



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178  
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028  
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@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8.00 - 16.00

### Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Nr. 6430 / ..... 10. MAR. 2025

### 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 Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de **10.04.2025** 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 **11.04.2025**, 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 2025.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.
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 **07.04.2025** la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad, în atenția Comisiei de înregistrare a B.V.C.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Cirlugea Cristian

### Buletin de vot prin corespondență

valabil pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.  
convocată pentru data de 10.04.2025, ora 14<sup>00</sup>

Orașul/Comuna \_\_\_\_\_, prin Consiliul Local \_\_\_\_\_, cu sediul în  
loc. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, jud. Arad, reprezentat legal prin  
primar \_\_\_\_\_ prin \_\_\_\_\_ în baza \_\_\_\_\_,  
deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_% dintr-un total de 9.659 acțiuni emise de Compania  
de Apă Arad S.A., înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J1991000110028, având C.U.I. 1683483 și sediul  
social situat în Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, județul Arad,

își exercită dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor incluse pe Ordinea de zi a Adunării  
Generale Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 10.04.2025, ora 14<sup>00</sup>, după cum urmează:

REZOLUȚIA PROPUȘĂ PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.			
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.			
3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.			

Prezentul formular de vot prin corespondență este valabil pentru ședința A.G.O.A. din data de 10.04.2025. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, votul astfel exprimat rămâne valabil pentru a doua convocare a ședinței, stabilită la data de 11.04.2025, Ora 14,00<sup>1</sup>.

Formularul de vot se redactează în 2 exemplare originale, din care un exemplar rămâne la acționar și un exemplar se va transmite Companiei de Apă Arad S.A.

Prezentul buletin de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucțiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență până în data de 07.04.2025 la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 – 4, jud. Arad și va fi acceptat doar dacă este integral și corect completat.

Data acordării votului \_\_\_\_\_

ORAȘUL/COMUNA \_\_\_\_\_

Nume și prenume reprezentant legal: \_\_\_\_\_

Semnătură<sup>2</sup>, \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul.

Se recomandă ca după exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, în celelalte două căsuțe să se marcheze mențiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la căsuța în care este marcată mențiunea “X”.

<sup>2</sup> Formularul de vot prin corespondență va fi semnat pe ultima pagină la mențiunea “Semnătură”, precum și pe toate celelalte pagini.



## COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

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

CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028

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 9:00 - 16:00

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

**2025**

Strategia de Dezvoltare și Programul de Activitate a anului 2025, definește ansamblul deciziilor prin care compania își va folosi resursele de care dispune pe parcursul întregului an, astfel încât să fie valorificate cât mai bine oportunitățile de dezvoltare, dar și modalitățile de răspuns la riscurile generate de mediu în care activează. Companiei de Apă Arad S.A. prin Strategia de Dezvoltare și Programul de Activitate își stabilește căile și mijloacele ce-i permit să își realizeze obiectivele strategice asumate prin planul de afaceri ce a stat la baza strategiei de tarifare și care a fost avizată de către ANRSC și aprobate de către ADIAC, pentru a se asigura progresul și o dezvoltare durabilă a companiei, răspunzând nevoilor clienților noștri în armonie cu respectarea cerințelor de protejare a mediului.

Companiei de Apă și Canal Arad S.A. are misiunea este de a furniza servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților, implementarea programelor de investiții atât din fonduri proprii cât și pe cele cu finanțare europeană.

- realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico – edilitare moderne, care să poată susține o dezvoltare durabilă a localităților din aria de operare
- orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori, prin oferirea unor servicii de bună calitate corespunzătoare normelor naționale și a Uniunii Europene;
- creșterea gradului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga arie de operare;
- implementarea strategiei de tarifare realizată pe bază analizei cost beneficiu pentru perioada 2023 – 2027, menite să asigure operarea, dezvoltarea și modernizarea companiei precum și sustenabilitatea proiectelor de investiții în infrastructura de apă și de canalizare;
- diminuarea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW);
- creșterea eficienței energetice prin reducerea consumurilor necesare pentru funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și majorarea aportului de energie regenerabile în totalul necesarului de energie;
- îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale directivelor Uniunii Europene;
- aplicarea principiului „poluatorul plătește”;
- asigurarea unui tratament nediscriminatoriu bazat pe respect pentru toți clienții și colaboratorii noștri;
- menținerea unui nivel ridicat de profesionalism al angajaților prin continua instruire a acestora respectând principiile de etică și promovarea unor metode moderne de management;

- susținerea programelor de investiții atât din surse nerambursabile cât și din surse proprii în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- adoptarea unor soluții tehnice și tehnologice, care să implice costuri minime și care să fie în concordanță cu perspectivele de dezvoltare locală;

Obiectivele strategice fundamentale pe care Compnia de Apă Arad S.A. și le-a propus pentru anul 2025 coincid cu viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor și anume: administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de apă potabilă, colectarea apelor uzate și epurare acestora pe întreaga arie de operare, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor naționale și europene, de către un Operator puternic, consolidat operațional și eficient economic, dar și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestor servicii/activități.

Compania de Apa Arad a conceput un plan de afaceri si a prognozat o strategie de tarificare in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru realizarea acestora sunt necesare urmatoarele strategii, masuri si actiuni :

## I STRATEGIA ECONOMICA

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

- Estimarea cât mai precisă a cheltuielilor și veniturilor în BVC astfel încat execuția lor să asigure un echilibru economic și financiar;
- Implementarea metodologiilor stabilite în Planul de Afaceri 2023 – 2027 al Companiei de Apă Arad S.A. ce a fost avizat de către ANRSC și aprobat de către ADIAC, respectiv:
  - ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri
  - evaluarea modului de implementare a strategiilor de tarificare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului
- Respectarea îndeplinirii elementelor principale din planul de afaceri, care au drept scop creșterea eficienței operării printr-o eficientizare a utilizării activelor respectiv luarea de măsuri de reducere a pierderilor

de apă și implementarea și aplicarea managementului activelor pentru diminuarea costurilor de operare;

- Dotarea cu echipamente și software pentru digitalizarea activității de furnizare a serviciilor de apă și canalizare;
- Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitarea stațiilor de tratare a apei, achiziția de noi instalații și sisteme moderne care să fie mai performante din punct de vedere al costurilor de exploatare și energetic, dotarea cu noi utilaje și echipamente de lucru care să crească gradul de performanță și rentabilitate în exploatare;
- Maximizarea performanței economice printr-un management cât mai eficient al resurselor materiale și umane avute la dispoziție în scopul atingerii obiectivelor pe care compania și le-a propus;
- Recuperarea integrală a costurilor de operare și întreținere, care să asigure un nivel optim în ceea ce privește calitatea și cantitatea serviciilor prestate;
- Încasarea, gestionarea și monitorizarea veniturilor în vederea asigurării resurselor necesare pentru funcționarea companiei în condiții de eficiență asigurându-se astfel resursele necesare pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor prestate pentru atingerea unui înalt grad de satisfacție a clienților noștri;
- Asigurarea unei sinergii între strategia economică, operațională și de dezvoltare astfel încât strategiile angajate prin programele de investiții și operarea infrastructurii prin metode moderne, să permită reducerea treptată a costurilor;
- Anticiparea și adaptarea permanentă a mecanismelor financiar – bugetare la evoluția schimbărilor din mediul socio-economic în care compania își desfășoară activitatea;
- Creșterea capacității de elaborare, promovare și finanțare a proiectelor de investiții, aferente infrastructurii;
- Creșterea capacității de absorbție a resurselor financiare, din fonduri europene și naționale și locale;

În calitate de operator regional Compania de Apă Arad S.A. trebuie să își mențină și îmbunătățească eficiența financiară pentru a continua implementarea programelor de finanțare nerambursabilă și investițiile din surse proprii în scopul creșterii eficienței operaționale prin dotarea cu mijloace moderne de operare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

Îndeplinirea obiectivelor de performanță economică 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 – Maximizarea veniturilor

### Masuri si Actiuni :

- Aplicarea strategiei de tarificare ce a fost aprobată de AGA ADIAC prin Hot. 17 din 2023 și avizată în prealabil de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023, respectând prevederile stabilite în aviz prin monitorizarea și realizarea indicatorilor prognozati;
- Continuarea investițiilor în digitalizarea proceselor de înregistrare a consumurilor (dotarea cu contoare cu citire la distanță) pentru o facturarea completă și corectă a consumurilor precum și preluarea automată a consumurilor în bazele de date pentru facturare. Pentru zonele care sunt dotate cu contoare mecanice se vor întreprinde măsuri de verificare a respectării procedurii de citire și estimări lunare.
- Creșterea volumelor de apă potabilă distribuită și a cantității de apă colectată și epurată printr-o dezvoltare intensivă a pieței prin luarea de măsuri de gestionare eficientă a locurilor de consum și implicit a consumurilor de apă înregistrate pe aparatele de măsură și extensivă prin preluarea de noi sisteme de alimentare cu apă și canalizare;
- Atragerea de noi clienți prin facilitarea accesului acestora la rețeaua publică de apă și canalizare ca urmare a realizării de noi investiții din fonduri europene și din fonduri proprii;
- Luarea de măsuri pentru diminuarea pierderilor de apă care nu aduc venituri (NRW) prin: continuarea programului de dotare cu contoare digitale a branșamentelor, achiziția de debitmetre electronice pentru frontul de captare în vederea creșterii preciziei de înregistrare a consumurilor, realizarea de DMA-uri, detectarea timpurie a avariilor produse la rețelele de apă, monitorizarea alimentarelor neavizate de la hidranți, a conexiunilor neavizate la rețelele de distribuție a apei și la colectoarele de canalizare;
- Verificarea deversărilor efectuate de către agenții economici și aplicarea principiului European „poluatorul plătește” în conformitate cu planul de monitorizare aprobat de către managementul companiei.
- Realizarea investițiilor cuprinse în planul de investiții de către secțiile operaționale cu impact direct asupra veniturilor din imobilizări cuprinse în buget,
- Majorarea veniturilor din serviciile auxiliare prestate către terți executate de secțiile auxiliare și serviciile suport (servicii de proiectare, analize de laborator pentru apă și apă uzată, verificări metrologice a contoarelor

demontare din rețea, confecții metalice, vidanjare, vânzarea surplusului de energie electrică produs de panourile fotovoltaice);

## **Obiectivul 2 - Reducerea cheltuielilor**

### **Măsuri și Acțiuni:**

- Urmărirea execuției bugetare pentru încadrarea în cheltuielile fixe (redevență, amortizare, rate la credite, salarii, etc.) și cele variabile (consumurile cu materialele, materii prime, combustibil, reactivi, energie electrică, gaz, serviciile cu terți, etc.);
- Diminuarea volumelor de apă care nu aduc venituri (NRW), prin realizarea de investiții care să ducă la înlocuirea rețelelor care înregistrează un număr mare de avarii, dotarea cu contoare cu citire la distanță pentru o înregistrare mai exactă a consumurilor, crearea de DMA-uri pentru identificarea zonelor cu pierderi și reducerea lor,
- Reducerea costurilor cu apa captată și evacuată precum și a penalităților plătite la Apele Române prin:
  - reducerea pierderilor în rețea
  - monitorizarea infiltrațiilor
  - creșterea performanțelor instalațiilor de epurare a apei prin urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanță a noilor stații de epurare puse în funcțiune
  - reducerea cantităților de apă deversată direct în emisar;
- Scăderea consumurilor specifice de energie prin dotarea cu echipamente și instalații eficiente energetic, reducerea timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și vârf) pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Identificarea unor noi programe cu finanțare nerambursabilă pentru dotarea cu panouri fotovoltaice pentru a reduce cheltuielile cu energia electrică;
- Introducerea practicilor de management al activelor și utilizarea rezultatelor în operațiuni și investiții, pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare;
- Reducerea costurilor cu nămolului prin utilizarea lui în agricultură pentru reducerea costurilor cu depozitarea la Depozitul ecologic;

## **Obiectivul 3 - Optimizarea fluxului de numerar**

În scopul asigurării stabilității financiare, compania urmărește optimizarea fluxului de numerar. Se implementează un plan de măsuri care să vizeze diminuarea

probabilității ca, Compania de Apă Arad SA să se confrunte cu un deficit de flux de numerar atât pentru activitatea curentă cât și pe parcursul implementării proiectelor de investiții și întreținere.

Măsurile și acțiunile prioritare luate de companie în ceea ce privește fluxul de numerar sunt:

- Îndeplinirea condiționalităților impuse prin Avizul conform al ANRSC pentru a putea implementa strategia de tarifare aprobată în vederea realizării planului anual de evoluție pentru ajustarea de preț și tarifare în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor efectuate pentru buna desfășurare a activității companiei cât și pentru asigurarea resurselor necesare pentru investiții și întreținere;
- Asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea prevederilor din strategia privind redevența;
- Analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei;
- Luarea de măsuri pentru recuperarea tuturor creanțelor restante prin urmărirea directă a debitorilor, prin executare silită și prin acțiuni în instanță;
- Respectarea timpilor de execuție a obiectivelor ce sunt stabilite în planul de investiții și întreținere aprobat, precum și urmărirea rentabilității investițiilor efectuate, care să genereze resurse financiare pentru rambursarea serviciului datoriei și să genereze noi resurse bănești pentru implementarea programelor de investiții;
- Monitorizarea atentă a bugetului de venituri și cheltuieli care să asigure respectarea încadrării în toate elementele 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;
- Analizarea continuă a evoluției ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei;

## **II. STRATEGII COMERCIALE**

În calitate de operator regional, compania contribuie la dezvoltarea regională și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, ca bază a dezvoltării economice, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de

alimentare cu apă și canalizare, protecția mediului înconjurător și îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor de apă și apă uzată.

### 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 importanța 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 POIM sau din alte surse de finanțare;
- 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 2025 Compania de Apă SA își propune următoarele preluări; rețele apă (Seleuș, Iarmata, Moroda), rețele canal (Seleuș, Frumușeni, Aluniș, Zăbrani, Grâniceri, Șiclău), extinderi rețele de apă (Arad, Vladimirescu, Ineu, Sânpaul)
- Obținerea finanțării pentru proiectul „*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și /sau de canalizare finanțabil prin PNRR*”, care vizează execuția lucrărilor de bransare și racordare a consumatorilor cu venituri reduse de pe raza județului Arad, în număr estimat de 568 de gospodării;
- Finanțarea cu prioritate de către autoritățile naționale, județene și locale a investițiilor în infrastructura de apă și canalizare în calitate de proprietari ai sistemului, necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Europene, în vederea asigurării accesului de 100% la apă al populației, acțiune care aduce beneficii atât populației pentru acces necondiționat cât și companiei prin creșterea numărului de clienți;

### Strategia de pret:

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

Prețurile și tarifele prin care se implementează strategia de tarifare aferentă planului de afaceri trebuie să asigure **viabilitatea economică** a 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.

Compania de Apă Arad S.A. ajustează prețul la apă potabilă și tariful la canalizare menajeră în conformitate cu Avizul Conform al ANRSC nr. 978944 din 10.07.2023, ce a fost aprobat de ADIAC prin Hotărârea AGA nr. 17 din 17.08.2023.

Această strategie de tarifare aferentă planului de afaceri este reglementată economic pentru o perioadă de 5 ani și pornește de la prețurile și tarifele inițiale care au fost ajustate cu rata de suportabilitate a populației de minim 2,5%, realizându-se o prognoză a evoluției acestora, atât în termeni reali, cât și cu rata inflației, pe baza cheltuielilor de operare și întreținere, a cheltuielilor cu redevența, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a cheltuielilor pentru protecția mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit rezonabil.

Obiectivele specifice pentru fundamentarea prețurilor și tarifelor sunt:

- a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
- b) să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și conservarea mediului, precum și sănătatea populației;
- c) să descurajeze consumul excesiv și să încurajeze investițiile de capital;
- d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
- e) să garanteze continuitatea serviciului.

Pentru anul 2025 ANRSC a aprobat prin DECIZIA nr. 291/27.11.2024 prețul la apă potabilă pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 6,79 lei/mc, exclusiv TVA și tariful pentru canalizare – epurare la nivelul de 8,48 lei/mc exclusiv TVA.

### Strategii de produse și servicii :

#### Facturarea apei pluviale

Metodologia de facturare a apei meteorice practică de operator respectă prevederile legislative în vigoare, având ca bază Standardul SR 1846 – 2:2007, respectiv Art. 215 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciilor de

Alimentare cu Apă și Canalizare aprobat prin Ord. ANRSC 88/2007 și ale Regulamentului consolidat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hot. AGA ADIACJ nr. 10 din 12.10.2018 și contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Compania de Apa Arad SA continua actiunea de identificarea a suprafetelor nedeclarate, unde exista colectoare de apa uzata si de unde se colecteaza apele pluviale, aceste suprafete se afla pe raza municipiului Arad si pe raza oraselor judetene. Veniturile rezultate din facturarea apei pluviale ar putea sustine lucrarile de interventii planificate si periodice necesare fara a afecta ca si cost activitatea de canalizare menajera.

Pentru anul 2025 compania își propune îndeplinirea următoarelor acțiuni:

- Actualizarea contractelor cu utilizatorii, în baza datelor declarate de către aceștia sau a constatărilor făcute pe teren de către personalul companiei, cu privire la tipurile și suprafețele deținute iar daca clientii nu doresc sa declare suprafetele vor fi luate din sistemul GIS,
- Verificarea societăților și a instituțiilor ale caror suprafețe aflate în administrare sau proprietate nu sunt declarate;
- 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;
- Notificarea clienților prin mijloace electronice ( site, facebook, mass-media) și prin informari pe facturile emise pentru consumul de apa si canalizare, a obligatiei de declarare a acestor suprafete.
- Notificarea clientilor prin posta romana incluzand declaratia de suprafete si retransmiterea ei catre operator;

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

Compania de Apă Arad S.A. va continua și în anul 2025 implementarea strategiei privind creșterea calității citirii, eficientizarea activității de citire și de facturare, ținând cont de cerințele și nevoile consumatorilor.

#### Masuri si actiuni :

- 1) Creșterea acurateții înregistrării consumului de apă prin achiziționarea din surse proprii a unui număr de aproximativ 8.000 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

- rand al disconfortului resimțit de către clienți ale caror camine de bransament sunt pe domeniul privat;
- 2) Schimbarea contoarelor mecanice defecte sau neconforme, de pe raza orașelor și a localităților din județ;

### Strategii de promovare

#### Consolidarea Relațiilor Publice

Sub aspectul politicii de relații publice, respectiv al relației dintre operator și utilizatori, compania și-a propus continuarea implementării Politicii și Strategiei privind Relațiile Publice, respectiv a Politicii și Strategiei privind Relațiile cu clienți.

Compania de Apă Arad S.A. consideră că o bună comunicare este esențială în transmiterea de informații tuturor factorilor interesați, să colaboreze cu aceștia în vederea îmbunătățirii nivelului de informare publică cu privire la serviciile furnizate de către companie.

Ca și acțiuni propuse sunt:

- Informarea permanentă a consumatorilor prin mijloace electronice și mass media cu privire la conținutul facturii, modificarea prețului apei și a tarifului pentru canalizare sau serviciile conexe prestate de către companie,

- Informarea asupra lucrărilor de investiții efectuate în diferite zone dar și cu privire la viitoarele lucrări de investiții ce urmează a fi realizate, a importanței acestor lucrări pentru funcționalitatea și dezvoltarea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, a întreruperilor în furnizarea apei ca urmare a efectuării unor lucrări;

- Organizarea de evenimente și campanii de informare și responsabilitate socială;

- Înființarea de puncte de informare în zone de trafic intens din companie;

- Apariții regulate în mass-media în scop de informare a publicului;

- Editarea de publicații și materiale informative tipărite și/sau în format electronic prin 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);

- Informare consumatorilor cu privire la importanța protecției surselor de apă și a investițiilor necesare pentru consolidarea rezervelor și reducerea apei care se pierde;

- Derularea unor campanii de promovare prin diverse materiale de informare în vederea conștientizării societăților cu privire la efectele negative pe care le au deversările ilegale în rețelele publice de canalizare de pe raza municipiului Arad și din județ;

- Informarea celor interesați cu privire la utilizarea nămolului rezultat din stațiile de epurare în agricultură;

### 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;

Compania se preocupă permanent în a aduce plus valoare în relația pe care o are cu clienții în favoarea acestora. În acest sens vor fi continuate acțiunile întreprinse de companie, dintre care putem enumera:

### Măsuri și acțiuni

- Asigurarea unui tratament nediscriminatoriu bazat pe respect pentru toți clienții și colaboratorii noștri;
- Crearea de facilități de învățare pentru educarea personalului care interacționează cu clienții;
- Reducerea timpului de rezolvare a solicitărilor venite din partea clienților (avize, verificări, comenzi pentru prestații);
- Analiza numărului și a timpului de eliberare a avizelor tehnice ca aviz tehnic de branșare/racordare ; aviz tehnic pentru spații cu altă destinație; aviz tehnic de furnizare utilități apă - canal; aviz tehnic de vidanșare și de descărcare în stația de epurare, etc
- Crearea de facilități pentru o comunicare eficientă cu clienții prin intermediul canalelor electronice (site, facebook, email, telefon) și rezolvarea solicitărilor într-un timp cât mai scurt;
- 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

Operarea și menținerea în stare bună de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare este un obiectiv primordial al Companiei de Apă și Canal Arad S.A. pentru a putea asigura continuitatea serviciului la cele mai înalte standarde tehnice și de calitate. Pentru realizarea acestui deziderat compania își propune următoarele obiective strategice:

#### Obiective strategice:

- Îmbunătățirea capacității tehnice de operare și intervenție;
- Digitalizarea, dezvoltarea și extinderea sistemelor de măsurare, control și acționare (GIS, SCADA);
- Demararea și implementarea programului de management al activelor;
- Utilizarea unor metode de întreținere planificată și pro active pentru reducerea numărului defecțiunilor accidentale și disconfortul cauzat consumatorilor;
- Asigurarea unei forțe de muncă calificate și ridicarea nivelului de pregătire a acestora;
- Stabilirea unor indicatori de performanță pentru îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor furnizate;
- Dezvoltarea unor proceduri sectoriale specifice;
- Adaptarea sistemelor de alimentare și canalizare la schimbările climatice;

GIS, este suportul pentru toate sistemele de calcul, fiind utilizat pentru căutare și o statistică rapidă în cadrul unei colecții foarte mari de date, pentru identificarea rapidă în teren a unui element existent în sistemul informatic, pentru afișarea datelor în formate grafice intuitive și detaliate, pentru tipărire de hărți permanent actualizate, favorizează accesul facil permis unui mare număr de utilizatori prin intermediul rețelelor de calculatoare, este suport pentru diverse sisteme de mentenanță, permite interconectări cu sisteme care oferă date în timp real (de exemplu sisteme de tip SCADA), permite inventarierea unei colecții de active.

#### Implementarea sistemului GIS prin :

- Fiind direct legată de amplasarea geografică a elementelor, orice aplicație de tip GIS pornește de la planul topografic de bază. Sistemul este constituit dintr-un ansamblu de obiecte dintr-o hartă fizică oferind elementele necesare pentru orientare, poziționare în spațiu geografic. În acest sens este necesară continuarea colectării informațiilor din teren cu ajutorul echipelor tehnice specializate pentru definitivarea hărții digitale privind sistemul public de alimentare cu apă și canalizare;

- Suprapunerea elementelor de interes peste harta topo pe straturi funcționale distincte, cu facilitățile de vizualizare, selectare și editare individuale (rețele de apă/canal, bransamente, racorduri, etc.) pentru asigurarea accesului rapid la toate informațiile existente privind rețelele de apă și canalizare pentru toate direcțiile \ departamentele \ compartimentele interesate care utilizează datele în activitatea de profil, asigurând suport în identificarea unor soluții tehnice optime.
- Atașarea datelor descriptive pe hartă pentru elementele de interes pentru asigurarea unor baze care să asigure informațiile necesare celor interesați;

#### Beneficii :

- Interogarea bazelor de date asigură un instrument comod de analiză, fiind posibilă generarea de rapoarte tabelare sau grafice dar mai ales elaborarea de hărți tematice în funcție de nevoile celor interesați,
- Centralizarea tuturor datelor tehnice într-un singur loc ceea ce permite ca orice modificare a bazei de date să se actualizeze automat pentru fiecare componentă,
- Este foarte util pentru lucrările de proiectare, a studiilor de fezabilitate, tehnice prin punerea la dispoziție proiectanților sau specialiștilor a datelor topografice fără de care nu se pot realiza astfel de lucrări,
- GIS-ul este foarte util pentru viitoarele investiții putând fi vizualizate caracteristicile pe care le oferă zonele unde se dorește să se realizeze noi investiții,
- Asigură o micșorare a costurilor legate de proiectare și o mai mare rapiditate în executarea acestor lucrări prin folosirea informațiilor din baza de date GIS,
- Scurtarea timpilor de acordare a avizelor și a acordurilor solicitate de către clienți,
- Creșterea eficienței în planificarea și executarea lucrărilor de investiții și întreținere realizate de către Direcția Operațională și de Dezvoltare;

Pentru anul 2025 compartimentul GIS și-a propus colectarea de 100% a datelor pentru canal Frumușeni și 100% pentru sistemul de apă Peregul Mare și Peregul Mic.

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

#### Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică și a sistemului SCADA

Pentru realizarea acestor investiții sunt necesare sume mari de bani, în acest scop se caută să se asigure finanțarea în principal din sume atrase din fonduri

nerambursabile cu finanțare europeană, dar și din contribuția proprie a companiei Fondul IID.

#### 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

Evoluția nivelului pierderilor de apă este unul din obiectivele majore pe care compania le urmărește în activitatea sa și care presupune realizarea unor ample proiecte de investiții și implementarea unor măsuri de creștere a eficienței în exploatare.

#### Masuri si actiuni :

- Reducerea cantității de apă care nu aduce venituri (NRW) până la o valoare care să se încadreze în limitele stabilite pentru anul 2025 în Anexa nr. 2 din Avizul Conform al ANRSC nr. 978944 din 10.07.2023;
- Diminuarea costurilor de operare și mentenanță;
- Crearea unei imagini mai favorabil în raport cu beneficiarii prin creșterea eficienței operatorului regional în activitatea de alimentare cu apă;
- Reducerea impactului asupra mediului printr-o exploatare rațională a resurselor de apă în condițiile schimbărilor climatice care au loc;

Măsurile de reducere a pierderilor de apă pe care compania le are în vedere în anul 2025 pornesc de la: realizarea și utilizarea datelor din bilanțul apei, care furnizează informații pentru realizarea planului de investiții și întreținere aferent anului 2025, investiții în urma cărora se are în vedere atingerea țintelor de performanță de reducere a pierderilor stabilite prin planul de afaceri ce a fost avizat de către ANRSC.

## Mentenanța echipamentelor electro - mecanice

Mentenanța preventivă a echipamentelor este esențială pentru a asigura performanța optimă și durabilitatea acestora. Prin aplicarea unor proceduri de întreținere regulată, pot fi prevenite defectiunile neașteptate și se poate prelungi durata de viață a echipamentelor și utilajelor.

### Măsuri și acțiuni :

- 1) Stabilirea unui program de mentenanță clar, cu posibilitatea adăugării noilor rețele executate prin extinderea sistemului de distribuție. Programul va fi generat lunar și pe zile cu posibilitatea reprogramării activităților neefectuate ;
- 2) Realizarea unor operațiuni de mentenanță preventivă conform prevederilor tehnice a diferitelor utilaje și instalații;
- 3) Creșterea flexibilității și a rapidității în remedierea avariilor prin intervenții sigure și de calitate;
- 4) Implementarea programului de management al activelor pentru realizarea mentenanței diferitelor instalații și echipamente;
- 5) Estimarea viitoarelor costuri cu mentenanța;
- 6) Respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în actualul plan de management :
  - i. Perioada maximă de întrerupere a furnizării de apă din motive imputabile Companiei de Apă care exclud forță majoră, în conformitate cu prevederile licenței de operator maxim 8 ore
  - ii. Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă – 3 zile

Funcționarea acestor echipamente este esențială, fără de care este pusă în pericol atât sănătatea populației, siguranța la incendii, cât și activitatea socio-economică a aglomerărilor umane unde compania este operator. Pentru anul 2025 au fost bugetate sume importante din Fondul IID pentru mentenanță, 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 al activelor

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalități optime de repartizare a cheltuielilor, menținând în același timp calitatea serviciilor. Acest lucru se realizează prin elaborarea unei baze de date unitare complexe și eficiente din care

să reiasă modul de acțiune optim pentru fiecare activ. În gestionarea activelor în timp există trei direcții de acțiune cu costuri și beneficii proprii și anume:

- exploatarea și întreținerea activelor
- reabilitarea activelor
- înlocuirea activelor

Prin intermediul Compartimentului patrimoniu public și privat, compania își dorește în anul 2025 să continue completarea bazei de date pentru rețele de apă și canal din Arad și județ conform Planului de afaceri precum și implementarea unei aplicații de management al activelor.

### Eficientizarea consumului de energie

În ceea ce privește costurile de operare, costul cu energia reprezintă unul dintre cele mai mari componente din bugetul companiei. Prin urmare asigurarea unui management energetic eficient este o parte importantă în asigurarea unor servicii de calitate de alimentare cu apă și de colectare și tratare a apelor uzate la costuri care să fie suportabile de către clienți și care să asigure eficiența economică a companiei.

Măsurile luate de companie pentru creșterea eficienței energetice și implicit a reducerii cheltuielilor cu energia sunt:

- încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice începând cu luna decembrie a anului 2024 până în noiembrie 2025 cu o valoare pentru componeta de energie sub nivelul plafonat și cu 10% mai redus față de contractul aflat în derulare în anul 2024;
- monitorizarea și analiza consumurilor de energie electrică;
- creșterea eficienței energetice prin achiziționarea de noi utilaje, echipamente și instalații cu un consum redus de energie în special pompe pentru apă potabilă și canalizare prin încheierea unui contract de furnizare a acestor bunuri la începutul anului 2025 în valoare de aproximativ 2.250.000 lei;
- identificarea îmbunătățirilor care pot fi aduse la modul de operare, în vederea optimizării consumului de energie;
- elaborarea de rapoarte și trimiterea lor conducerii companiei cu privire la activitățile și acțiunile de management energetic desfășurate la nivelul departamentelor și secțiilor;
- obținerea de finanțări cu finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile

## 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 2025 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 deversate în sistemul public de canalizare au mari încărcări de substanțe atât organice cât și anorganice ce solicită stațiile de epurare. Mai mult, deversările necontrolate de ape uzate pot avea un impact negativ asupra rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare în felul următor:

- degradări ale sistemului de canalizare, precum coroziunea provocată de acizi sau baze, etc;
- colmatări sau efecte negative asupra capacității hidraulice ale canalelor din cauza depunerilor;
- formarea diferitelor gaze, inclusiv a amestecurilor explozive în contact cu aerul, în rețeaua de canalizare;
- distrugerea biomasei din treapta biologică datorită diferitelor deversări de ape uzate neconforme;

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

Legislația existentă respectă Directivele Europene și asigură o bază solidă pentru o protecție a sursei de apă și un control al mediului eficient. Măsurile de protecție la sursa de apă trebuie să se concentreze pe monitorizare și punerea în aplicare a reglementărilor.

Obiectivele strategice pe care Compania de Apă Arad și le-a stabilit pentru protejarea resurselor de apă sunt :

- Asigurarea unui standard ridicat de viață din punct de vedere al apelor pentru toți clienții noștri;
- Îmbunătățirea calității resurselor de apă prin:
  - reabilitarea și dezvoltarea stațiilor de epurare existente care nu au beneficiat de reabilitări în ultimii ani;
  - realizarea de noi stații de epurare pentru aglomerările umane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenți (Directiva Uniunii Europene 91/271);
  - reabilitarea rețelelor de canalizare existente și realizarea de altele noi;

În anul 2025, Compania de Apa Arad și-a propus să continue investițiile în infrastructură 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 :

- Delimitarea 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 Bazinului de Apă, Agenția pentru Protecția Mediului;

#### IV. STRATEGII DE RESURSE UMANE

Strategia Companiei de Apă Arad S.A. pornește de la principiul că cea mai importantă resursă a sa o reprezintă factorul uman. În acest context compania își va concentra eforturile pentru a oferi personalului angajat posibilitatea de a-și dezvolta competențele și de a favoriza lucrul în echipă, pentru a putea răspunde exigențelor venite din partea clienților și de a putea face față la noile cerințe generate de noile tehnologii în urma investițiilor efectuate.

##### Obiectivele generale strategice:

- Atragerea de noi angajați cu înaltă calificare și formarea angajaților existenți;
- Motivarea angajaților, prin salarii competitive și beneficiile oferite;
- Asigurarea unor condiții de muncă optime;
- Evaluarea performanțelor;
- Crearea de oportunități de dezvoltare;

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

##### Masuri și acțiuni :

- 1) Corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății pentru creșterea eficienței;
- 2) Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- 3) Asigurarea unui mediu favorabil pentru învățare și sprijinirea angajaților în a se dezvolta, capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- 4) Realizarea unor proceduri interne de etică și integritate;
- 5) Relocarea și promovarea personalului din cadrul companiei acolo unde este posibil pe posturile ce sunt vacante;
- 6) Stabilirea nivelului retribuției în funcție de complexitatea postului deținut, calificarea avută,
- 7) Asigurarea egalității de șansă, societatea sprijină crearea unui mediu de muncă unde toți angajații să fie tratați în mod egal și corect. Reprezintă un principiu de bază al relațiilor cu angajații și se referă la tratamentul corect și echitabil pentru toți angajații prin acordarea de oportunități egale tuturor membrilor ei indiferent de stare socială, convingeri politice sau religioase, rasă sau sex.

În anul 2025 compania trebuie să își adapteze structura de personal și să își gestioneze resursa umană de care dispune pentru a se putea încadra în prevederile din OUG 156/30 decembrie 2024.

Strategia resurselor umane va avea în vedere în anul 2025 stabilirea unei structuri adecvate a nevoii de personal prin:

- determinarea cât mai precisă a nevoilor actuale cu forța de muncă;
- anticiparea necesarului și tipului de calificare a angajaților pentru diferitele structuri din cadrul organigramei, ca urmare a dezvoltării și modernizării companiei în urma investițiilor efectuate; posibilitatea redistribuirii unor angajați din posturile actuale către alte structuri în viitor ca urmare a restrângerilor impuse de OUG 156/2024 în vederea asigurării bunei desfășurări a activității în punctele cheie precum și datorită extinderii activității;
- găsirea unor soluții pentru redistribuirea unor angajați din posturile actuale către alte structuri în viitor ca urmare a restrângerilor impuse de OUG 156/2024 în vederea asigurării bunei desfășurări a activității în punctele cheie precum și ca urmare a extinderii activității;

## V. STRATEGIA IT

### Dezvoltarea sistemului informatic - digitalizare

În ceea ce privește componenta IT și în cadrul companiei în multe procese de muncă, motiv pentru care este nevoie să se acorde atenția cuvenită acestui domeniu. Strategia de dezvoltare IT, pentru companie, pentru următoarea perioadă are în vedere minimizarea operațiunilor input/output, creșterea acurateții informațiilor și a gradului de accesibilitate, tranziția către informatica decizională.

### Masuri si actiuni :

- Implementarea noilor modulele de registratură și contabilitate financiară prin programul informatic CROS;
- Implementarea unui MIS – (Management Information System/Sistem informațional de management) în cadrul companiei pentru raportari privind situatia economica, operatională, investițională;
- Costurile cu dezvoltarea sistemului IT sunt prevazute in BVC 2025 si cuprinde investiții atât în echipamente hard (calculatoare, server) cât și soft (licențe, antivirus, firewall, etc.) si cheltuieli cu implementarea sistemelor mai sus scrise.

## VI. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PRIN INVESTIȚII

Obiectivele strategice ale Companiei de Apă Arad S.A: sunt corelate cu obiectivele Strategiei României privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, prin care se urmărește atingerea conformității cu prevederile legislației U.E. aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, precum și respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea directivelor europene privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate, respectiv:

- Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, stabilește standarde de calitate pentru apa potabilă în UE.
- Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998, este baza legală a legislației comunitare în domeniul apelor uzate. Directiva a fost transpusă în întregime în legislația românească prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile de descărcare ale apelor uzate în mediul acvatic, modificată și completată cu HG nr. 352 / 2005, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului. Obiectivul central al directivei este protecția mediului de efectele negative ale evacuărilor de ape uzate urbane și de ape uzate din anumite sectoare industriale

Strategia de dezvoltare prin investiții este realizată pe baza obiectivelor de eficiență și investiții cuprinse în planul de afaceri al companiei pentru proiectele în infrastructura de apă și canalizare dezvoltate din fonduri proprii IID, fonduri publice asigurate, integral sau parțial, de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, începând de la data finalizării strategiei de tarifare. Planul de Investiții a fost aprobat de către ADIAC prin Hot. nr. 13 din 2023 pentru componenta de dezvoltare în perioada de referință 2023 – 2027 și are mai multe obiective majore, pregătirea și demararea în bune condiții a etapei viitoare de investiții finanțate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PDD) ținând cont de experiența acumulată în vederea conformării cu condiționalitățile din Capitolul de Mediu. De asemenea, compania va continua alocarea sume substanțiale din sursele proprii ale companiei fondul IID pentru realizarea obiectivelor din planul de afaceri de dezvoltare, modernizare și conformare.

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

### Proiecte aflate in 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 in urban și peste 2.000 le in 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 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. Instalații 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 și /sau de canalizare finanțabil prin PNRR componenta 1 investiția 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 gospodarii. (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.**

### 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 programul de finanțare a infrastructurii de apă și apă uzată Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 : 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 30 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.

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.

Compania în anul 2025 alocă pentru planul de investiții și întreținere care este realizat din fondul IID, suma de 44.654 mii lei, în vederea îndeplinirii obiectivelor de investiții și întreținere pe care și le-a asumate prin strategia de tarifare aferente planului de afaceri în vederea atingerii țintelor de dezvoltare, conformare și modernizare a infrastructurii de apă și de canalizare.

## STRATEGIA DE CONSOLIDARE INSTITUTIONALĂ

### **1.1 Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, în anul 2025 Compania de Apă Arad SA are ca :**

În vederea realizării scopului și misiunii sale, Compania de Apă Arad S.A. a implementat și dezvoltat un Sistem Integrat de Management, combinând cerințele standardelor implementate într-un sistem coerent, unic, astfel încât procesele care folosesc aceleași resurse – umane, materiale, infrastructură, financiare, informaționale – sunt interconectate pentru a îndeplini obiectivele stabilite, respectiv satisfacerea exigențelor clienților și părților interesate.

#### OBIECTIVE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂȚII

- Asigurarea pentru locuitorii din zona de operare a Companiei de Apă Arad S.A., a unui serviciu de calitate în ceea ce privește furnizarea apei potabile, care să îndeplinească Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;
- Reducerea numărului de reclamații privind calitatea serviciilor prestate primite de la clienți;
- Furnizarea continuă și la presiune constantă a apei și evitarea contaminării rețelei de distribuție a apei potabile;
- Eliminarea infiltrațiilor de apă în pânza freatică din sistemul de canalizare;
- Eliminarea într-un mod ecologic a nămolului din stațiile de epurare prin utilizarea lui în agricultură
- Diminuarea efectelor negative asupra populației generate de punere în operă a lucrărilor de investiții și reparații precum și reducerea termenelor de punere în funcțiune a lucrărilor de investiții finalizate,
- Scăderea timpilor de soluționare a avizelor tehnice de branșare / racordare în conformitate cu cerințele impuse de nevoile exploatarei instalațiilor ce deservește diversele locuri de consum;

În anul 2025 sunt alocate sume mult mai importante comparativ cu anii anteriori în vederea reabilitării rețelelor de apă și de canalizare, a instalațiilor de filtrare și tratare a apei, pentru dotarea cu utilaje, echipamente și instalații moderne de automatizare pentru activitatea de apă și canalizare, extinderea programului de dotare cu contoare cu citire la distanță și în județ.

## OBIECTIVE GENERALE DE MANAGEMENT DE MEDIU

Compania de Apă Arad S.A. consideră că sustenabilitatea mediului reprezintă o strategie vitală pentru asigurarea sănătății populației și a calității vieții, compania având un rol crucial în acest sens în cadrul societății în care ea își desfășoară activitatea.

Pentru realizarea acestui scop de îmbunătățire continuă a performanței de mediu compania are în vedere:

- Atingerea obiectivelor companiei pornind de la o politică care se dorește a fi responsabilă față de protecția și conservarea mediului înconjurător și implicit față de societate printr-o dezvoltare durabilă;
- Prevenirea și controlul poluării, prin gestionarea eficientă a resurselor, materialelor și deșeurilor în spiritul dezvoltării durabile pentru protejarea mediului înconjurător;
- Utilizarea echilibrată a resurselor naturale;
- Adoptarea unor tehnologii moderne de epurare conform standardelor naționale și europene;
- Protecția mediului de efectele negative ale evacuărilor de ape uzate urbane și de ape uzate din anumite sectoare industriale;
- Protecția mediului înconjurător prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime, materiale, în vederea minimizării pierderilor și conservarea resurselor naturale, fără a compromite capacitățile pentru generațiile viitoare

Beneficiile implementării unui sistem de management al mediului sunt de reducere a riscurilor printr-o abordare proactivă de reducere a incidentelor ce ar putea afecta mediul și expunerea la litigii, sancțiuni, afectarea reputației, dar și creșterea eficienței prin identificarea și abordarea zonelor unde resursele sunt risipite (materii prime și materiale, energie, etc.) cu impact în optimizarea operațiunilor și reducerea costurilor.

## OBIECTIVE GENERALE DE MANAGEMENT DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- Prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale precum și reducerea nivelului de risc la locurile de muncă;
- Îmbunătățirea performanțelor de sănătate și securitate la locul de muncă prin creșterea gradului de instruire a angajaților și de aplicare și respectarea a procedurilor de protecție a muncii;
- Menținerea corespunzătoare a echipamentelor, utilajelor și autoturismelor astfel încât acestea să fie sigure în funcționare;

- Monitorizarea, prevenirea și reducerea riscurilor ce pot conduce la accidente de muncă sau îmbolnăvire profesională;

Politica în domeniul sistemului de management integrat se aplică tuturor activităților desfășurate în companie, iar prevederile procedurilor *Sistemului de Management Integrat* sunt obligatorii în activitatea tuturor angajaților. Buna funcționare, eficacitatea și eficiența va fi urmărită și analizată și în anul 2025 de către conducerea companiei în baza rapoartelor primite, 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; SRE, SR EN ISO 17025/2018, SR EN ISO 45001:2023..

În bugetul anului 2025 sunt cuprinse sumele 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 și medicamente pentru salariați. Sunt de asemenea alocate sume pentru instruirea și evaluarea personalului în domeniul SMI.

## ***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.***

Compania de Apă Arad S.A. este unul dintre operatorii importanți care activează pe piața serviciilor de alimentare cu apă din România, în această calitate unul din obiectivele sale este să își extindă aria de operare în cât mai multe localități. În scopul îndeplinirii acestui obiectiv asumat prin strategia națională și aquis-ul comunitar, s-a creat cadrul instituțional ce permite marilor operatori, cu experiență, să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în în cât mai multe unități administrative teritoriale.

Preluarea de noi membrii în ADIAC dar și extinderile realizate ca urmare a noilor programe de investiții realizate atât din surse proprii ale companiei cât și ca urmare a finanțărilor nerambursabile din fonduri europene sau naționale au condus sau vor duce la extinderea ariei de operare. În acest sens se are în vedere integrarea rapidă în structurile companiei precum și îmbunătățirea structurii organizatorice a noilor membrii prin asigurarea managementului activității operaționale.

## **Obiective generale**

1. Îmbunătățirea capacității tehnice de operare și intervenție a noilor membrii preluați;
2. Adaptarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare la cerințele și standardele operatorului regional prin implementarea unor proceduri sectoriale specifice;
3. Îmbunătățirea activităților de evaluare a calității și siguranței serviciilor furnizate în noile zone preluate în aria de operare la standardele companiei;
4. Implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice pentru reducerea costurilor de producție;
5. Preluarea în operare și administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ADIAC;
6. Revizuirea și îmbunătățirea structurii organizatorice la nivelul operatorului în vederea adaptării la cerințele extinderii la nivel regional a serviciilor preluate în operare;

Pentru anul 2025 compania a alocat în buget sume importante pentru dezvoltarea, modernizarea, conformarea și integrarea noilor sisteme de apă și canalizare care au fost preluate sau urmează a fi preluate.

## **VII STRATEGIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Controlul intern managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul operatorului, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Controlul intern managerial presupune responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor ierarhice desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice operatorului regional.

### **Obiective generale**

- Întărirea capacității administrative și creșterea eficacității organizaționale a companiei, prin implementarea strategiei tarifare aferente planului de afaceri, strategiei privind redevența și strategia privind planul de investiții aprobate;
- Proiectarea, monitorizarea și ajustarea permanentă a unui cadru de control intern care să permită îmbunătățirea proceselor și activităților companiei, ca suport asigurat managementului companiei în ceea ce privește obiectivele propuse;

- Implementarea sistemului de control și monitorizare a riscurilor în vederea dezvoltării, consolidării și monitorizării sistemului de control intern managerial;
- Asigurarea suportului informațional de care managementul companiei are nevoie în vederea corectării unor disfuncțiuni, prin gestionarea activității de evaluare, conform prevederilor legale, a evoluției unor activități sau structuri;

Prin aplicarea și monitorizarea, acestei strategii de dezvoltare aferentă anului 2025, Compania de Apă Arad S.A. vizează consolidarea poziției sale, ca un important operator regional în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în atingerea competitivității la nivel național și într-un context mai amplu european, în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canal furnizate utilizatorilor. În acest scop veniturile și cheltuielile estimate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, modul în care resursele au fost alocate pentru atingerea țintelor stabilite, considerăm că vor duce compania în direcția de dezvoltare propusă prin această strategie.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Criștea Cristian

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Diagon 2-4 Arad, județul Arad România, Căp. p. NR 31017  
CIF/ACUI: RO 1663483, ORC: J1991000110028  
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei  
IBAN: RO72 RNCB 0015 3061 5694 0001 - BCR

tel: +40 257 210 849  
+40 257 210 843  
fax: +40 257 210 981  
apacanai@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8:00 - 16:00

## RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2025

În bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad pe anul 2025 se stabilesc următoarele sume :

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Venituri totale	209.044
2	Cheltuieli totale	207.345
3	Profit brut	1.699

Structura veniturilor totale, cheltuielilor totale și profitului brut estimat a se realiza în anul 2025 se prezintă astfel:

**a) Venituri**

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Venituri din exploatare	206.112
2	Venituri financiare	2.932
3	<b>TOTAL</b>	<b>209.044</b>

**b) Cheltuieli**

	Explicatii	mii lei Valoare
1	Cheltuieli de exploatare	206.033
2	Cheltuieli financiare	1.312
3	<b>TOTAL</b>	<b>207.345</b>

### c) Profit brut

		mii lei
	Explicatii	Valoare
1	Profit din exploatare	79
2	Profit din venituri financiare	1.620
3	<b>TOTAL Profit</b>	<b>1.699</b>

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

### 1. Curs mediu lei/EURO – 5.01

## **II. STRUCTURA SI 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 2023 veniturile totale au fost realizate în procent de 96,28% iar în anul 2024 procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 103,58% (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 2025 în sumă totală de 207.884 mii lei sunt prezentate în (Anexa nr 1).

#### **1. Venituri din exploatare (Anexa nr. 2)**

Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2025 sunt în sumă de 206.112 mii lei și se prezintă astfel:

a) Venituri din activitatea de bază (apă-canal menajer-pluvial)	182.941 mii lei
b) Venituri din alte activități Proiectare Avize, Analize laborator, Închirieri, etc.	1.555 mii lei
<b><u>TOTAL CIFRĂ DE AFACERI</u></b>	<b><u>184.496 mii lei</u></b>
c) Alte venituri	
Venituri din producția de imobilizări, prod. stocată	10.372 mii lei
d) Alte venituri din exploatare	
<u>Venituri din penalități și amortizări, sub. exploatare</u>	<u>11.244 mii lei</u>
<b>TOTAL</b>	<b>206.112 mii lei</b>

#### **a) Venituri din vânzarea produselor (Anexa 2)**

Veniturile din vânzarea produselor sunt în sumă de 182.941 mii lei și includ:

- Venituri din activitatea de apă	92.105 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare menajeră	87.577 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare pluvială	3.234 mii lei
- Venituri din vânzarea energiei electrice	25 mii lei
<b>Total</b>	<b>182.941 mii lei</b>

Dimensionarea veniturilor la activitățile de apă și canalizare s-au făcut în funcție de producția fizică realizată în anul 2024 și estimată a se realiza în anul 2025 conform Planului de afaceri ce a stat la baza întocmirii strategiei de tarifare 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, sun cele rezultate din strategia de tarifare pe baza căreia ANRSC a emis Decizia nr. 291 din 27.11.2024, 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 2025. 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 = 6,79 lei/mc, exclusiv TVA
- tarif canalizare menajera = 8,48 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 tarifare 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 tarifare 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 2025, 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 bransamente 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 2024.

Pentru întreg anul 2025 veniturile din activitățile de apă și canal au fost calculate la următoarele prețuri și tarife : 6,79 lei/mc la apă potabilă, 8,48 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 tarifare aprobate de către ANRSC. Modificarea acestor prețuri și tarife în cursul anului 2025 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 solicitata 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 investitii în vederea respectării cerintelor 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, întreținere și reparații, distribuire facturi, salarii, asigurari, impozite și taxe locale (cu un impact major din partea cheltuielilor cu redevența și a impozitului pe construcții speciale), servicii cu tertii (hidrofor, reparații pompe, servicii de arhivare, cheltuieli IT, etc.), cheltuieli financiare. Cheltuielile de exploatare au fost estimate cu o creștere de 20,72% față de realizările anului precedent în timp ce pentru veniturile din exploatare s-a estimat o creștere de 3,63%.

**b) Venituri din alte activități cuprind:**

- Venituri din executie bransamente	30 mii lei
- Tehnic avize	480 mii lei
- Proiectare terți	20 mii lei
- Desfundat canal	40 mii lei
- Metrologie	2 mii lei
- Analize laborator	148 mii lei
- Devize despăgubiri	40 mii lei
- Inspectii video retele	1 mii lei
- Tarif constatare fraudă	5 mii lei
- Tarif acord preluare	30 mii lei
- Tarif asistenta tehnica apa/canal	200 mii lei
- Tarif informare hidranti	6 mii lei

- Închirieri	162 mii lei
- Vânzări energie electrică	261 mii lei
- Vânzări materiale	40 mii lei
- Tarif rebransare/debransare	90 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>1.555 mii lei</b>

Veniturile din proiectare și avize sunt estimate în sumă totală de 706 mii lei, din care venituri din proiectare pentru terti în valoare de 20 mii lei și venituri din avize, taxă asistență tehnică apă/canal și taxă informare hidranți sunt în valoare de 686 mii lei.

Veniturile din proiectare în valoare de 20 mii lei reprezintă proiectarea lucrărilor de investiții solicitate de către unitatile administrativ teritoriale.

Veniturile din activități auxiliare sunt în valoare de 336 mii lei și cuprind activitățile următoare: execuție bransamente de apă, desfudat 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 vidanșare, 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 2025 (mediu 5,01 lei/EURO).

Venituri din vânzarea de energie electrică: sunt estimate în sumă de 261 mii lei.

Veniturile din vânzarea energiei electrice provin din:

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

Calculul veniturilor din vanzarea energiei electrice s-a facut în funcție de cantitatea de energie electrică estimată a fi vândută acestor consumatori în anul 2025, la tarifele valabile începând cu data de 01.01.2025, cu prețul de bază pentru energie din contractul cu actualul furnizor si ținând cont de conditiile de racordare ale acestora la rețeaua Companiei de Apa Arad SA, respectiv tinand cont de prevederile OUG 27/18.03.2022 cu actualizarile ulterioare cu privire la plafonarea preturilor la energia electrica. Prețul utilizat este prețul de achiziție al Companiei de Apă Arad SA estimat pentru locurile de consum în care sunt racordați subconsumatorii;

- vânzarea cantităților de energie electrică excedentare rezultate din producția proprie de energie electrică ca urmare a punerii în funcțiune a centralelor electrice fotovoltaice (CEF) proprii ale Companiei de Apa Arad SA. Veniturile se realizeaza în condițiile prevăzute de Ordinele ANRE nr. 15/2022 si 95/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializarea energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, în baza contractului cadru de vânzare – cumparare a energiei electrice nr. AVA215PR din 05.02.2024, prelungit prin act adițional până în 30.11.2025

Menținerea veniturilor estimate în anul 2025 aproximativ la nivelul celor realizate în anul 2024 se datoreaza păstrării portofolului de clienți ai Companiei de Apa Arad SA la nivelul contractelor din anul 2024 si rămânerii la același nivel a capacitaților de producție proprii.

**Venituri din taxa de rebransare/debransare** prognoza acestor venituri în sumă estimată de 90 mii s-a făcut ținând cont de: numărul de debransări și rebransări din anii anteriori cât și de măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru creșterea gradului de recuperare a creanțelor.

**c) Alte venituri**

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - Venituri din imobilizări       | 10.122 mii lei |
| - Venituri din productia stocata | 250 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	5.475 mii lei
- formatia lucrari tehnico-edilitare	3.647 mii lei
- imobilizari investitii	1.000 mii lei
<b>TOTAL</b>	<b>10.122 mii lei</b>

Menționăm că suplimentarea de resurse pentru investiții față de nivelul realizat în anul 2024 s-a majorat cu doar 135 mii lei, având în vedere limitările impuse de legislația în vigoare privind creșterea numărului de personal ce ar fi necesar pentru creșterea capacității de execuție a unor investiții suplimentare în regie proprie. 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, suporturi 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 in veniturile aferente productiei stocate in valoare de 250 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 3.025 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 550 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 1.127 mii lei, penalitati aplicate pentru depasirea concentratiilor maxime admise la deversare în canalizare pe principiul „poluatorul plateste”. Veniturile din amortisment sunt în valoare de 28 mii lei și reprezintă contravaloarea amortizării mijloacelor fixe constatate plus de inventar și a bunurilor primite ca urmare a unor reduceri comerciale.

Veniturile din amortizarea mijloacelor fixe finanțate integral din surse proprii – fond IID (cont 475) ce sunt recunoscute ca venit, subvenția fiind înregistrată la nivelul amortismentului din perioada ianuarie – septembrie 2024, respectându-se prevederile Ordin 1802/2014, art. 402, alin. (2), dar și din

obținerea unor venituri suplimentare din penalități aplicate pentru proiectele din POS Mediu/POIM, acestea sunt estimate în anul 2025 în sumă de 6.500 mii lei.

## **2. Venituri financiare**

Veniturile financiare sunt estimate în sumă de 2.932 mii lei din care:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - Venituri din dobânzi        | 2.862 mii lei |
| - Venituri din diferențe curs | 70 mii lei    |

### **III. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR**

Cheltuielile bugetului CA Arad pe anul 2025 (Anexa nr.2) în structura economică se prezintă astfel:

#### **1. Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 206.033 mii lei :

a) **Costurile cu materiile prime și materialele** sunt în valoare de 6.123 mii lei.

Evaluarea costurilor cu materialele s-a făcut în funcție de programul activității de exploatare pe anul 2025 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 2024, precum și de majorarea prețurilor din piață.

#### **b) Materiale consumabile**

Costurile cu materialele consumabile sunt în valoare de 3.834 mii lei.

Costurile cu materialele consumabile au fost stabilite în funcție de consumurile anului anterior dar și de nevoile estimate pentru anul 2025, propunându-se creșteri sau descreșteri față de nivelul realizat în anul 2024. 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 angajații, ce erau în anii anteriori executate de către terți, creșteri se estimează că se vor înregistra și la reactivi ca urmare a

creșterilor de preț dar și a modificării unor metode de analiză ce necesită noi kituri de testare. O diminuare a cheltuielilor se estimează să se înregistreze la materialele consumabile ca urmare a unei mai bune gestiuni a utilizării acestora.

c) Costurile cu obiectele de inventar sunt estimate în sumă de 1.1367 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 electrică s-a făcut pentru cantitățile de apă și canalizare estimate a fi furnizate în anul 2025 în concordanță cu consumurile specifice realizate pe UAT-uri, în anul 2024.

Consumurile specifice prognozate pe UAT-uri s-au determinat extrapolând consumul specific realizat al microsistemului în anul 2024 pentru fiecare dintre UAT-urile din componență.

De asemenea au fost luate în considerare obiectivele care au fost puse în funcțiune în timpul anului 2024 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, stațiile de pompare ape uzate Covasant, stația de pompare ape uzate Cartir Florilor – Vladimiteșcu, Castelul de apă Neudorf, și cele opt stații de pompare ape uzate Mocrea) și obiectivele care vor fi puse în funcțiune sau preluate în cursul anului 2025 cu prognoze de cantități de apă și de canal estimate la nivelul consumului specific mediu realizat pe locurile de consum din anul 2024, 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. 77/14.11.2024 intrat în vigoare din 01.12.2024, amendat cu prevederile OUG 27/2022 cu actualizările ulterioare, cu privire la plafonarea prețului la energia electrică aplicabile operatorilor regionali, în vigoare până în 30.06.2025.

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 excluderea cantităților de energie din producția proprie din energia

electrica totala utilizata pentru functionarea echipamentelor pentru aceste locuri de consum.

Pentru canalizarea pluvială a fost luat în considerare un consum specific determinat prin raportarea consumului de energie electrica rezultat prin insumarea consumurilor lunare ale statiilor de pompare ape menajere din municipiul Arad în anul 2024 cu cota parte (în proporția volumelor) a consumului de energie al stației de epurare Arad la volumul de ape pluviale facturat.

Costurile totale cu energia electrică sunt estimate în sumă de 15.014 mii lei, la o valoare mai mare decat cea bugetată în anul 2024 datorita urmatoarelor cauze:

- diminuarea perioadei de aplicare a plafonarii pretului la energia electrica pana in 30 iunie 2025;
- încheierea unui contract de furnizarea energiei electrice cu valabilitate pana in 30.11.2025 care genereaza pentru locurile de consum racordate pe medie tensiune un pret care se situeaza sub cel plafonat ( aplicabil pentru aproximativ 60% din cantitatea de energie electrica consumata), dar disparitia plafonarii pentru locurile de consum racordate la joasa tensiune dupa 30.06.2025;
- Asigurarea a 6.3% din necesarul de energie electrica al societatii din productia proprie – cuantificata prin diminuarea cantitatilor de achizitionat in vederea consumului. In Prognoza de BVC apar exclusiv cantitatile de energie care urmeaza a fi achizitionate de la furnizorul de energie electrica;
- Incertitudinea legata de pretul de achizitie al energiei cu incepere din 01.12.2025, pretul mediu de achizitie prognozat pentru luna decembrie 2025 fiind de 1256lei/MWh;
- Utilizarea unor consumuri specifice la nivelul indicatorilor din Avizul conform al ANRSC nr. 978944 din 10.07.2023.

**3. Costurile cu gazele naturale** Costurile cu gazele naturale sunt estimate în sumă de 279 mii lei. Prețul în funcție de care s-au calculat costurile cu gazele sunt cele rezultate prin aplicarea prețului plafonat conform OUG 27/2022 cu modificările ulterioare pentru consumatorii persoane juridice cu un consum anual sub 50000MWh – integral pe întreaga perioadă a anului.

Consumuri prognozate sunt la nivelul celor realizate în anul 2024.

#### **4. Apa brută și evacuată**

Costurile cu apa brută sunt estimate la valoarea de 2.433 mii lei iar cele cu apa evacuată la 1.116 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 2024 la: suspensii, reziduul fix, CBO<sub>5</sub> 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 2024 cu 5,59%, conform Notificării primite de la Administrația Națională Apele Române nr. 257/20.01.2025.

Contribuții pentru utilizarea resurselor de apă:

- Resurse de apă din subteran 112,60 lei/mii mc
- Resurse de apă de suprafață 97,88 lei/mii mc

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

	Tarif practicat lei/tona
Suspensii	29,55
Reziduu fix filtrabil	110,19
CBO <sub>5</sub>	120,82
Extractibile	906,12
Amoniu	483,25
Detergenti	483,25

**e) Costurile cu vânzări materiale** au fost estimate în sumă de 10 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 1.650 mii lei, din care:

**1. Cheltuielile de întreținere și reparații** sunt în valoare de 1.150 mii lei în creștere cu 27,92% comparativ cu realizările anului 2024 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** 153 mii lei, Compania are închiriate în Arad doua spatii unde funcționeaza casierile din Vlaicu si 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 347 mii lei din care cea mai mare parte a sumei respectiv 310 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 carburantului necesar pentru deplasările în localitățile din județ a celor din cadrul Biroului Abonați. Valoarea estimată pentru anul 2025 fiind de 42 mii lei.

**7. Cheltuielile de deplasare** cuprinse în BVC sunt în valoare de 130 mii lei. Estimarea lor s-a făcut în funcție de realizările anului 2024 și de necesitățile anului 2025.

**8. Calculul costurilor postale și de telecomunicații** valoarea acestora este estimată în sumă de 320 mii lei, în creștere față de anul anterior cu 49,85% datorită în principal creșterii cheltuielilor cu poșta ca urmare a nivelului prețurilor practicate de către cei ce prestează servicii poștale dar și a creșterii volumului de corespondență necesar pentru notificarea celor rău platnici.

**9. Cheltuielile bancare** au fost evaluate la 321 mii lei aproximativ la același nivel față de anul anterior, evaluarea s-a făcut în funcție de realizările anului 2024.

**10. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți** sunt în sumă de 2.457 mii lei. Creșterea de 24,34%, se datorează în principal majorării cheltuielilor cu paza de 107 mii lei, ca urmare a modificării tarifelor practicate de către societatea de pază, dar mai ales datorită creșterii cheltuielilor cu distribuția facturilor cu 48,03% ca urmare a majorării tarifelor de distribuire practicate de Poșta Română de la 1,51 lei/plic la 2 lei/plic.

**10. Alte cheltuieli cu terți** cresc comparativ cu realizările anului precedent cu 1.952 mii lei, la o valoare totală de 6.334 mii lei, fiind 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, cheltuielile cu reparații și revizii pompe, verificări metrologice și service aparatură de laborator, dar mai ales datorită creșterii cu serviciile IT (abonament eFactura, serviciul MY LINK - interfata client, MY Account - interfata plata online, suport tehnic, dezvoltare funcții noi CROS, servicii monitorizare și mentenanță actualizare server, pagina internet + hosting site (2025)+ abonament licență vizualizare servere, portal plata online și casuta mail, servicii utilizare platforma VESP).

**11. Costurile cu impozitele, taxele și redevențele** au fost evaluate în sumă de 60.423 mii lei, în creștere cu 16.384 mii lei, față de realizările anului 2024. Influența cea mai mare în această creștere o are impozitul pe construcții ce se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior conform prevederilor din OUG 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ce este în sumă de 10.366 mii lei. Un impact major îl are și creșterea cheltuielii cu redevența care este în suma de 46.586 mii lei în creștere față de realizările anului precedent cu 5.517 mii lei, o creștere procentuală de 13,43%, datorită obligațiilor stabilite în strategia de tarifare 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, Legea 296/2023, Hotărârea nr. 7/30.04.2024 a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, prin care s-a aprobat efectuarea de cheltuieli prin exceptarea Companiei de Apă Arad S.A. de la aplicarea prevederilor cuprinse în articolele XXXII, XXXIII pct. 5, XXXVII alin. 1 – 6 și XXXIX, OUG 156 din 30 decembrie 2024, a OUG nr. 4 din 2025 și a Legii Bugetului de Stat nr.9/2025.

În conformitate cu prevederile: ART. XXXIII din OUG 156/2024 „*Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele de politică salarială aplicabile la fundamentarea și elaborarea bugetelor de venituri și cheltui pe anul 2025 se stabilesc prin prezenta ordonanță de urgență.*”,  
ART. XXXIV

(1) Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024, și creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024;

b) să nu majoreze în anul 2025 drepturile de hrană/ indemnizații de hrană/tichete de masa/norme de hrană și alte drepturi de natură salarială similare față de cele aflate în plată la 30 noiembrie 2024;

c) să nu acorde în anul 2025 premii, prime, bonusuri, bonificații și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

d) să nu programeze în anul 2025 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2024.

(2) Creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2025 nu influențează creșterea salariului de bază peste nivelul salariului de bază minim brut.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

pentru perioada în care acestea au fost acordate în anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.

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

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

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

(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2025 la nivelul realizat al anului 2024.

(7) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care nu au înregistrat pierderi în anul 2024 și nu planifică pierderi în anul 2025 pot ocupa în cursul anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul acestora, posturile vacante existente la finele anului 2024, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială.

(8) În anul 2025 operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi în anul 2024 și/sau planifică pierderi în anul 2025 nu pot ocupa posturile vacante existente la finele anului 2024.

(9) Apariția unor evenimente cu impact asupra creșterii cheltuielilor de natură salarială generează pentru operatorii economici dispunerea de măsuri pentru încadrarea în cheltuielile de natură salarială stabilite conform alin. (1).

OUG nr. 4 din 2025 prevede la ART. XXXIV

„(1) Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în

plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, condiționat de îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024;

b) menținerea în anul 2025 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale;

d) menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și planifică pierderi în anul 2025, cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2024 cu cel puțin 5% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2024, după caz, sau menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2024, acordate conform prevederilor legale în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2025, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

e) să nu programeze în anul 2025 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2024."

#### 7. La articolul XXXIV, alineatele (3)-(6) se abrogă.

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 2025 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, de 40 lei/zi

lucrătoare/angajat, cu respectarea prevederilor cuprinse în Art. XXXIV, alin. 1, lit. b din OUG nr. 4/2025..

Costurile cu tichetele de masă sunt evaluate la 7.329 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	3.701
Propuneri BVC 2021	3.276

Aceste cheltuieli sunt în valoare de 3.276 mii lei, și includ și suma de 2.924 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 își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor, iar directorii cu contracte de mandat își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Directorii care încheie contracte de mandat pentru a beneficia de acordarea indemnizației fixe și variabile își asumă obligația ca în activitatea de administrare a Companiei de Apă Arad S.A., să aplice prevederile din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii nr. 7/30.04.2024 a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, prin care s-a aprobat efectuarea de cheltuieli prin exceptarea Companiei de Apă Arad S.A. de la aplicarea prevederilor cuprinse în articolele XXXII, XXXIII pct. 5, XXXVII alin. 1 – 6 și XXXIX din cadrul secțiunii 2 a Capitolului III – Măsuri de disciplină economică – financiară din Legea nr. 296/2023.

Indemnizațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor ce au contract de mandat sunt stabilite în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 actualizată și cuprind:

#### **a) Contractele de mandat ai Directorilor**

Directorii care au încheiate contracte de mandat 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 din contractele de mandat ai acestora.

În bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2025 a fost previzionată componenta variabilă aferentă anului 2024, care se acordă la încheierea situațiilor financiare pentru anul 2024.

Remunerația Directorilor aferentă anului 2025, 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 2025 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 2025 componenta variabilă înregistrată în buget ca provizion, se va achita în anul 2026 printr-o plată unică, după încheierea situațiilor financiare anuale cu respectarea prevederilor cuprinse în Contractul de Mandat

#### **b) Contract de mandat Consiliul de Administrație**

Indemnizația Consiliului de Administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară.

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 450 mii lei, din care 300 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 și 150 mii lei, pentru răspunderea civilă față de terți.

## **2. Costuri cu amortizarea**

Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2025 sunt în valoare de 11.807 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 2025.

## **3. Cheltuieli cu ajustările și provizioanele**

Au fost stabilite în sumă de 5.286 mii lei, fiind o prognoză a provizioanelor pentru componenta variabilă, concediu de odihnă, concedii medicale, ajustări active circulante.

## **4. Venituri din ajustări și provizioane**

Sunt estimate în sumă de 5.199 mii lei, se reiau la venituri, reprezentând în principal ajustările pentru deprecierea activelor circulante și imobilizări corporale.

## **Redevență**

Modul de calcul al redevenței pentru anul 2025 a fost întocmită în concordanță cu 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 luat 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 2025 a fost calculată, în sumă de 257 mii lei.

## **2. Cheltuieli financiare**

Cheltuielile financiare care se includ pe costuri au fost evaluate în sumă de 1.312 mii lei.

- Diferențe curs valutar	400 mii lei
- Dobânzi	911 mii lei
- Alte cheltuieli	0 mii lei

## **IV. PROFIT**

Profit brut propus a se realiza de către companie în anul 2025 va fi 1.699 mii lei.

### **Repartizarea profitului**

Repartizarea profitului brut contabil se va face in conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la Societatile Nationale, Companiile Nationale si Societatile Comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la Regiile Autonome aprobate cu modificarile și completările aduse de Legea 769/2001, cu modificarile si completările ulterioare privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome si a procedurii proprii privind repartizarea profitului.

Din profitul net se vor repartiza dividende în procent de 50% in suma de 416 mii lei iar diferența nerepartizată se va constitui ca sursă proprie de finanțare in suma de 416 mii lei.

## **V. Activitatea de reparatii si investitii (Anexa nr. 4)**

Surse	Valoare (mii lei)
Disponibil început an	51.871
Surse proprii CAA	83.333
Surse POIM AT	2.949
Surse PNRR Prima conectare	3.724
<b>TOTAL</b>	<b>141.877</b>

Plăți

	Valoare (mii lei)
Rambursare credit	8.406
Dobânzi	1.230
Reparatii, investitii IID si dotari	46.677
Investitii program AT POIM	2.882
Investitii program prima conectare PNRR	3.724
Disponibil la sfarsitul perioadei	78.958
<b>TOTAL</b>	<b>141.877</b>

**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 Gestione 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.9/2025
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizata
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

- Ordonanța de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- Ordonanța de Urgență nr. 4 din 20 februarie 2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- 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, cu modificările și completările ulterioare
- 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 tarifare 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 Ordonanța de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, completată de Ordonanța de Urgență nr. 4 din 20 februarie 2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative

- 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 reparatii, investiții și dotări este fundamentat în limita surselor legale de finanțare a acestora
- g) eliminarea tuturor factorilor care ar putea duce la înregistrarea de plăți restante.

### **VIII. Anexe la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025:**

Raportul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

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 Reparatii , Investitii , Dotari si Sursele de Finantare

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

### **Supunem avizării Consiliului de Administrație 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, Hotărârea nr. 7/30.04.2024 a Adunării Generale a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, OUG 109/2011 actualizată, Ordonanța nr. 26/2013 actualizată, OUG 156/2024, OUG 4/2025 și Legea bugetului de stat 9/2025, precum și respectarea Strategiei privind redevența, Planului de investiții și indicatorilor aferenți măsurilor de creștere a eficienței asumate în Planul de afaceri ce a stat la baza strategiei de tarifare.

**Director General,**  
**Ing. Borha Gheorghe Vasile**

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mil lei

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>202.517</b>	<b>209.044</b>	<b>103,22%</b>	<b>217.631</b>	<b>223.119</b>	<b>104,11%</b>	<b>102,52%</b>
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	198.893	206.112	103,63%	214.126	219.270	103,99%	102,40%
		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	3.624	2.932	80,91%	3.505	3.849	119,54%	109,81%
II			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>171.702</b>	<b>207.345</b>	<b>120,76%</b>	<b>214.046</b>	<b>221.789</b>	<b>103,23%</b>	<b>103,62%</b>
	1		Cheletuilei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	170.652	206.033	120,73%	213.861	221.779	103,80%	103,70%
		A.	cheletuilei cu bunuri și servicii	8	38.153	42.649	111,78%	42.404	42.443	99,43%	100,09%
		B.	cheletuilei cu impozite, taxe și versăminte asimilate	9	44.014	60.423	137,28%	68.084	75.167	112,68%	110,40%
		C.	cheletuilei cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	75.970	89.817	118,23%	90.486	90.512	100,74%	100,03%
		C0	Cheletuilei de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	72.085	84.620	117,39%	85.297	85.297	100,80%	100,00%
		C1	ch. cu salariile	12	62.571	74.015	118,29%	74.607	74.607	100,80%	100,00%
		C2	bonusuri	13	9.514	10.605	111,47%	10.690	10.690	100,80%	100,00%
		C3	alte cheletuilei cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
			cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.333	1.869	140,21%	1.861	1.861	99,57%	100,00%
		C5	Cheletuilei cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.552	3.328	130,41%	3.328	3.354	100,00%	100,78%
		D.	alte cheletuilei de exploatare	18	12.515	13.144	105,03%	12.887	13.657	98,04%	105,98%
	2		Cheletuilei financiare	19	1.050	1.312	124,95%	185	10	14,10%	5,41%
III			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>30.815</b>	<b>1.899</b>	<b>5,51%</b>	<b>3.585</b>	<b>1.330</b>	<b>211,01%</b>	<b>37,10%</b>
IV	1		Impozit pe profit curent	21	5.132	867	16,89%	1.300	1.161	149,94%	89,31%
	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 activități	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5		Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V			<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>25.683</b>	<b>832</b>	<b>3,24%</b>	<b>2.285</b>	<b>169</b>	<b>274,64%</b>	<b>7,40%</b>
	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, plății dobânzilor, comisionelor 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	25.683	832	3,24%	2.285	169	274,64%	7,40%
	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 exercitiul 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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	12.842	416	3,24%	1.143	85	274,76%	7,44%
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b)	- dividende convenite bugetului local	36	12.842	416	3,24%	1.143	85	274,76%	7,44%
		c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

D	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
							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	12.841	416	3,24%	1.142	84	274,52%	7,36%
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 prestațiile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d)		cheltuieli cu reclama și 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	103.476	141.877	137,11%	181.217	435.005	127,73%	240,05%
	1		Alocații de la buget	47	2.897	18	0,62%	12.219	77.421	67883,33%	633,61%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	103.476	141.877	137,11%	181.217	435.005	127,73%	240,05%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	767	806	105,08%	806	806	100,00%	100,00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	753	806	107,04%	806	806	100,00%	100,00%
	3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.978	8.749	109,67%	8.819	8.819	100,80%	100,00%
	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	7.505	8.549	113,90%	8.819	8.819	103,16%	100,00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	264	256	96,82%	266	272	103,89%	102,40%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	264	256	96,82%	266	272	103,89%	102,40%
	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	848	992	116,99%	984	994	99,16%	101,07%
	9		Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10		Creanțe restante	59	6.710	6.500	96,87%	6.500	6.500	100,00%	100,00%

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
L		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	149.011	195.523	195.523	202.517	47.954	100.144	158.749	209.044	103,22%	135,91%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12)	2	146.117	192.827	192.827	198.893	47.164	98.634	156.525	206.112	103,63%	136,12%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	124.769	169.342	169.342	172.648	42.981	89.159	140.711	184.456	106,84%	138,37%
	a1)	din vânzarea produselor	4	122.867	167.659	167.659	170.908	42.625	88.403	139.561	182.941	107,04%	139,10%
	a2)	din servicii prestate	5	1.738	1.521	1.521	1.579	316	676	1.029	1.353	85,69%	90,85%
	a3)	din redevențe și chiri	6	164	162	162	161	40	80	121	162	100,62%	98,17%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	100	20	20	37	10	20	30	40	108,11%	37,00%
	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	9.089	9.379	9.379	9.987	1.561	3.967	7.248	10.122	101,35%	109,88%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	229	251	251	315	62	125	187	250	79,37%	137,55%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	11.930	13.835	13.835	15.906	2.550	5.363	8.349	11.244	70,69%	133,33%
	f1)	din amenzi și penalități	15	6.093	3.799	3.799	5.654	250	550	850	1.100	19,46%	92,80%
	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	5.164	6.561	6.561	6.736	1.635	3.268	4.899	6.529	96,93%	130,44%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	673	3.475	3.475	3.516	665	1.545	2.600	3.615	102,82%	522,44%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Prevederi an curent 2025				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.894	2.696	2.696	3.624	790	1.510	2.224	2.932	80,91%	125,22%		
	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	441	78	78	67	18	35	52	70	104,48%	15,19%		
	d)	din dobânzi	26	2.453	2.618	2.618	3.557	772	1.475	2.172	2.862	80,46%	145,01%		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>141.561</b>	<b>181.557</b>	<b>181.557</b>	<b>171.702</b>	<b>47.516</b>	<b>99.186</b>	<b>157.144</b>	<b>207.345</b>	<b>120,76%</b>	<b>121,29%</b>		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	140.015	180.057	180.057	170.652	47.221	98.545	156.183	206.033	120,73%	121,88%		
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	37.617	41.036	41.036	38.153	9.315	19.959	31.113	42.649	111,78%	101,42%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	29.309	31.014	31.014	29.575	6.577	14.315	22.366	31.028	104,91%	100,91%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.412	6.000	6.000	5.767	1.062	2.389	4.258	6.123	106,17%	106,56%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.061	3.395	3.395	3.618	825	1.738	2.651	3.834	105,97%	118,20%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	383	442	442	758	116	240	365	833	109,89%	197,91%		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1.584	1.923	1.923	1.713	426	932	1.438	1.871	109,22%	108,14%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.363	2.800	2.800	2.403	83	868	1.123	1.367	56,89%	71,45%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17.373	18.795	18.795	17.749	4.605	9.316	14.327	19.694	110,96%	102,16%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	100	24	24	38	2	4	7	10	26,32%	38,00%		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	939	1.649	1.649	1.331	415	806	1.202	1.650	123,97%	141,75%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	558	1.162	1.162	899	295	571	856	1.150	127,92%	161,11%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	150	160	160	159	38	76	114	153	96,23%	106,00%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	104	106	106	104	24	48	72	96	92,31%	100,00%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	46	54	54	55	14	28	42	57	103,64%	119,57%		
	c)	prime de asigurare	44	231	327	327	273	82	159	232	347	127,11%	118,18%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7.369	8.373	8.373	7.247	2.323	4.838	7.545	9.971	137,59%	98,34%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Bunuri an curent 2025				%	
				Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	<b>cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:</b>	47	0	165	165	0	41	82	123	165	0,00%	0,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	165	165	0	41	82	123	165	0,00%	0,00%
	c)	<b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:</b>	49	159	173	173	144	41	82	122	161	111,81%	90,57%
	c1)	<b>cheltuieli de protocol, din care:</b>	50	147	150	150	133	38	76	113	150	112,78%	90,48%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2)	<b>cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:</b>	52	12	23	23	11	3	6	9	11	100,00%	91,67%
		- 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)	<b>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:</b>	56	32	40	40	39	10	20	30	40	102,56%	121,88%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	16	16	3	4	8	12	16	0,00%	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	2	16	16	20	4	8	12	16	0,00%	1000,00%
		- pentru cluburile sportive	59	2	16	16	19	4	8	12	16	0,00%	950,00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	30	8	8	16	2	4	6	8	0,00%	53,33%
	e)	<b>cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane</b>	61	40	43	43	42	10	20	31	42	100,00%	105,00%
	f)	<b>cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	62	210	240	240	129	33	66	98	130	100,78%	61,43%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	11	11	0	3	5	8	11	0,00%	0,00%
		-interna	64	0	1	1	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%
		-externa	65	0	10	10	0	3	5	8	10	0,00%	0,00%
	g)	<b>cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</b>	66	182	269	269	214	80	160	240	320	149,53%	117,58%
	h)	<b>cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate</b>	67	255	316	316	321	80	160	241	321	100,00%	125,88%
	i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	68	2.012	2.041	2.041	1.976	644	1.247	1.853	2.457	124,34%	98,21%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	932	1.130	1.130	1.148	329	636	946	1.255	109,32%	123,18%

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023		Prevederi an precedent 2024			Prevederi an curent 2025			%			
			3a	4	conform Hot. AGA CA Arad C.A.	4a	5	6a	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
			20	18	18	18	5	10	16	21	116,67%	90,00%		
		70	21	40	40	20	10	20	30	40	200,00%	95,24%		
		71	0	80	80	0	80	80	80	80	0,00%	0,00%		
		72	0	80	80	0	80	80	80	80	0,00%	0,00%		
		73	0	80	80	0	80	80	80	80	0,00%	0,00%		
		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		75	0	0	0	0	5	10	15	20	0,00%	0,00%		
		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		77	8	24	24	24	2	4	6	8	0,00%	0,00%		
		78	1.031	750	750	750	213	487	760	1.033	0,00%	0,00%		
		79	4.479	5.086	5.086	4.382	1.384	3.001	4.807	6.335	144,57%	97,83%		
		80	23.461	44.064	44.064	44.014	12.874	29.499	47.965	60.423	137,28%	187,60%		
		81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		82	20.794	40.911	40.911	41.070	11.656	23.300	34.937	46.611	113,49%	197,51%		
		83	40	54	54	40	12	66	81	92	230,00%	100,00%		
		84	30	40	40	45	8	17	26	35	77,78%	150,00%		
		85	2	2	2	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		86	2.595	3.057	3.057	2.859	1.198	6.116	12.921	13.685	478,66%	110,17%		
		87	65.370	80.148	80.148	75.970	21.582	44.226	67.841	89.817	118,23%	116,22%		
		88	61.941	75.878	75.878	72.085	20.463	41.366	63.864	84.620	117,39%	116,38%		
		89	55.524	65.321	65.321	62.571	18.504	37.007	55.511	74.015	118,29%	112,69%		
		90	39.917	46.658	46.658	44.839	13.123	26.246	39.370	52.493	117,07%	112,33%		
		91	15.607	18.663	18.663	17.732	5.381	10.761	16.141	21.522	121,37%	113,62%		
		92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Prevederi an curent 2025				%	
				Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	C2	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:</b>	93	6.417	10.557	10.557	9.514	1.959	4.359	8.353	10.605	111,47%	148,26%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	1.666	3.266	3.266	3.097	216	813	2.886	3.276	105,78%	185,89%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	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;	96	1.162	2.886	2.886	2.770	143	143	667	2.924	105,56%	238,38%
		b) tichete de masă;	97	4.751	7.291	7.291	6.417	1.743	3.546	5.467	7.329	114,21%	135,07%
		c) vouchere de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	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	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C4	<b>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:</b>	105	1.228	1.359	1.359	1.333	302	1.208	1.510	1.869	140,21%	108,55%
		a) pentru director	106	872	995	995	970	199	1.002	1.201	1.458	150,31%	111,24%
		-componenta fixă	107	502	896	896	871	199	398	597	854	98,05%	173,51%
		-componenta variabilă	108	370	99	99	99	0	604	604	604	610,10%	26,76%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	315	317	317	317	91	183	274	365	115,14%	100,63%
		-componenta fixă	110	258	317	317	317	91	183	274	365	115,14%	122,87%
		-componenta variabilă	111	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Cheltuieli an curent 2025				%	%		
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	41	47	47	46	12	23	35	46	100,00%	112,20%		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	114	2.201	2.911	2.911	2.552	817	1.652	2.467	3.328	130,41%	115,95%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	13.567	14.809	14.809	12.515	3.450	4.861	9.264	13.144	105,03%	92,25%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	116	361	281	281	214	225	300	375	450	210,28%	59,28%		
		- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		- către alți creditori	118	361	281	281	214	225	300	375	450	210,28%	59,28%		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	d)	alte cheltuieli	121	739	1.099	1.099	744	200	400	600	800	107,53%	100,68%		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	8.478	13.500	13.500	12.295	2.995	5.894	8.817	11.807	96,03%	145,02%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	123	3.989	-71	-71	-738	30	-1.733	-528	87	-11,79%	-18,50%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	5.974	2.809	2.809	5.199	1.175	1.175	3.525	5.286	101,67%	87,03%		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	126	104	618	618	618	0	0	0	586	94,82%	0,00%		
	f1.3)	- alte ajustări și provizioane	127	5.870	2.191	2.191	4.581	1.175	1.175	3.525	4.700	102,60%	0,00%		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128	1.985	2.880	2.880	5.937	1.145	2.908	4.053	5.199	87,57%	299,09%		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127=Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131), din care:	129	1.985	2.880	2.880	5.937	1.145	2.908	4.053	5.199	87,57%	299,09%		
		- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		- din provizioane în legatură cu contractul de mandat	131	153	104	104	104	0	618	618	618	594,23%	0,00%		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	132	1.833	2.776	2.776	5.833	1.145	2.290	3.435	4.581	78,54%	318,22%		
		- venituri din alte provizioane	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		-cheltuieli pierderi din creanțe	134	-1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132=Rd.133+Rd.136+Rd.139), din care:	135	1.546	1.500	1.500	1.050	295	641	961	1.312	124,95%	67,92%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				Prevederi an curent 2025				%	
				Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	a)	<b>cheltuieli privind dobânzile, din care:</b>	136	1.019	1.151	1.151	947	195	441	661	912	0,00%	0,00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	137	1.019	1.151	1.151	947	195	441	661	912	0,00%	0,00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:</b>	139	527	349	349	103	100	200	300	400	388,35%	19,54%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	140	527	349	349	103	100	200	300	400	388,35%	19,54%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	<b>alte cheltuieli financiare</b>	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	143	7.450	13.966	13.966	30.815	438	958	1.605	1.699	5,51%	413,62%
		venituri neimpozabile exclusiv amortizare fiscală	144	1.772	2.880	2.880	5.937	1.145	2.908	4.053	5.198	87,55%	335,05%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	145	11.723	18.068	18.068	18.693	4.715	8.016	13.703	18.850	100,84%	159,46%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	146	1.966	2.797	2.797	5.132	224	152	590	867	16,89%	261,04%
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	147										
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)</b>	148	146.117	192.827	192.827	198.893	47.164	98.634	156.525	206.112	103,63%	136,12%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	149	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	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29</b>	151	140.015	180.057	180.057	170.652	47.221	98.545	156.183	206.033	120,73%	121,83%
	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	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88)</b>	153	61.941	75.878	75.878	72.085	20.463	41.366	63.864	84.620	117,39%	116,38%
	4	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.89), din care: **)</b>	154	55.524	65.321	65.321	62.571	18.504	37.007	55.511	74.015	118,29%	112,69%
	a)	- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	154 a)	984	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată	154 b)	227	1.169	1.169	1.169	483	967	1.451	1.935	165,53%	514,98%
	c)	- Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii fondului de salarii pentru întreg anul anterior	154 c)	0	1.011	1.011	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024				puneri an curent 2025				%	
				Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	- Cheltuieli sociale cf. Art. Din OUG 26/2011 actualizata	154 d)	0	3.266	3.266	3.097	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	Cheltuieli de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024	154 e)	346	3.020	3.020	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognozate la finele anului	155	770	807	807	767	806	806	806	806	105,08%	99,61%
5		Nr. mediu de salariați	156	740	797	797	753	806	806	806	806	107,04%	101,76%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.149/Rd.151/12*1000)	157	6.975	7.934	7.934	7.978	8.463	8.554	8.804	8.749	109,67%	114,37%
	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	158	6.788	7.592	7.592	7.635	8.373	8.386	8.406	8.410	110,16%	112,48%
	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	159	6.800	7.470	7.470	7.505	2.066	4.177	6.453	8.549	113,90%	110,37%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.151)	160	197	241,94	241,94	264,13	59	122	194	256	96,82%	133,77%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	161	197	241,94	241,94	264,13	59	122	194	256	96,82%	133,77%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Piață restante	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creante restante, din care:	169	5.035	5.000	5.000	6.710	1.625	3.250	4.875	6.500	96,87%	133,27%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Ineri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
					conform Hot. AGA CA Arad	conform Hotararii C.A.							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170	742	1.000	1.000	1.260	250	500	750	1.000	79,37%	169,81%
		integral/majoritar de stat						0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	171	1.343	1.500	1.500	1.414	375	750	1.125	1.500	106,08%	105,29%
		- de la bugetul de stat	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entitati	174	2.950	2.500	2.500	4.036	1.000	2.000	3.000	4.000	99,11%	136,81%
	1	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2) *)</b> , din care:	154.769	149.011	96,28%	195.523	202.517	103,58%
1	<b>Venituri din exploatare *</b>	152.483	146.117	95,83%	192.827	198.893	103,15%
2.	<b>Venituri financiare</b>	2.286	2.894	126,60%	2.696	3.624	134,42%

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

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

PROGRAMUL DE INVESTITII, REPARATII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

mii lei

INDICATORI	Cod lucrare	Data finalizarii investitiei /reparatiei	Aprobat 2024	Realizat/ Preliminat (mii lei)	An curent 2025	an 2026	an 2027
<b>SURSE DE FINANȚARE A</b>			<b>94.601</b>	<b>103.476</b>	<b>141.877</b>	<b>181.217</b>	<b>435.005</b>
<i>Disponibil an precedent:</i>			30.556	30.556	51.871	78.958	86.810
<b>1 Surse proprii, din care:</b>			<b>53.385</b>	<b>57.755</b>	<b>83.333</b>	<b>55.970</b>	<b>63.050</b>
a) amortizare			2.700	4.488	2.062	2.000	2.000
b) profit			2.495	2.742	12.841	0	0
c) dividende, imp. profit, redeventa, dobanzi IID, alte surse			48.190	50.525	68.430	53.970	61.050
<b>2 Alocații de la buget local</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Credite bancare, din care:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) interne			0	0	0	0	0
b) externe			0	0	0	0	0
<b>4 Alte surse, POS MEDIU / POIM din care:</b>			<b>68</b>	<b>2.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- fonduri coeziune			49	0	0	0	0
- buget local			7	0	0	0	0
- buget stat			12	0	0	0	0
- cofinantare POIM			0	2.167	0	0	0
<b>Alte surse, PDD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.062</b>	<b>278.322</b>
- fonduri coeziune			0	0	0	25.803	188.681
- buget local			0	0	0	607	4.439
- buget stat			0	0	0	9.714	71.033
- cofinantare POIM			0	0	0	1.938	14.169
<b>Alte surse, AT POIM din care:</b>			<b>3.266</b>	<b>3.267</b>	<b>2.949</b>	<b>6.643</b>	<b>6.823</b>
- POIM/PNRR			1.440	1.441	49	4.745	4.874
- buget local			17	0	0	56	57
- buget stat			1.809	1.809	18	1.842	1.892
- cofinantare			0	17	2.882	0	
<b>Alte surse, DIGITALIZARE din care:</b>			<b>3.759</b>	<b>3.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- POIM			2.684	2.684	0	0	0

-		buget local			65	19	0	0	0
		buget stat			1.010	568	0	0	0
-		cofinantare Digitalizare			0	0	0	0	0
<b>Alte surse, Eficienta energetica din care:</b>					<b>0</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-		POIM			0	1.253	0	0	0
-		buget local			0	221	0	0	0
		buget stat			0	280	0	0	0
-		cofinantare			0	0	0	0	0
<b>Alte surse, Prima conectare din care:</b>					<b>265</b>	<b>0</b>	<b>3.724</b>	<b>1.584</b>	<b>0</b>
-		PNRR			252	0	3.724	1.584	0
-		buget local			0	0	0	0	0
		buget stat			0	0	0	0	0
-		cofinantare			13	0	0	0	0
<b>5 Alte surse, INTERREG RO-HU din care:</b>					<b>3.302</b>	<b>4.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-		FEDER			0	3.465	0	0	0
-		buget stat			0	0	0	0	0
-		cofinantare INTERREG			3.302	1.241	0	0	0
<b>CHELTUIELI PENTRU REPARATII SI</b>					<b>94.601</b>	<b>103.476</b>	<b>141.877</b>	<b>181.217</b>	<b>435.005</b>
<b>1 Investitii si reparatii în curs, din care:</b>					<b>31.456</b>	<b>25.963</b>	<b>12.980</b>	<b>7.410</b>	<b>3.800</b>
a)		<i>pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</i>			<b>1.057</b>	<b>620</b>	<b>1.710</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	1	Reabilitare spații administrative - compartimentare spațiu mansardă Sabin Dragoi nr. 2-4	PRV214	2028	394	1	1.500	1.500	1.500
	2	Reabilitare spații administrative: Sediul Central, Uzina 1, STIRU	PRV212	2028	350	377	210	200	200
	3	Reparatii echipamente, utilaje autospeciale,etc - proprietar CAA	PRR211	2024	200	139	0	0	0
	4	Studii si proiecte			103	103	0	300	300
b)		<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</i>			<b>30.399</b>	<b>25.343</b>	<b>11.270</b>	<b>5.410</b>	<b>1.800</b>
	5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc Tip 6	SP6213	2024	60	48	0	0	0

6	Reabilitare rețele apă Zadareni, Calugareni Tip 6	SP6CJA211 4e	2024	235	233	0	0	0
7	Monitorizare obiective CAA Tip 6	SP6236	2026	400	288	160	150	0
8	Amenajare spațiu arhiva Uzina 2	SP6219	2025	0	0	60	0	0
9	Reabilitare SP10 Tip 6	T62	2025	20	7	1	0	0
10	Reabilitare: instalații/linii electrice Secția Apa 2 + împământări Secția Apa 2	T610	2025	50	44	1	0	0
11	Reabilitare Stație de Pompă localitate Felnac	T611	2025	25	24	25	0	0
12	Mărirea capacității de captare apă cu două foraje - microsistem Bocsig	T612	2024	10	3	0	0	0
13	Reabilitare încălzire uzina de apă Vinga	T631	2025	103	138	30	0	0
14	Reabilitare SP2	SP6CJA233 3e	2025	100	74	5	0	0
15	Reabilitare construcții / clădiri tehnico-edilitare	SP6481	2024	115	86	0	0	0
16	Mărirea capacității de captare apă în sistem Gurahont	T622	2024	30	26	0	0	0
17	Reabilitare capace cămine vane/cutii concesie și hidranți în mun. Arad	SP6482	2024	210	159	0	0	0
18	Panou de comandă cu convertizor de frecvență + montaj	T640	2024	258	258	0	0	0
19	Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aferente UIP	UIP	2028	1.495	105	1.000	1.000	1.000
20	Panou de comandă cu convertizor de frecvență + montaj	T640b	2024	55	40	0	0	0
21	Reabilitare rețea alimentare cu apă (PVC DN 160) cu PE HD DN 225 - 7 km - UAT Bocsig	T641	2024	1.547	1.095	0	0	0
22	Mărire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad	CJIT642	2024	10	0	620	0	0
23	Relocare transformator energie electrică, pe domeniul public.	T651	2025	1	0	102	0	0

24	Reabilitare rețea înaltă presiune municipiul Arad, zona Z-uri - Aurel	T652	2026	5	4	500	1.200	0
25	Reabilitare conducta refulare SP Digului + colector nou DN 600 str. Păstorului, str. Lipovei, str. Argeș	T654	2027	1.500	2.069	1.460	1.000	400
26	Reabilitare rețea apă și bransamente com. Dieci DN 125 mm, L=1800 m	T658	2024	1	1	500	0	0
27	Automatizare Stație Epurare Săvărsin	T663	2024	3	3	0	0	0
28	Reabilitare spații administrative Uzina 2	T660	2025	140	133	190	0	0
29	Reabilitare colector canalizare str. Carașiale, mun. Arad	T662	2024	1	0	0	0	0
30	SF Parcuri Fotovoltaice	T664	2024	156	156	0	0	0
31	Reabilitare racorduri canalizare mun Arad	CLA214	2028	0	8	0	100	100
32	Reabilitare stații de pompare Arad: Hatman Arbore, Clopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei	CLA129	2023	100	103	70	0	0
33	Reabilitare bransamente apă	CJA2110a	2028	140	141	0	0	0
34	Hălmagiu - Marirea capacității de înmagazinare - Rezervor 500 mc	CJ12199	2026	1.029	1.013	2.200	100	0
35	Imprejmuire stație de pompare și foraje la Savarsin	PRP2121	2023	10	12	0	0	0
36	Reabilitare Uzina de Apă Pecica	PRP131	2027	200	178	80	0	0
37	Înlocuire contoare în localități Tip 6	SP6245	2028	50	12	0	0	0
38	Reabilitare bransamente apă Tip 6	SP6266	2028	300	257	0	0	0
39	Montare sigilii contoare de apă Tip 6	SP6267	2028	25	20	0	0	0
40	Reabilitare racorduri de canalizare Tip 6	SP6271	2028	70	39	0	0	0

41	Marirea capacitatii de captare apa apa cu trei foraje - microsistem Bocsig, microsistem Gurahont-	CJIT612	2023	5	0	0	0	0
42	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	I116	2024	8.100	9.203	1.500	0	0
43	Reabilitare punct racordare energie electrică Calea Șiriei Uzina 2	CJAT655	2025	1.241	874	700	0	0
44	Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa (Cofinantare si Cheltuieli neeligibile)	CJAPRV224	2024	3.410	39	0	0	0
45	Lucrări de întreținere periodice canalizare	SP6243	2023	600	386	0	0	0
46	Lucrări de întreținere planificate mentenanța apa Arad	SP6457	2023	315	227	0	0	0
47	Lucrări de întreținere planificate apa Valea Muresului si Valea Crisului	SP6461	2023	2.200	2.319	0	0	0
48	Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare menajera Arad	SP6459	2023	15	0	0	0	0
49	Lucrări de întreținere planificate mentenanța Statii Pompare canalizare Arad	SP6464	2023	50	47	0	0	0
50	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	2023	70	45	0	0	0
51	Lucrări întreținere planificate canal județ	SP6463	2023	100	94	0	0	0
52	Montare hidranti noi, pe rețelele de apa in mun. Arad	T632	2028	160	144	0	0	0
53	Cofinantare utilizare energie regenerabila- Panouri	CJI2152	2024	5	0	0	0	0
54	Cheltuieli neeligibile, proiect de eficiență energetică	ASF214	2024	5	0	0	0	0

55	Consolidare Clădire Uzina de Apă Cermei	PRP231	2025	1	0	60	0	0
56	Reabilitare acoperis Uzina de Apa Casoaia	ASF213	2025	15	5	1	0	0
57	Stație ridicare presiune Crocna, com. Dieci	I108	2026	355	354	27	50	0
58	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad - contoare ultrasonice	CJISP6283	2025	2.000	2.151	700	0	0
59	Castel apă Răpsig - Expertiză tehnică	I125	2025	0	0	70	0	0
60	Reabilitare Uzina Apa Bocsig	I119	2024	1	0	0	0	0
61	Reabilitare Uzina Apa Ineu	I120	2024	1	0	0	0	0
62	Studiu de Fezabilitate - Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare	I121	2024	250	0	0	0	0
63	Reabilitare aducțiune Gurahont Ironson captare - Uzina, 1 km	I104	2024	570	484	0	0	0
64	Reabilitare Uzine Apă Săvârșin, Grâniceri, Apateu, Șiclău, Zerind	I112	2024	1	0	0	0	0
65	Împrejmuire turn apă Sântana	I115	2024	23	14	0	0	0
66	Inlocuît contoare foraje Front Captare Nord	I118	2024	1	0	0	0	0
67	Reabilitare pod raclor Stația de Epurare Lipova	I114	2024	50	57	0	0	0
68	Reabilitare legără bazin defosforizare - bazin aerare Stație Deviere canalizare menajeră	I113	2024	17	17	0	0	0
69	Stația de Epurare Beliu	I109	2024	50	60	0	0	0
70	Transmisii date SCADA	I110	2024	88	80	0	0	0
71	Reabilitare conductă refulare Stația de Pompare, str. Timisorii	I111	2024	480	500	0	0	0
72	Reabilitare rețea apă alimentare cu apă Șofronea - Sânpaul 1km, reabilitare 20 brs apă	I105	2024	380	383	0	0	0
73	Reabilitare foraje Front Captare Nord	I100	2027	1	5	200	100	100



a)		<b>pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:</b>			0	0	90	50	50
	84	Achiziție și instalare stație de încărcare lentă pentru autovehicule electrice cu două prize	PRV300	2027	0	0	50	50	50
	85	Reabilitare spații administrative: Sediul Central, Corp C4 - proiect	PRV212b	2025	0	0	0	0	0
		Studii și proiecte		2027			40	0	0
b)		<b>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</b>			0	0	25.487	28.405	18.735
	86	Montare hidranți noi pe rețelele de apă din aria de operare	T632	2027	0	0	70	100	100
	87	Reabilitare conductă distribuție Ineu- Tamand	I128	2026	0	0	60	50	0
	88	Reabilitare conductă distribuție Grăniceri - Siclău	I131	2026	0	0	125	20	0
	89	Alimentare cu apă Tisa Noua, Firiteaz, Fiscut, Hunedoara Timișeana	I134	2026	0	0	550	1.000	0
	90	Panou de Comandă cu convertizor frecvență + montaj	T640b	2027	0	0	45	130	130
	91	Sistem supraveghere video a frontului de captare Arad Nord cu transmitere de informații la dispeceratul Uzina 2	I135	2027	0	0	300	350	350
	92	Reabilitare rețea apă și bransamente localitatea Poienari, comuna Halmagiu	I136	2026	0	0	680	20	0
	93	Reabilitare Uzina Apă Lipova	I138	2027	0	0	60	500	400
	94	Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în UAT-urile aflate în aria de operare - 500buc	I141	2027	0	0	2.000	1.000	1.000
	95	Înlocuirea contoarelor mecanice în localități cu contoare noi	SP6245	2027	0	0	50	1.000	1.000

96	Inlocuit bransamente deteriorate	SP6266	2027	0	0	150	150	150
97	Reabilitare bransamente apă	CJA2110a	2027	0	0	100	100	100
98	Montare sigilii contoare apă	SP6267	2027	0	0	25	25	25
99	Reabilitare aducțiune front captare Vinga	I144	2027	0	0	30	300	40
100	Reabilitare front captare Săvârșin	I145	2027	0	0	30	100	20
101	Reabilitare Staie de Pompare in incinta Statiei de Epurare Pecica	I147	2026	0	0	90	200	0
102	Reabilitare Staie de Pompare in incinta Statiei de Epurare Beliu	I148	2026	0	0	90	200	0
103	Reabilitare Staie de Pompare in incinta Statiei de Epurare Dezna	I149	2026	0	0	50	200	0
104	Marirea capacitate conducta refulare (dublare fir) SPAU Clopotului	T661	2026	0	0	100	50	0
105	Reabilitare cladire Statia de Pompare Calea Timisorii, loc. Lipova	I152	2026	0	0	90	40	0
106	Transmisii date SCADA	I110	2027	0	0	70	70	70
107	Ministatie pompare pentru optimizare retea de canalizare menajera P-ta Mihai Viteazu, mun. Arad	I157	2026	0	0	50	100	0
108	Reabilitare spatii administrative Statia Epurare Arad	I154	2027	0	0	70	70	70
109	Reabilitare colector menajer str. Alba Iulia, mun. Arad	I155	2027	0	0	0	1.000	50
110	Contorizare gospodării de apă din aria de operare	I142	2027	0	0	0	700	700
111	Marire capacitate captare, tratare, microsistem Ineu	I120b	2027	0	0	0	500	500
112	Reabilitare colector menajer descărcare Statie Epurare Pecica	I156	2026	0	0	40	100	0
113	Reabilitare racorduri canalizare	SP6271	2027	0	0	70	70	70
114	Relocare arteră apă mun. Arad zona I. Maniu - Revolutiei, bloc, P3-P4	I126	2027	0	0	0	1.000	300

115	Marire capacitatii de captare Uzina de Apa Casoaia	I132	2027	0	0	0	600	300
116	Marire capacitatii de captare cu un foraj (F5) microsistem Bocsig, jud. Arad	CJIT612	2025	0	0	300	0	0
117	Marire capacitatii de captare cu un foraj (F5) microsistem Bocsig, jud. Arad	I123	2026	0	0	200	500	0
118	Marirea capacitatii de captare, tratare, inmagazinare apa , microsistem Bocsig, jud. Arad	I124	2026	0	0	250	800	0
119	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Hălmăgel	I153	2027	0	0	100	700	300
120	Mărire capacitate sistem alimentare cu apă Saqu	I154	2027	0	0	100	800	400
121	Reabilitare Uzina de Apa Ineu	I120	2027	0	0	60	1.000	200
122	Panou de Comandă cu convertizor frecvență + montaj	T640	2027	0	0	400	300	300
123	Reabilitare Uzine Apă Săvârșin, Grăniceri, Apateu, Șiclău, Zerind	I112	2027	0	0	0	1.000	300
124	Achiziționare și instalare concentratori de date	I137	2027	0	0	0	400	200
125	Baterii compensare	I139	2025	0	0	50	0	0
126	Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata in UAT-urile aflate in aria de operare - 11000 buc	I140	2027	0	0	11.000	8.000	7.000
127	Sprrijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Arad, in perioada 2014-2020. Activitatea I - Asistenta Tehnica pentru actualizarea Aplicatiei de Finantare si elaborarea documentatiilor de atribuire OUG 60	I143	2025	0	0	2.900	0	0

128	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	2025	0	0	130	0	0
129	Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Arad	I114	2025	0	0	500	0	0
130	Redimensionare conductă refulare canalizare menajeră Fantanele - Arad	I151	2027	0	0	0	200	500
131	Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Moneasa	I146	2027	0	0	100	400	300
132	Înlocuire echipamente la Stația de Epurare Dezna	I150	2026	0	0	50	700	0
133	Lucrări de întreținere planificate mentenanța apă Arad	SP6457	2027	0	0	150	150	150
134	Reabilitare capace camine vane/cutii concesie și hidranți în mun. Arad	SP6482	2027	0	0	100	170	170
135	Reabilitare construcții / clădiri tehnico-edilitare	SP6481	2027	0	0	90	100	100
136	Lucrări de întreținere planificate apă Valea Muresului și Valea Crisului	SP6461	2027	0	0	1.700	1.500	1.500
137	Lucrări întreținere periodice	R101	2027	0	0	600	500	500
138	Lucrări de întreținere planificate mentenanța rețele canalizare menajera Arad	SP6459	2027	0	0	15	20	20
139	Lucrări de întreținere planificate Stații Pompare canalizare Arad	SP6464	2027	0	0	100	100	100
140	Lucrări întreținere planificate Stația de Epurare Arad	SP6462	2027	0	0	70	70	70
141	Lucrări întreținere planificate rețele canalizare pluvială Arad	SP6450	2027	0	0	50	100	100
142	Lucrări întreținere planificate canal județ	SP6463	2027	0	0	100	100	100
143	Lucrări întreținere periodice	R100	2027	0	0	50	100	100

	144	Lucrări de întreținere periodice apă	RPA100	2027	0	0	150	150	150
	145	Lucrări de întreținere periodice canalizare	SP6243	2027	0	0	450	450	450
	146	Reparații echipamente, utilaje , autospeciale, etc. proprietar CAA	PRR211	2027	0	0	200	200	200
	147	Studii si proiecte		2027	0	0	527	150	150
c)		<i>pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:</i>			0	0	0	0	0
-									
-									
-									
d)		<i>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:</i>			0	0	0	0	0
-									
-									
-									
3		Investiții si reparatii 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:							
-									
-									
-									
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)</b>	<b>EPRIV+dot ari</b>		12.969	10.397	8.120	8.000	8.000	
<b>5</b>	<b>Investiții program POS- Mediu / POIM</b>			0	326	0	0	0	
	<b>Investiții program AT POIM</b>			2.882	640	2.882	6.643	6.823	
	<b>Investiții program Digitalizare POIM</b>			0		0	0	0	
	<b>Investiții program Eficienta energetica</b>			0	0	0	0	0	
	<b>Investiții program prima conectare PNRR</b>			265		3.724	1.585	0	
				0	0	0	38.032	278.322	
<b>6</b>	<b>Investiții program INTERREG RO-HU</b>			3.302	4.725	0	0	0	
<b>7</b>	<b>Dobanzi credite si alte chelt</b>			1.516	1.245	1.230	350	218	
	a)	interne		1.150	928	911	81	0	
	b)	externe*		366	317	319	269	218	
<b>8</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor</b>			8.371	8.309	8.406	3.932	1.061	
	a)	interne		7.350	7.335	7.365	3.932	0	
	b)	externe*		1.021	974	1.041	1.051	1.061	
<b>9</b>	<b>Disponibil la sfarsitul perioadei</b>			33.840	51.871	78.958	86.810	117.996	

DIRECTOR GENERAL  
ING. BORHA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
EC.COSTEA ALINA TEODORA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2024						an curent 2025						an 2026						an 2027					
			Prefinanțat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)					
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante				
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Pet. I. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut																										
	Ajustarea pretului la activitatea de apă	Anual	X	X																						
	Ajustarea tarifului la activitatea de canalizare menajeră	Anual	X	X																						
	Cresterea cantității de apă vandute	Permanent	X	X																						
	Cresterea cantității de apă evacuată	Permanent	X	X																						
	Cresterea venimilor din imobilizări corporale	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea venimilor din alte activități	31.12.2026	X	X																						
	Cresterea venimilor din penalități și amortizări	31.12.2026	X	X																						
	Cresterea venimilor financiare	31.12.2025	X	X																						
	Scaderea cheltuielilor cu amortizarea	31.12.2025	X	X																						
	Scaderea cheltuielilor cu servicii terți	31.12.2026	X	X																						
	Scaderea cheltuielilor cu materiale prime	31.12.2026	X	X																						
	Scaderea cheltuielilor financiare	31.12.2026	X	X																						
	Scaderea cheltuielilor cu materiale consumabile	31.12.2025	X	X																						
TOTAL Pet. I																										
Pet. II. Cheltuieli care înmănușează efectul măsurilor prezentate la Pet. I																										
	Scaderea venimilor din alte activități	31.12.2025	X	X																						
	Scaderea venimilor din penalități și amortizări	31.12.2025	X	X																						
	Scaderea venimilor financiare	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu materiale prime datorate mai tinerilor de pret	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile datorate mai tinerilor de pret	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu servicii terți	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu amortizările	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea alor cheltuieli de exploatare privind ajustările din deprecierea pierderi de valoare și proviziunare, penalități, pierderi din creanțe	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor financiare	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe, autorizații și licențe	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu redevenții	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu energia și apă datorată prebuării în concesiune a noilor sisteme de alimentare cu apă și canalizare de la UAT, precum și a creșterii prebuării de achiziție al apei brute și a tarifelor pentru apa evacuată practicate de Apele Române	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu salariile aferente posturilor vacante + contracte suspendate	31.12.2025	X	X																						
	Cresterea cheltuielilor cu tickețele de masă	31.12.2025	X	X																						
	Influențe Cheltuieli salarii din creșterea salariului minim pe economie, cheltuielilor sociale cf. OUG 26/2011 actualizată	31.12.2025	X	X																						
TOTAL Pet. II																										
Pet. III TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. II																										

DIRECTOR GENERAL  
ING. BOBILIA GHEORGHE VASILE

DIRECTOR ECONOMIC  
FC. COSTEA ALINA TEODORA