale s-a făcut ținându-se cont și de consumurile anului 2023, precum și de majorarea prețurilor din piață.

b) Materiale consumabile

Costurile cu materialele consumabile sunt în valoare de 3.399 mii lei.

Costurile cu materialele consumabile au fost stabilite în funcție de consumurile anului anterior dar și de nevoile estimate pentru anul 2024, propunându-se creșteri sau descreșteri față de nivelul realizat în anul 2023. Creșteri sunt prevăzute în special la combustibil, unde se estimează o majorare a prețurilor comparativ cu anul anterior pe fondul evoluției în creștere a prețului la benzină și motorină din piață, alte majorări se estimează să se înregistreze la piesele de schimb ca urmare a executării unor reparații de către proprii angajați, ce erau în anii anteriori executate de către terți. O diminuare a cheltuielilor se estimează să se înregistreze la materiale consumabile ca urmare a unie mai bune gestiuni a utilizării acestora.

c) **Costurile cu obiectele de inventar** sunt estimate în sumă de 1.445 mii lei. Evaluarea s-a făcut în funcție de necesarul întocmit de compartimentele de specialitate (secții și compartimentul de protecția muncii) și conform normativului cadru aprobat de Consiliul de Administrație pentru echipamentul de protecție.

d) Costurile cu energia și apa

1. Costurile cu energia electrică

Calculul privind costurile cu energia electrica s-a făcut pentru cantitățile de apă și canalizare estimate a fi furnizate în anul 2024 în concordanță cu consumurile specifice realizate pe UAT-uri, în anul 2023.

Consumurile specifice prognozate pe UAT-uri s-au determinat extrapolând consumul specific realizat al microsistemului în anul 2023 pentru fiecare dintre UAT-urile din componență.

De asemenea au fost luate în considerare obiectivele care au fost puse în funcțiune în timpul anului 2023 și s-a luat în considerare funcționarea continuă a acestora pe tot parcursul anului (ex. stațiile de epurare Halmagiu și Gurahont și stațiile de pompare ape uzate din Halmagiu) și obiectivele care vor fi puse în funcțiune sau preluate în cursul anului 2024 cu prognoze de cantități de apă și de canal estimate la nivelul consumului specific mediu realizat pe locurile de consum din anul 2023, fără incidenta în venituri ci doar în costuri.

Prețul total estimat pentru energia electrică luat în considerare este prețul mediu ponderat trimestrial, actualizat în funcție de prețul propriu de furnizare din contractul nr. 76/06.10.2023 intrat în vigoare din 01.12.2023, amendat cu prevederile OUG 27/2022 cu actualizarile ulterioare, cu privire la plafonarea prețului la energia electrica aplicabile operatorilor regionali.

Impactul punerii în funcțiune a capacităților de producere proprii din incintele Uzinei de apă II Arad și a Stației de epurare Arad a fost cuantificat prin reducerea prețului total pentru energia electrica consumata.

Pentru canalizarea pluvială a fost luat în considerare un consum specific la nivelul celui realizat pentru colectarea și epurarea apelor uzate din municipiul Arad în anul 2023.

Costurile totale cu energia electrică sunt estimate în sumă de 14.229 mii lei, la o valoare mai mică decât cea bugetată în anul 2023 datorită următoarelor cauze:

- extinderea perioadei de aplicare a plafonării prețului la energia electrica până în 31 martie 2025;
- încheierea unui contract de furnizarea energiei electrice cu valabilitate până în 30.11.2024 care generează pentru locurile de consum racordate pe medie tensiune un preț care se situează sub cel plafonat (aplicabil pentru aproximativ 60% din cantitatea de energie electrica consumata);
- Asigurarea a 5.3% din necesarul de energie electrica al societății din producția proprie – cuantificată prin reducerea prețului mediu total de al energiei electrice consumate;
- menținerea consumurilor specifice prognozate la nivelul celor realizate chiar în condițiile preluării de instalații/ zone de deservire noi cu caracteristici functionale mai scăzute.

3. Costurile cu gazele naturale Costurile cu gazele naturale sunt estimate în sumă de 311 mii lei. Prețul în funcție de care s-au calculat costurile cu gazele sunt cele rezultate prin aplicarea OUG 27/2022 cu modificările ulterioare pentru consumatorii persoane juridice cu un consum anual sub 50000MWh.

La consumuri prognozate cu 18% mai mari decât cele realizate în anul 2023 datorită incertitudinii condițiilor meteo care determină consumul de gaze naturale costul estimat crește cu aproximativ 18%, în condițiile utilizării prețului plafonat maxim admis..

4. Apa brută și evacuată

Costurile cu apa brută sunt estimate la valoarea de 2.481 mii lei iar cele cu apa evacuată la 948 mii lei.

Costurile cu apa brută s-au calculat în funcție de nivelul producției fizice cuprinsă în venituri, de 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 2023 la: suspensii, reziduu fix, CBO₅ și extractibile, de cantitatea de apă previzionată a fi evacuată în emisar și de tarifele practicate de Administrația Națională Apele Române.

Potrivit Legii 227 din 2015, contribuțiile specifice de gospodărire a apelor, tarifele și penalitățile se indexează anual, prin aplicarea indicelui anual al prețurilor de consum, care a crescut față de anul 2023 cu 10,40%, conform Notificării primite de la Administrația Națională Apele Române nr. 1491/18.01.2024.

Contribuții pentru utilizarea resurselor de apă:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Resurse de apă din subteran | 106,64 lei/mii mc |
| - Resurse de apă de suprafață | 92,70 lei/mii mc |

Tarifele practicate pentru deversările în emisar au în prezent următoarele valori:

	Tarif practicat lei/tona
Suspensii	22,99
Reziduu fix filtrabil	104,36
CBO ₅	114,42
Extractibile	858,15
Amoniu	457,67
Detergenti	457,67

e) Costurile cu vânzări materiale au fost estimate în sumă de 100 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 1.635 mii lei, din care:

1. Cheltuielile de întreținere și reparații sunt în valoare de 1.162 mii lei în creștere cu 109,75% comparativ cu anul 2023 prin alocarea unor sume importante pentru lucrările de întreținere planificate și periodice. Aceste cheltuieli se efectuează pentru întreținerea parcului auto propriu cât și pentru întreținerea unor instalații, echipamente de lucru și a utilajelor. La majorarea acestor cheltuieli s-a luat în calcul și creșterile de preț la noile contracte, solicitate de către cei care prestează reparațiile.

2. Costurile cu chirile 145 mii lei, Compania are închiriate în Arad două spații unde funcționează casieriiile din Vlaicu și Aradul Nou, precum și în localitățile: Curtici, Sântana, Nădlac, Pecica, Pâncota și Lipova.

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

3. Cheltuieli cu asigurările sunt estimate în sumă de 328 mii lei din care cea mai mare parte a sumei respectiv 290 mii lei, o reprezintă asigurările cu mijloacele de transport, în această valoare mai fiind cuprinsă asigurarea pentru laborator și asigurările profesionale.

6. Costurile cu transportul

Ținând cont de specificul activității angajații companiei de apă care se deplasează în interes de serviciu, beneficiază de decontarea abonamentelor acordate pentru deplasări pe raza municipiului Arad, pentru cei din cadrul Departamentul Menținere (citiri și schimburi contoare), precum și decontarea carburantului necesar pentru deplasările în localitățile din județ a celor din cadrul Biroului Abonați. Valoarea estimată pentru anul 2024 fiind de 27 mii lei.

7. Cheltuielile de deplasare cuprinse în BVC sunt în valoare de 240 mii lei. Estimarea lor s-a făcut în funcție de realizările anului 2023 și de necesitățile anului 2024.

8. Calculul costurilor poștale și TC valoarea acestora este estimată în sumă de 270 mii lei, în creștere față de anul anterior cu 148,35% datorită în principal a mutării serviciilor cu internetul și transmitere date de la poziția din buget Alte cheltuieli cu terții, la această poziție de cheltuieli.

9. Cheltuielile bancare au fost evaluate la 262 mii lei în creștere față de anul anterior. Evaluarea s-a făcut în funcție de realizările anului 2023 și a costurilor suplimentare ce urmează a se realiza, ca urmare a estimării unei creșteri a numărului de clienți, ce vor achita facturile pe portalul de plăți online, al companiei.

10. Alte servicii prestate de terți sunt în sumă de 7.097 mii lei. Creșterea de 655 mii lei, comparativ cu realizările anului precedent, este rezultatul creșterii sau diminuării unor cheltuieli, unde o pondere mai importantă ca și creștere o au următoarele elemente de cheltuieli cum sunt: cheltuielile cu hidroforul, revizii și reparații pompe, servicii arhivare, cheltuieli IT și transport nămol.

11. Costurile cu impozitele, taxele și redevențele au fost evaluate în sumă de 43.902 mii lei, cea mai importanta pondere o are cheltuiala cu redevența care este în suma de 40.911 mii lei în creștere față de realizările anului precedent cu 20.117 mii lei, o creștere procentuală de 203,37%, datorită obligațiilor stabilite în strategia de tarificare aferentă Planului de Afaceri ce a fost avizată de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobată de către ADIAC prin Hot. AGA nr. 17 din 17.08.2023.

d) Cheltuieli cu personalul

Calculul fondului de salarii s-a făcut în conformitate cu prevederile OG 26/2013 actualizată, a Legii Bugetului de Stat nr.421/2023 și Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

În conformitate cu prevederile Art. 73 alin.1 din Legea nr. 421/2023, 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 salariala fata de nivelul programat in ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale astfel :

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru

anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/ extinderii activității;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

(2) În anul 2024, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pot programa creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creșterii numărului de personal față de cel realizat în anul 2023, în cazul dezvoltării activității acestora, pe bază de memorandum inițiat de către autoritatea publică tutelară sub care aceștia își desfășoară activitatea și aprobat de către Guvern.

Compania de Apa Arad SA se încadrează în prevederile **art. Art.73, (1), lit. a)**, privind creșterea cheltuielilor de natură salarială acestea fiind majorate cu un indice mediu de creștere a prețurilor de 3,7%, față de nivelul estimat de INS 6%. De asemenea menționăm că majorarea fondului de salarii cu indicele mediu de creștere a prețurilor de 3,7% se încadrează în prevederile Art. 73 pct. 12, deoarece indicele de creștere a productivității muncii calculat în unități valorice depășește indicele de majorare a fondului de salarii.

Pentru a respecta prevederile pct. (2), a Art. 73, din Legea nr. 421/2023, Compania de Apă Arad S.A. a înaintat către ADIAC o solicitare de inițierea unui Memorandum către Guvernul României, în care este solicitată o suplimentare de 15 posturi pentru activitatea de exploatare și de investiții.

Prin urmare Compania de Apa Arad a fundamentat un fond de salarii care să acopere obligatoriu prevederile impuse de legislație dar și necesarul de bani care să asigure un grad de salarizare care să fie competitiv pe piața muncii din Județul Arad în vederea acoperii posturilor deficitare (vacante), dar și pentru a asigura o stabilitate a structurii actuale de personal.

Cheltuielile cu tichetele de masă sunt incluse în totalul cheltuielilor cu personalul iar evaluarea cheltuielilor cu tichetele de masă este conform prevederilor din contractul colectiv de muncă care prevede ca distribuirea tichetelor în anul 2024 se va face în funcție de numărul de zile lucrătoare în care salariatul este prezent la serviciu. Valoarea nominală a tichetelor de masă

cuprinse în BVC este în conformitate cu legislația în vigoare, pentru luna ianuarie este de 35 lei/zi lucrătoare/angajat, iar pentru perioada februarie – decembrie de 40 lei/zi lucrătoare/angajat.

Costurile cu tichetele de masă sunt evaluate la 7.278 mii lei.

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

mii lei	
Explicații	valoare
prevederi legale	3.315
Propuneri BVC 2021	2.215

Aceste cheltuieli sunt în valoare de 2.215 mii lei, și includ și suma de 1.816 mii lei reprezentând contravaloarea tichetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paște și Crăciun, conform Contractului Colectiv de Muncă.

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

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

Consiliul de Administrație și Directorul General își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate cu autoritatea ierarhică superioară.

Directorii care încheie contracte de mandat pentru a beneficia de acordarea indemnizației fixe la nivelul maxim își asumă obligația ca în activitatea de administrare, Compania de Apă Arad S.A., să îndeplinească lunar, următoarele condiții cumulative conform prevederilor Legii nr. 296/2023:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Pentru a beneficia de acordarea componentei variabile anuale directorii își asumă obligația ca în activitatea de administrare, Compania de Apă Arad S.A., să îndeplinească lunar, următoarele:

1) **Condiționalitățile stabilite de Legea nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, unde se prevede că, componenta variabilă se acordă numai dacă compania îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

2) **Indicatorii cheie de performanță stabiliți de către autoritatea publică tutelară ce sunt aplicabili întreprinderilor publice, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Acești indicatori cheie de performanță au fost selectați în conformitate cu cei clasificați în anexa 2 din Hotărârea nr. 639/2023, după cum, urmează:

- financiari
- nefinanciari
- necomerciali

Indemnizațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic fiind stabilite în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 actualizata și cuprind:

a) Contract de mandat Director General

Directorul General beneficiază în baza Contractului de Mandat de o indemnizație fixă brută lunară și de o componentă variabilă anuală calculată în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari conform prevederilor Art. 4 alin. (4.1) pct. a) și b) din Contractul de Mandat al Directorului General.

În bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 a fost previzionată componenta variabilă aferentă trimestrului IV al anului 2023, care se acordă la încheierea situațiilor financiare pentru anul 2023.

Remunerația Directorului General aferentă anului 2024, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de art. 38, alin. (2) din OUG 109/2011, în limitele generale aprobate de către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S:A., plătită în data de 15 și 30 a fiecărei luni și dintr-o componentă variabilă care va avea la bază pentru anul 2024 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați, care constituie anexă la contractul de mandat, dar nu mai mult de o indemnizație fixă anuală.

Pentru anul 2024 componenta variabilă înregistrată în buget ca provizion, se va achita în anul 2025 printr-o plată unică, după încheierea situațiilor financiare anuale cu respectarea prevederilor cuprinse în Contractul de Mandat

b) Contract de mandat pentru Director General Adjunct și Directorul Economic

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A a demarat procedura de selecție pentru funcțiile de Directorul Economic și Directorul General Adjunct în temeiul art. 35, alin. (1)–(9), art. 29 și art 2.28 din actul normativ mai sus menționat, coroborat cu prevederile cuprinse în art. 143 și 143¹ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu respectarea prevederilor cuprinse în art. 20, alin.(1) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Precizam faptul că prin Legea nr. 187 din 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a fost înființată Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului ministru, prin Secretariatul General al Guvernului care are rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare și a întreprinderilor publice, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice exercită o serie de atribuții esențiale în ceea ce privește guvernanta corporativă a întreprinderilor publice inclusiv în ceea ce privește managementul acestora, devenind operativă începând cu luna martie a anului 2024. În acest sens, în ceea ce privește selecția administratorilor și a directorilor, întreaga procedură se află sub controlul acestui organ, în art. 3 alin. 1 lit. b) din actul normativ indicat mai sus

se prevede în mod expres obligația întreprinderii publice de a notifica „ (...) AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora”.

Prin urmare începând cu luna mai a anului 2024 se vor încheia încă două contracte de mandat, a căror procedură de ocupare a funcțiilor a fost demarată de către Consiliul de Administrație în baza Deciziei nr. 9 din 31.01.2024. Procedura de selecție urmează a se finaliza la sfârșitul lunii aprilie prin încheierea contractelor de mandat pentru Directorul General Adjunct și Directorul Economic. Prin urmare începând cu luna mai se prevede în bugetul de venituri și cheltuieli indemnizația fixă aferentă contractelor de mandat.

Remunerația Directorului General Adjunct și a Directorului Economic este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de art. 38, alin. (2) din OUG 109/2011, plătită în data de 15 și 30 a fiecărei luni.

c) Contract de mandat Consiliul de Administrație

Indemnizația Consiliului de Administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară care se majorează începând cu luna mai 2024.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. are constituit în cadrul ei Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin Hot. Nr. 109/19.10.2021.

g) Costuri cu alte cheltuieli de exploatare

1. Penalizări

În buget este prevăzută suma de 280 mii lei penalizări pentru depășirea concentrațiilor maxime admise pentru deversări în emisar pentru stațiile de epurare din localitățile: Lipova, Gurahonț, Ineu, Dezna, Moneasa, Săvârșin și Sagu.

2. Costuri cu amortizarea

Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2024 sunt în valoare de 9.995 mii lei și au fost calculate în funcție de investițiile în mijloace fixe ce urmează a fi efectuate și de punerile în funcțiune din anul 2024.

3. Cheltuieli cu ajustările și provizioanele

Au fost stabilite în sumă de 2.809 mii lei, fiind o prognoză a provizioanelor pentru concediu de odihnă, concedii medicale, ajustări active circulante.

4. Venituri din ajustări și provizioane

Sunt estimate în sumă de 734 mii lei, se reiau la venituri, reprezentând în principal ajustările pentru deprecieri active circulante și imobilizări corporale.

Redevență

Modul de calcul al redevenței pentru anul 2024 a fost modificat în concordanță strategia privind redevența avizată de ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobată de către AGA ADIAC prin Hot. Nr. 17 din 2023, modificări ce au fost cuprinse și în Actul Adițional nr. 20/2023 la Contractul de Delegare de Gestiune 648/2009.

La stabilirea redevenței s-a lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, componente ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare menajeră concesionate până la 31 decembrie a anului precedent, puse la dispoziția operatorului, și gradul de suportabilitate al populației, calculat în condițiile legii, prin raportare la prețul apei furnizate și tariful serviciului de canalizare menajeră, aprobate la nivelul ariei de operare.

Redevența pentru localitățile SAMTID este stabilită în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009, în valoare de 2.257 mii lei/an.

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

Redevență canalizare pluvială

Nivelul taxei de redevență pentru anul 2024 a fost calculată, în sumă de 247 mii lei.

2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare care se includ pe costuri au fost evaluate în sumă de 1.700 mii lei.

- Diferențe curs valutar	550 mii lei
- Dobânzi	1.150 mii lei
- Alte cheltuieli	0 mii lei

IV. PROFIT

Profit brut propus a se realiza de către companie în anul 2024 va fi 11.006 mii lei.

Repartizarea profitului

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 modificările și completările aduse de Legea 769/2001, cu modificările și completările ulterioare din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 30.03.2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din OUG 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 și a procedurii proprii privind repartizarea profitului.

Din profitul net se vor repartiza dividende în procent de 50% în suma de 4.245 mii lei iar diferența nerepartizată se va constitui ca sursă proprie de finanțare (Fond IID) în suma de 4.246 mii lei.

V. Activitatea de reparații și investiții (Anexa nr. 4)

Surse

	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	30.556
Surse proprii CAA	60.680
Surse POIM	68
Surse POIM AT	3.266
Surse POIM Digitalizare	3.759
Surse PNRR Prima conectare	265
Surse INTERREG RO-HU	3.302
TOTAL	101.896

Plăți

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	8.371

Dobânzi	1.516
Reparatii, investitii IID si dotari	43.218
Investitii program AT POIM	2.882
Investitii program prima conectare PNRR	265
Investitii program INTERREG RO-HU	3.302
Disponibil la sfarsitul perioadei	42.342
TOTAL	101.896

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 al 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 și finanțări nerambursabile sunt prezentate în Anexa nr. 4.

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.421/2023
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizata
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

- 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 nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin (1) lit. g) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 198/2005 actualizată privind constituirea, alimentarea și utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
- Ordinul 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și Anexelor de Fundamentare a acestuia.
- Ordin nr. 230 din 30 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferente planului de afaceri

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 421/2023
- d) respectarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzute în contractele de mandat stabilite în corelație cu strategia de dezvoltare și programul de activitate a Consiliului de Administrație
- e) programul de achiziții de bunuri și servicii va fi fundamentat pe baza posibilităților reale de plată ale companiei
- f) programul de reparații, investiții și dotări este fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora
- g) eliminarea tuturor factorilor care ar putea duce la înregistrarea de plăți restante.

VIII. Anexe la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024:

Raportul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Anexa nr.1 – Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.4 – Programul de Reparații, Investiții, Dotări și Sursele de Finantare

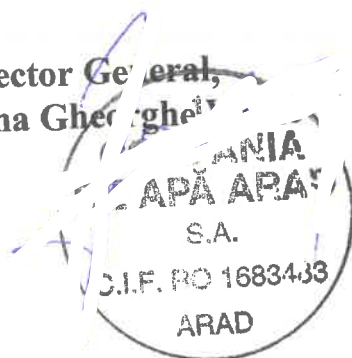
Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Supunem avizării Consiliului de Administrație și aprobării AGOA CAA :

Bugetul de venituri și cheltuieli împreună cu cele 5 Anexe de Fundamentare.

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. Totodată s-a avut în vedere respectarea condiționalităților impuse de: Legea nr. 296/2023, OUG 109/2011 actualizată, Ordonanța nr. 26/2013 actualizată și Legea bugetului de stat 421/2023, precum și respectarea Strategiei privind redevența, Planului de investiții și indicatorilor aferenți măsurilor de creștere a eficienței asumați în Planul de afaceri ce a stat la baza strategiei de tarification.

Director General,
Ing. Borha Gherghel



Director Economic,
Ec. Costea / na Teodora

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	143.923	187.708	130,42%	189.493	198.559	100,95%	104,78%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141.029	184.422	130,77%	186.053	195.085	100,88%	104,85%
		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	2.894	3.286	113,55%	3.440	3.474	104,69%	100,99%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	137.617	176.702	128,40%	185.987	193.715	105,25%	104,16%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	136.070	175.002	128,61%	184.487	192.915	105,42%	104,57%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37.489	39.200	104,56%	43.337	43.522	110,55%	100,43%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23.461	43.902	187,13%	49.615	57.257	113,01%	115,40%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	65.370	78.800	120,54%	80.434	81.077	102,07%	100,80%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	61.941	74.223	119,83%	74.967	75.566	101,00%	100,80%
		C1 ch. cu salariile	12	55.524	64.730	116,58%	65.248	65.920	100,80%	101,03%
		C2 bonusuri	13	6.417	9.493	147,94%	9.569	9.646	100,80%	100,80%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.228	1.744	142,02%	2.612	2.633	149,77%	100,80%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.201	2.833	128,71%	2.855	2.878	100,78%	100,81%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9.750	13.100	134,36%	11.101	11.059	84,74%	99,62%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.547	1.700	109,89%	1.500	800	88,24%	53,33%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	6.306	11.006	174,53%	3.506	4.844	31,86%	138,16%
IV	1	Impozit pe profit curent	21	1.315	2.513	191,10%	1.126	1.372	44,81%	121,85%
	2	Impozit pe profit amanat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	4.991	8.493	170,17%	2.380	3.472	28,02%	145,88%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	4.991	8.493	170,17%	2.380	3.472	28,02%	145,88%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% 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:	34	2.496	4.247	170,15%	1.150	1.695	27,08%	147,39%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	2.496	4.247	170,15%	1.150	1.695	27,08%	147,39%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.495	4.246	170,18%	1.230	1.777	28,97%	144,47%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e)		alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	102.299	101.896	99,61%	104.073	139.491	102,14%	134,03%
	1		Alocații de la buget	47	4.959	2.920	58,88%	313	451	10,72%	144,09%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	102.299	101.896	99,61%	104.073	139.491	102,14%	134,03%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	770	807	104,81%	807	807	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	740	796	107,57%	796	796	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.975	7.770	111,40%	7.848	7.911	101,00%	100,80%
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	53	6.071	7.331	120,75%	7.741	7.803	105,60%	100,80%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191	232	121,57%	234	245	100,88%	104,85%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	191	232	121,57%	234	245	100,88%	104,85%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	956	941	98,45%	981	976	104,26%	99,40%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	5.035	5.000	99,30%	5.000	5.000	100,00%	100,00%

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE V.



DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTE A TEODORA

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

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat 2023						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	119.285	154.769	154.769	143.923	43.750	88.872	139.078	187.708	130,42%	120,65%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	116.771	152.484	152.484	141.029	43.125	87.380	136.689	184.422	130,77%	120,77%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	109.124	138.272	138.272	124.769	39.513	80.737	126.316	169.400	135,77%	114,34%
		a1) din vânzarea produselor	4	107.120	136.244	136.244	122.867	39.133	79.803	124.964	167.652	136,45%	114,70%
		a2) din servicii prestate	5	1.829	1.852	1.852	1.738	340	854	1.231	1.586	91,25%	95,02%
		a3) din redevențe și chiri	6	175	176	176	164	40	80	121	162	98,78%	93,71%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	76	60	60	100	25	50	75	100	100,00%	131,58%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	5.914	10.778	10.778	9.089	2.616	4.451	6.881	10.236	112,62%	153,69%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	206	200	200	229	55	110	165	220	96,07%	111,17%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	1.451	3.174	3.174	6.842	916	2.032	3.252	4.466	65,27%	471,54%
		f1) din amenzii și penalități	15	1.166	2.500	2.500	6.093	350	900	1.450	2.000	32,82%	522,56%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	60	46	46	76	9	19	28	37	48,68%	126,67%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f5) alte venituri	21	225	628	628	673	557	1.113	1.774	2.429	360,92%	299,11%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.514	2.285	2.285	2.894	625	1.492	2.389	3.286	113,55%	115,12%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	765	400	400	441	100	200	300	400	90,70%	57,65%
	d)	din dobânzi	26	1.749	1.885	1.885	2.453	525	1.292	2.089	2.886	117,65%	140,25%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	115.952	148.821	148.821	137.617	43.091	86.262	129.284	176.702	128,40%	118,68%
	1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	113.740	146.127	146.127	136.070	42.706	85.457	128.029	175.002	128,61%	119,63%
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	34.945	40.363	40.363	37.489	10.317	19.736	28.902	39.200	104,56%	107,28%
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	27.483	30.614	30.614	29.236	7.888	14.751	21.512	29.303	100,23%	106,38%
	a)	cheletuile cu materiile prime	32	3.442	4.629	4.629	5.412	1.392	2.510	3.846	5.565	102,83%	157,23%
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	3.016	3.877	3.877	3.061	809	1.675	2.594	3.399	111,04%	101,49%
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	287	464	464	383	112	198	337	442	115,40%	133,45%
		b2) cheletuile cu combustibili	35	1.711	2.220	2.220	1.584	439	960	1.482	1.923	121,40%	92,58%
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.465	4.327	4.327	3.363	141	547	891	1.445	42,97%	97,06%
	d)	cheletuile privind energia și apa	37	17.480	17.706	17.706	17.300	5.521	9.969	14.106	18.794	108,64%	98,97%
	e)	cheletuile privind mărfurile	38	80	75	75	100	25	50	75	100	100,00%	125,00%
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	926	1.117	1.117	935	540	960	1.291	1.635	174,87%	100,97%
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	659	700	700	554	432	728	958	1.162	209,75%	84,07%
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	140	127	127	149	36	72	109	145	97,32%	106,43%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	97	91	91	103	23	46	69	92	89,32%	106,19%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	43	36	36	46	13	26	40	53	115,22%	106,98%
	c)	prime de asigurare	44	127	290	290	232	72	160	224	328	141,38%	182,68%
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6.536	8.632	8.632	7.318	1.889	4.025	6.099	8.262	112,90%	111,96%
	a)	cheletuile cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	100	100	0	41	83	124	165	0,00%	0,00%
		b1) cheletuile privind consultanța juridică	48	0	100	100	0	41	82	124	165	0,00%	0,00%
	c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	168	212	212	157	39	79	120	173	110,19%	93,45%
		c1) cheletuile de protocol, din care:	50	156	160	160	145	37	74	112	150	103,45%	92,95%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararilor C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12	52	52	12	2	5	8	23	191,67%	100,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	57	76	76	32	7	14	22	30	93,75%	56,14%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	5	30	30	0	3	6	9	12	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	31	31	31	2	3	6	9	12	0,00%	6,45%
		- pentru cluburile sportive	59	27	25	25	2	3	6	9	12	0,00%	7,41%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	21	15	15	30	1	2	4	6	0,00%	142,86%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	48	53	53	40	7	12	20	27	67,50%	83,33%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	232	250	250	210	60	120	180	240	114,29%	90,52%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	3	3	0	2	5	8	11	0,00%	0,00%
		-interna	64	0	1	1	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%
		-externa	65	0	2	2	0	2	5	8	10	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	110	163	163	182	50	131	185	270	148,35%	165,45%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	223	230	230	255	65	130	195	260	101,96%	114,35%
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	1.902	2.219	2.219	2.008	424	842	1.263	1.754	87,35%	105,57%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	1.019	958	958	941	226	443	663	883	93,84%	92,35%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15	33	33	18	5	10	14	18	100,00%	120,00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	33	32	32	21	0	10	20	20	95,24%	63,64%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l. anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i8)	cheltuieli evaluare risc		6	33	33	0	6	12	18	24	0,00%	0,00%
	i9)	cheltuieli distribuie facturi		829	1.163	1.163	1.028	187	368	549	730	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	3.796	5.329	5.329	4.434	1.196	2.614	3.990	5.343	120,50%	116,81%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	14.055	26.048	26.048	23.461	11.008	21.962	32.920	43.902	187,13%	166,92%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	11.537	23.069	23.069	20.794	10.240	20.456	30.671	40.911	196,74%	180,24%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	28	58	58	40	13	25	41	54	135,00%	142,86%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	30	29	29	30	7	14	21	28	93,33%	100,00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	2	2	0	0	1	2	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2.458	2.890	2.890	2.595	748	1.467	2.186	2.907	112,02%	105,57%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	55.235	71.666	71.666	65.370	18.605	38.343	58.123	78.800	120,54%	118,35%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	52.254	67.863	67.863	61.941	17.739	36.332	54.934	74.371	120,07%	118,54%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	47.808	60.095	60.095	55.524	15.715	31.630	48.228	64.878	116,85%	116,14%
		a) salarii de bază	88	33.919	42.925	42.925	39.917	11.225	22.593	34.449	46.342	116,10%	117,68%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.889	17.170	17.170	15.607	4.490	9.037	13.779	18.536	118,77%	112,37%
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4.446	7.768	7.768	6.417	2.024	4.702	6.706	9.493	147,94%	144,33%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	788	2.384	2.384	1.666	310	1.209	1.309	2.215	132,95%	211,42%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	249	1.784	1.784	1.162	210	1.009	1.009	1.816	156,28%	466,67%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	95	3.658	5.384	5.384	4.751	1.714	3.493	5.397	7.278	153,19%	129,88%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.055	1.285	1.285	1.228	197	658	1.098	1.596	129,97%	116,40%
		a) pentru directori/directorat	104	753	908	908	872	116	482	818	1.213	139,11%	115,80%
		-componenta fixă	105	404	502	502	502	116	378	714	1.109	220,92%	124,26%
		-componenta variabilă	106	349	406	406	370	0	104	104	104	28,11%	106,02%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	265	336	336	315	69	153	245	336	106,67%	118,87%
		-componenta fixă	108	214	252	252	258	69	153	245	336	130,23%	120,56%
		-componenta variabilă	109	51	84	84	57	0	0	0	0	0,00%	111,76%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	37	41	41	41	12	23	35	47	114,63%	110,81%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.926	2.518	2.518	2.201	669	1.353	2.091	2.833	128,71%	114,28%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9.505	8.050	8.050	9.750	2.776	5.416	8.084	13.100	134,36%	102,58%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	653	650	650	50	70	140	210	280	560,00%	7,66%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	653	650	650	50	70	140	210	280	560,00%	7,66%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	alte cheltuieli	119	420	449	449	782	187	375	563	750	95,91%	186,19%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.195	7.958	7.958	8.478	2.539	5.045	7.475	9.995	117,89%	117,83%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.237	-1.007	-1.007	440	-20	-144	-164	2.075	471,59%	35,57%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3.010	2.187	2.187	2.401	10	20	30	2.809	116,99%	79,77%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	153	187	187	104	0	0	0	496	476,92%	0,00%
	f1.3)	- alte ajustări și provizioane	125	2.857	2.000	2.000	2.297	10	20	30	2.313	100,70%	0,00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	1.773	3.194	3.194	1.961	30	164	194	734	37,43%	110,60%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+ Rd.130+Rd.131), din care:	127	1.773	3.194	3.194	1.961	30	164	194	734	37,43%	110,60%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din provizioane în legatură cu contractul de mandat	129	132	153	153	153	0	104	104	104	67,97%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	1.640	3.041	3.041	1.809	30	60	90	630	34,83%	110,30%
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-cheltuieli pierderi din creanțe		1	0	0	-1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	132	2.212	2.694	2.694	1.547	385	805	1.255	1.700	109,89%	69,94%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	0	1.894	1.894	1.019	260	555	855	1.150	0,00%	0,00%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	134	0	1.894	1.894	1.019	260	555	855	1.150	0,00%	0,00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	747	800	800	528	125	250	400	550	104,17%	70,68%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	137	747	800	800	528	125	250	400	550	104,17%	70,68%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	139	1.465	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	140	3.333	5.948	5.948	6.306	659	2.610	9.794	11.006	174,53%	189,20%
		venituri neimpozabile exclusiv amortizare fiscală	141	1.772	2.500	2.500	2.481	30	164	194	734	29,58%	140,01%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	11.723	13.500	13.500	11.971	2.896	5.761	8.559	14.211	118,71%	102,12%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	143	1.378	2.500	2.500	1.315	196	586	1.833	2.513	191,10%	95,43%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
						conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	116.771	152.484	152.484	141.029	43.125	87.380	136.689	184.422	130,77%	120,77%
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	113.740	146.127	146.127	136.070	42.706	85.457	128.029	175.002	128,61%	119,63%
	a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	149	52.254	67.863	67.863	61.941	17.739	36.332	54.934	74.371	120,07%	118,54%
	a)		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	149 a)	984	942	942	1.392	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)		- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	149 b)	227	324	324	324	0	0	572	1.144	353,09%	142,73%
	c)		- Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii fondului de salarii pentru intreg anul anterior	149 c)	0	3.449	3.449	3.449	400	604	807	1.011	29,31%	0,00%
	d)		- Cheltuieli cu salariile din reintregirea fondului determinat de acordarea de la bugetul asigurarilor de somaj a indemnizatiei de 75%	149 d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)		Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024	149 e)	346	2.862	2.862	2.862	530	1.067	1.627	2.189	0,00%	0,00%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	741	792	792	770	789	799	799	807	104,81%	103,91%
	5		Nr. mediu de salariati	151	729	789	789	740	786	791	793	796	107,57%	101,51%
	6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	152	5.973	7.168	7.168	6.975	7.523	7.655	7.697	7.786	111,62%	116,78%
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.149 - rd.92* - rd.97)/Rd.151/12*1000	153	5.883	6.916	6.916	6.788	7.391	7.401	7.514	7.554	111,29%	115,38%
	c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	154	5.795	6.367	6.367	6.071	1.782	3.652	5.457	7.331	120,75%	104,76%
	7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	155	160	193	193	191	55	110	172	232	121,57%	118,98%
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	160	193	193	191	55	110	172	232	121,57%	118,98%
	c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	9		Creanțe restante, din care:	164	3.202	4.500	4.500	5.035	5.000	5.000	5.000	5.000	99,30%	157,25%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	115	1.000	1.000	742	1.000	1.000	1.000	1.000	134,77%	645,22%
			- de la operatori cu capital privat	166	1.001	1.500	1.500	1.343	1.500	1.500	1.500	1.500	111,69%	134,17%
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la alte entitati	169	2.086	2.000	2.000	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500	84,75%	141,42%
	1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- rezultatul raportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR
ING. BORHA GHE

DIRECTOR
EC.COSTEA AL
NOMIC
DORA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	7=6/5
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare *	117.640	119.285	101,40%	154.769	143.923	92,99%
		116.279	116.772	100,42%	152.483	141.029	92,49%
2.	Venituri financiare	1.361	2.513	184,64%	2.286	2.894	126,60%

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

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHAC GHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC.COSTEA A TEODORA



PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

		INDICATORI	mii lei					
			Aprobat 2023	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	an 2025	an 2026	
0	1	2	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A REPARATIILOR SI INVESTITIILOR, din care	131.263	102.299	101.896	104.073	139.491	
		Disponibil an precedent:	36.171	36.171	30.566	37.379	72.020	
	1	Surse proprii, din care:	38.841	35.860	60.680	63.077	62.934	
	a)	amortizare	7.958	7.300	9.995	6.424	5.292	
	b)	profit	1.724	971	2.495	4.246	1.150	
	c)	dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse	29.159	27.589	48.190	52.407	56.492	
	2	Alocatii de la buget local	0	0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:	10.000	0	0	0	0	
	a)	interne	10.000	0	0	0	0	
	b)	externe	0	0	0	0	0	
	4	Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:	7.625	9.477	68	0	0	
	-	fonduri coeziune	4.853	5.362	49	0	0	
	-	buget local	114	106	7	0	0	
	-	buget stat	2.022	1.326	12	0	0	
	-	cofinantare POIM	636	2.683	0	0	0	
		Alte surse, AT POIM din care:	6.360	2.781	3.266	1.095	2.015	
	-	POIM	4.543	1.987	1.440	782	1.564	
	-	buget local	53	23	17	9	18	
	-	buget stat	1.764	771	1.809	304	433	
		Alte surse, DIGITALIZARE din care:	12.206	8.348	3.759	0	0	
	-	POIM	7.910	5.193	2.684	0	0	
	-	buget local	186	166	65	0	0	
	-	buget stat	3.134	2.398	1.010	0	0	
	-	cofinantare Digitalizare	976	591	0	0	0	
		Alte surse, Eficienta energetica din care:	5.060	755	0	0	0	
	-	POIM	3.998	422	0	0	0	
	-	buget local	0	0	0	0	0	
	-	buget stat	705	169	0	0	0	
	-	cofinantare	357	164	0	0	0	
		Alte surse, Prima conectare din care:	100	0	265	2.522	2.522	
	-	PNRR	100		252	2.396	2.396	
	-	buget local	0		0	0	0	
	-	buget stat	0		0	0	0	
	-	cofinantare	0		13	126	126	
	5	Alte surse, INTERREG RO-HU din care:	14.900	8.907	3.302	0	0	
	-	FEDER	7.800	2.656	0	0	0	
	-	buget stat	1.200	389	0	0	0	
	-	cofinantare INTERREG	5.900	5.862	3.302	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI INVESTITII, din care:	131.263	102.299	101.896	104.073	139.491	
	1	Investitii si reparatii in curs, din care:	20.837	17.458	34.142	13.770	11.575	
	a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:	770	231	1.230	430	430	
	1	Reabilitare spatii administrative - compartimentare spatiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	PRV214	471	17	975	200	200
	2	Reabilitare spatii administrative STIRU si Atelier reparatii auto	PRV212	145	87	100	100	100
	3	Contorizare zonală municipiul Arad (Gai, Uzina 2, Uzina 3)	PRV230	20	17			
		Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare (Savarsin, Siria, Nadlac)	PRV218	20	10	10	5	5
		Reabilitare incalzire hala STIRU	PRV241	4	4	0	0	0
		Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	PRR211	100	96	120	100	100
	8	Studii si proiecte		10	0	25	25	25
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	20.067	17.227	27.949	10.700	8.705	
	1	Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazine materiale Uzina 2 Tip 6	SP6263	4	1	3	0	0
		Amenajare atelier reparatii la statia de epurare Tip 6	SP6265	15	11	0	0	0
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	SP6213	16	15	35	20	0
		Reabilitare retele apă Zadareni, Calugareni Tip 6	SP6CJA2114e	0		100	300	50
		Monitorizare obiective CAA Tip 6	SP6236	520	253	400	200	50
		Reabilitare foraje Judetul Arad Tip 6	T634	5	0	0	0	0
		Reabilitare vestiare Uz II in vederea relocarii personalului de la Gradina Postei Tip 6	T637	10	10	0	0	0
		Reabilitare incalzire Gurahont Tip 6	T638	1	0	0	0	0
		Reabilitare conductarefulare SP Hada Sanicolau Mic Tip 6	SP6281	0		0	0	0
	19	Proiect pilot contorizare Asociatii de Proprietari Tip 6	SP6283	20	0	0	0	0
		Amenajare spatiu arhiva Uzina 2	SP6219	5	3	0	0	0
	25	Reabilitare SP10 Tip 6	T62	8	7	20	20	0
		Reabilitare gard beton si consolidare sistem fixare conducta gaz la Statia de Epurare	T67	35	34	0	0	0
		Reabilitare instalatii/linii electrice Uzina 2 + front captare Nord	T610	20	20	50	20	20
		Reabilitare Statie de Pompare localitate Felnac	T611	26	26	25	10	

	Marirea capacitatii de captare apa cu doua foraje - microsystem Bocsiq	T612	3	3	10	10	0
	Automatizare Statie de Pompare Cruceni	T643	1	0	0	0	0
	Reabilitare incalzire uzina de apa Vinga	T631	32	22	100	0	0
	Reabilitare SP2	SP6CJA233 3e	1	0	30	40	10
	Reabilitare constructii / cladiri tehnico-edilitare	SP6481	20	0	45	40	40
	Marirea capacitatii de captare apa in sistem Gurahont	T622	20	20	20	20	20
	Reabilitare capace câmlne vane/cutii concesie și hidranți in mun. Arad	SP6482	80	80	70	50	50
	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	T640	16	15	250	250	250
	Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aferente UIP	UIP	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
	Panou de comanda cu convertizor de frecventa + montaj	T640b	35	3	35	35	35
	Subtraversare CF Vladimirescu cu rețea apă DN 600	T644	13	13	0	0	0
	Reabilitare conducta canal menajer C. Romanilor DN 50	T647	7	7	0	0	0
	Reabilitare instalatii incalzire si apa calda menajera la uzina	T648	55	23	0	0	0
	Creșterea eficienței energetice electricela Statia de Epurare Arad	T649	52	51	0	0	0
	Reabilitare bransament punct termic PT2 - Banu Marăcine	T645	65	64	0	0	0
	Extindere conductă transport apă Livada - Zimand Cuz	T646	1.195	1.192	0	0	0
	Reabilitare rețea alimentare cu apa (PVC DN 160) cu PE HD DN 225 - 7 km - UAT Bocsiq	T641	3.001	2.818	1.280	0	0
	Marire capacitate bransament electric SPAU Hatman Arbore, mun. Arad	T639	52	50	0	0	0
	Marire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad	T642	5	0	240	0	0
	Automatizare SPAU 6	T642b	60	0	0	0	0
	Relocare transformator energie electrică, pe domeniul public, Uzina de Apă Bocsiq	T651	1	0	50	20	0
	Reabilitare rețea înaltă presiune municipiul Arad, zona Z-uri - Aurel Vlaicu - strada Fulgerului PE HD PN 16 DN 160 mm, 700 ml	T652	1	0	15	100	300
	Reabilitare conducta refulare SP Baba Novac	T653	1	0			
	Reabilitare conducta refulare SP Digului + colector nou DN 600 str. Păstorului, str. Lipovei, str. Argeș	T654	1	0	1.100	200	400
	Reabilitare instalație electrică PCZ Poltura - Fântânele	T655	0	0	0	0	0
	Executie foraje dirijate (Bocsiq si Zimandul Nou) 3 buc	T656	80	79	0	0	0
	Reabilitare colector menajer Aleea Neptun bl. Y6-Y7, Dn 200 mm, L=70 m	T657	20	18	0	0	0
	Reabilitare rețea apa si bransamente com. Dieci DN 125 mm, L=1800 m	T658	5	0	300	50	0
	Reabilitare cladire Statia de Pompare Uzina 1	T659	15	12	0	0	0
	Automatizare Statie Epurare Săvârșin	T663	5	1	10	10	0
	Reabilitare spații administrative Uzina 2	T660	10	4	50	50	50
	Mărire capacitate conductă refulare SPAU Clopotului	T661	1	0	0	100	0
	Reabilitare colector canalizare str. Carașiale, mun. Arad	T662	80	37	5	0	0
	SF Parcuri Fotovoltaice	T664	156	0	156	0	0
	Inlocuire contoare neconforme mun Arad	CLA211	5	0	0	0	0
	Inlocuit bransamente degradate mun Arad	CLA212	3	3	0	0	0
	Montat sigilii contoare de apa mun Arad	CLA213	2	1	0	0	0
	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	CLA214	12	12	0	0	0
	Reabilitare statii de pompare Arad: Hatman Arbore, Clopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei	CLA129	150	97	150	75	0
	Reabilitare rețea de distributie (otel-azbo) UAT Craiva 400 ml	PRP2125	6	0	0	0	0
	Reabilitare rețea de distributie (otel-azbo) UAT Varfurile, sat: Avram Iancu 800 ml - DN 160 PN 16	PRP2127	1	0	0	0	0
	Reabilitare statii de pompare: Lipova (Calea Timisorii), Siria (Eminescu SPAU1), Ineu (SPAU 3 + SPAU2)	PRP2128	1	0	0	0	0
	Reabilitare bransamente apa	CJA2110a	100	0	100	100	100
	Inchidere inel rețea apă str. Bujorului, între str. M. Sadoveanu și str. Romanilor, 300 ml. PE HD 125 mm - ȘANTANA	PRP2129	1	0	0	0	0
	Reabilitare colector menajer str. Tudor Vladimirescu, Ansamblu locuite blocuri. PVC DN 250, 300 ml. PÂNCOTA	PRP2131	16	0	0	0	0
	Hălmagiu - Marirea capacității de înmagazinare - Rezervor 500 mc	CJ12199	225	0	1.980	100	0
	Reabilitare echipamente electrice Statia de Pompare str. Timisorii-Lipova Altii prop	PRP2110	2	0	0	0	0
	Reabilitare rețea de distributie (otel-azbo) UAT Ineu a)- str. Republicii, 300 ml + bransamente, b)inchidere inele rețea apa între str. Crișului și Ardealului; Crișana și Bihorului; Argeșului cu Trandafirilor; Narciselor cu Mureșului	PRP2117	3	3	0	0	0
	Împrejmuire statie de pompare si foraje la Savarsin	PRP2121	5	0	10	0	0
	Împrejmuire Uzina Ghioroc si front captare	PRP2122	5	0	0	0	0
	Reabilitare Uzina de Apa Pecica	PRP131	1	1	200	50	50
	Inlocuire contoare în localitati Tip 6	SP6245	500	375	200	200	200
	Reabilitare bransamente apa Tip 6	SP6266	530	530	400	400	400
	Montare sigilii contoare de apa Tip 6	SP6267	15	12	30	20	20
	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	SP6271	50	50	70	100	100
	Marirea capacitatii de captare apa cu trei foraje - microsystem Bocsig, microsystem Gurahont-Brazil și microsystem Craiva	CJIT612	0	0	40	30	0
	Contorizare Asociatii de Proprietari	I116	3.500	3.500	10.470	3.500	2.000
	Reabilitare puncti racordare energie electrica Calea Ghinei Ozina	CJAT655	1.500	0	1.380	500	500

		Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa (Cofinanțare și Cheltuieli neeligibile)	CJAPRV224	1.300	1.300	3.310	0	0
		Lucrări de întreținere periodice	SP6243	280	280	450	200	200
		Lucrări de întreținere planificate mentenanța apă Arad	SP6457	200	194	100	100	100
		Lucrări de întreținere planificate apă Valea Muresului și Valea Crisului	SP6461	1.000	1.197	1.200	1.000	1.000
		Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare menajeră Arad	SP6459	2	7	30	30	30
		Lucrări de întreținere planificate mentenanța Stații Pompare canalizare Arad	SP6464	55	61	100	100	100
		Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	40	29	30	30	30
		Lucrări întreținere planificate canal județ	SP6463	100	119	70	70	70
		Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare pluvială Arad	SP6460	1	0	0	0	0
		Înlocuire contoare neconforme Alți prop	PRP211	694	644	0	0	0
		Înlocuit branșamente degradate Alți prop	PRP212	30	20	0	0	0
		Montat sigilii contoare de apă Alți prop	PRP213	4	1	0	0	0
		Reabilitare racorduri canalizare Alți prop	PRP214	12	10	0	0	0
		Montare hidranți noi, pe rețelele de apă în mun. Arad	T632	35	24	50	50	50
		Cofinanțare utilizare energie regenerabilă- Panouri Fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad S.A.	CJI2152	1.060	1.060	300	0	0
		Cheltuieli neeligibile, proiect de eficiență energetică	ASF214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Consolidare Clădire Uzina de Apă Cermel	PRP231	15	14	60	0	0
		Amenajare spațiu administrativ Stația de Epurare Ineu	ASF211	30	28	0	0	0
		Debitmetru By-pass - SE Pecica	ASF212	15	11	0	0	0
		Reabilitare acoperis Uzina de Apă Casoaia	ASF213	40	5	15	0	0
56		Studii și proiecte		47	47	105	100	80
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	4.963	2.640	2.440
a)		pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
1								
3								
b)		pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	4.963	2.640	2.440
		Reabilitare Uzina Apă Bocsiș	I119			240	0	0
		Reabilitare Uzina Apă Ineu	I120			190	0	0
		Reabilitare aducțiune Gurahonț tronson captare - Uzina, 1 km	I104			500	0	0
		Stație ridicare presiune Crocna, com. Dieci	I108			100	0	0
		Reabilitare Uzine Apă Săvârșin, Grâniceni, Apatu, Șiclău, Zerind	I112			50	0	0
		Împrejmuire turn apă Sântana	I115			23	0	0
		Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	CJISP6283			2.000	1.000	1.000
		Înlocuit contoare foraje Front Captare Nord	I118			50	50	50
		Reabilitare pod raclor Stația de Epurare Lipova	I114			50	0	0
		Reabilitare legătură bazin defosforizare - bazin aerare Stație de Epurare Ineu	I113			30	0	0
		Devier canalizare menajeră Stația de Epurare Beliu	I109			50	0	0
		Transmisii date SCADA	I110			70	40	40
		Reabilitare conductă refulare Stația de Pompare, str. Timișorii, loc. Lipova	I111			600	0	0
		Reabilitare rețea apă alimentare cu apă Șofronea - Sânpaul 1km, reabilitare 20 brs apă	I105			400	0	0
		Reabilitare foraje Front Captare Nord	I100			0	200	200
		Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Zalău-Sighisoara	I101			0	300	100
		Reabilitare rețea înaltă presiune mun. Arad. Str. Miorița - Voinicilor	I102			0	300	100
		Reabilitare conductă apă C. Radnei (str. Lemantov- str. Siriei)	I103			0	0	400
		Reabilitare canalizare menajeră str. Roșiori	I117			5	200	0
		Lucrări întreținere periodice	R101			200	200	200
		Lucrări întreținere planificate rețele canalizare pluvială Arad	SP6450			50	50	50
		Lucrări întreținere periodice	R100			100	100	100
		Lucrări de întreținere periodice apă	RPA100			50	50	50
57		Studii și proiecte				205	150	150

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:					
-						
-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	7.215	1.429	9.076	1.500	1.500
5	Investiții program POS- Mediu / POIM	7.625	6.007	0	0	0
	Investiții program AT POIM	6.360	4.798	2.882	3.000	3.500
	Investiții program Digitalizare POIM	12.206	12.329	0	0	0
	Investiții program Eficienta energetica POIM	5.060	3.232	0	0	0
	Investiții program prima conectare PNRR	100	0	265	2.522	2.522
6	Investiții program INTERREG RO-HU	14.900	16.877	3.302	0	0
7	Dobânzi credite și alte chelt	2.390	1.377	1.516	1.083	458
a)	interne	1.894	1.020	1.150	766	193
b)	externe*	496	357	366	317	265
8	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	9.651	8.236	8.371	7.438	4.799
a)	interne	8.571	7.263	7.350	7.438	3.763
b)	externe*	1.080	973	1.021	1033	1.036
9	Disponibil la sfârșitul perioadei	44.919	30.556	37.379	72.020	112.597

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTA ALINA TEODORA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut	Annual								
	Ajustarea pretului la activitatea de apă	Annual	X	X	+19450	0	+2262	0	+4337	0
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajeră	Permanent	X	X	+19525	0	+4761	0	+4835	0
	Cresterea cantității de apă vandute	Permanent	X	X	+860	0	+14	0	+379	0
	Cresterea cantității de apă evacuată	31.12.2024	X	X	+239	0	+64	0	+423	0
	Cresterea veniturilor din imobilizări corporale	31.12.2024	X	X	+772	0	0	0	0	0
	Cresterea veniturilor financiare	31.12.2024	X	X	+392	0	+154	0	+35	0
	Scaderea cheltuielilor cu materiale consumabile	31.12.2024	X	X	+931	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	+42169	0	+7255	0	+14009	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Scaderea veniturilor din alte activități	31.12.2024	X	X	-241	0	0	0	+20	0
	Scaderea veniturilor din imobilizări corporale	31.12.2024	X	X	0	0	-1713	0	0	0
	Scaderea veniturilor din penalități și amortizări	31.12.2024	X	X	-4187	0	-1999	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu materiale prime datorate majorărilor de pret	31.12.2024	X	X	-153	0	-45	0	-45	0
	Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile datorate majorărilor de pret	31.12.2024	X	X	0	0	-39	0	-39	0
	Cresterea cheltuielilor cu servicii terți	31.12.2024	X	X	-1644	0	0	0	0	0
	Cresterea cheltuielilor cu amortizările	31.12.2024	X	X	-1517	0	-80	0	-81	0
	Cresterea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2024	X	X	-312	0	-24	0	-23	0
	Cresterea cheltuielilor cu redevența	31.12.2024	X	X	-20117	0	-5689	0	-7618	0
	Cresterea cheltuielilor cu energia și apa datorată preluării în concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apă și canalizare executate prin POSM - POIM cat și a preluării altor sisteme de apă și canalizare de la UAT precum și a creșterii pretului de achiziție al apei	31.12.2024	X	X	-1494	0	-4615	0	-187	0
	Cresterea cheltuielilor cu tichetele de masă	31.12.2024	X	X	-2527	0	-59	0	-58	0
	Influențe Cheltuieli salarii din creșterea salariului minim pe economie, cheltuieli aferente reîntregirii fondului pentru integritate an anterior, aplicării indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate an 2024	31.12.2024	X	X	-5277	0	-573	0	-641	0
Pct. III	TOTAL Pct. II		0	0	-37469	0	-14836	0	-8672	0
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+6306	0	+4700	0	-7581	0	+1337	0

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTA LINA TEODORA

DIRECTOR GENERAL
ING. BORHA GHEORGHE VA



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 19/15.03.2024

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. având în vedere:

- prevederile Ordonanței 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, actualizată;
- Legea Bugetului de stat nr.421/2023;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- prevederile Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin (1) lit.g) din O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- prevederile O.U.G. nr. 198/2005 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, actualizată;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordinul nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferente planului de afaceri;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Decizia nr. 18/15.03.2024 a Consiliului de administrație prin care s-a avizat proiectul privind Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de administrație pentru anul 2024;
- Analiza și dezbaterile din ședința din data de 15.03.2024, conform Procesului-verbal nr. 7345/15.03.2024

**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

DECIDE

Art. 1 Se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024, împreună cu următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, reparații, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Art. 2 În cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024 se avizează următoarele sume:

Nr. crt.	Explicații	Valoare
1	Venituri totale	187.708 mii lei
2	Cheltuieli totale	176.702 mii lei
3	Profit brut	11.006 mii lei

Art. 3 Se avizează următoarea structură a veniturilor, a cheltuielilor și a profitului brut estimat a se realiza în anul 2024:

a) Venituri

Nr. crt.	Explicații	Valoare
1	Venituri din exploatare	184.422 mii lei
2	Venituri financiare	3.286 mii lei
3	TOTAL	187.708 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
apacanai@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

b) Cheltuieli

Nr. crt.	Explicații	Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	175.002 mii lei
2	Cheltuieli financiare	1.700 mii lei
3	TOTAL	176.702 mii lei

c) Profit brut

Nr. crt.	Explicații	Valoare
1	Profit din exploatare	9.420 mii lei
2	Profit din venituri financiare	1.586 mii lei
3	TOTAL PROFIT	11.006 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 constitui ca sursă proprie de finanțate.

Art. 5 În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. d) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 se va transmite spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.



Viz. juridic,

Subiect: Convocare AGOA COMPANIA DE APA ARAD SA

de la: "Narcisa Stoicu" <narcisa.stoicu@caarad.ro>

Data: 18.03.2024, 13:57

Către: <pma@primariaarad.ro>, <gheorghe.laza@primariaarad.ro>

CC: <vasile.borha@caarad.ro>, <alina.costea@caarad.ro>,
<narcisa.stoicu@caarad.ro>

Stimate doamne,
Stimați domni,

Prin Decizia nr. 20/15.03.2024 a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. a fost aprobată convocarea sedintei AGOA pentru data de 15.04.2024, orele 14,00. In situatia in care la prima convocare nu este intrunit covorumul prevazut in actul constitutiv, cea de-a doua convocare va avea loc in data de 16.04.2023 la orele 14,00. Alaturat va transmitem Covocatorul inregistrat sub nr. 7381/15.03.2024 si materialele aferente punctelor inscise pe ordinea de zi.

Cu considerație,
Secretariatul tehnic al A.G.A. Companiei de Apă Arad S.A.

— Atașamente: —

Convocator.pdf	77,5 KB
Decizia CA convocare AGOA.pdf	71,3 KB
Pct. nr.1 Programul de activitate si strategia CA.pdf	1,8 MB
Pct. nr.1.1 Decizia CA avizare strategie.pdf	71,1 KB
Pct. nr.2 BVC an 2024.pdf	2,9 MB
Pct. nr.2.1 Decizia CA Avizare BVC.pdf	199 KB
Adresa inaintare CLM.pdf	67,2 KB
Buletin vot deschis PMA.docx	23,8 KB