



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Șoselei Unirii nr. 4 Arad, județul Arad România. Cod poștal 410010
CNPCTE: 47.382.025, NIF: 4101/143/11.01.2004
Capital autorizat și rezervat: 9.100.000 Lei
DAN: 401220001000156842001 - UNIC



TEL: +40 252 270 889
+40 252 270 881
FAX: +40 252 270 882
ap@compagniaaiaad.ro
www.ca-arad.ro
Programa de lucru: 8:00 - 16:00

2023

**RAPORT PRIVIND EXECUȚIA CONTRACTELOR DE
MANDAT ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ȘI A PLANULUI DE ADMINISTRARE
PENTRU ANUL 2023**



Cuprins

Capitolul I Prezentarea generală a organizației.....	2
1. Descrierea societății:.....	2
2. Obiectul de activitate.....	2
3. Licență, certificări.....	3
4. Politica de acționariat.....	3
Capitolul II Structura de administrare a Companiei de Apă Arad S.A.....	6
1. Structura de administrare.....	6
2. Viziunea:.....	6
3. Misiunea.....	7
4. Principii directoare privind administrarea Companiei de Apă Arad S.A. în perioada 2021 - 2025.....	8
Capitolul III Obiective, sinteza activității, indicatori de performanță.....	9
1. Obiective strategice.....	9
2. Obiective majore pentru perioada ianuarie – decembrie 2023.....	11
3. Sinteza activității Consiliului de Administrație.....	12
4. Indicatorii de performanță ianuarie – decembrie 2023.....	14
Capitolul IV Performanța economică.....	26
1. Evoluția performanței economice a Companiei de Apă Arad S.A:.....	26
2. Proiectele de investiții cu finanțare europeană derulate de către Compania de Apă Arad S.A.....	27
Capitolul V Concluzii.....	33

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAȚIEI

1. Descrierea societății

Compania de Apă Arad S.A. s-a înființat în actuala structură în luna august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, este o societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2008 prin Hot. Nr. 6 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile art. 3 lit. x) din Legea nr. 241/2006 și are delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare conform dispozițiilor art. 28 alin. (2¹) din Legea nr. 51/2006 coroborat cu dispozițiile art. 22 alin. 91) din Legea nr. 241/2006, fiind operator în Contractul de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009, sub autoritatea tutelară a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă și Canalizare Județul Arad

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 133 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul Arad și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac.

2. Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad S.A. este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Județul Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Societatea mai desfășoară și alte activități secundare dintre care cele mai importante sunt:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

3. Licență, certificări

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad S.A. are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa I acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 414/21.06.2023, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001/2018 și SR EN ISO 17025/2018.



4. Politica de acționariat

Începând cu data de 1 august 2005 s-a înființat Compania de Apă Arad S.A. prin reorganizarea RAAC în societate pe acțiuni.

Consiliul Județean Arad prin Hotărârea nr.122/2005 a aprobat transformarea RAAC în societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi, nr.2-4.

La data de 31.12.2023 capitalul societății subscris și vărsat a fost de 9.659.000 lei care corespunde unui număr de 9.659 acțiuni a 1.000 lei fiecare, din care:

Nr. Crt.	Acționar	TOTAL capital social	Nr. Acțiuni	%
1	Consiliul Județean Arad	9.000.000	9.000	93,18%
2	Consiliul Local Arad	200.000	200	2,07%
3	Consiliul Local Curtici	50.000	50	0,52%
4	Consiliul Local Lipova	50.000	50	0,52%
5	Consiliul Local Nădlac	50.000	50	0,52%
6	Consiliul Local Santana	50.000	50	0,52%
7	Consiliul Local Pecica	50.000	50	0,52%

8	Consiliul Local Pâncota	50.000	50	0,52%
9	Consiliul Local Zimandul Nou	5.000	5	0,05%
10	Consiliul Local Fântânele	3.000	3	0,03%
11	Consiliul Local Livada	3.000	3	0,03%
12	Consiliul Local Vladimirescu	12.000	12	0,12%
13	Consiliul Local Sofronea	3.000	3	0,03%
14	Consiliul Local Șimand	5.000	5	0,05%
15	Consiliul Local Zădăreni	2.000	2	0,02%
16	Consiliul Local Macea	7.000	7	0,07%
17	Consiliul Local Iratosu	3.000	3	0,03%
18	Consiliul Local Șagu	1.000	1	0,01%
19	Consiliul Local Olari	2.000	2	0,02%
20	Consiliul Local Dezna	1.000	1	0,01%
21	Consiliul Local Gurahonț	4.000	4	0,04%
22	Consiliul Local Dieci	1.000	1	0,01%
23	Consiliul Local Târnova	3.000	3	0,03%
24	Consiliul Local Șicula	4.000	4	0,04%
25	Consiliul Local Șepreuș	3.000	3	0,03%
26	Consiliul Local Dorobanți	2.000	2	0,02%
27	Consiliul Local Zăbrani	5.000	5	0,05%
28	Consiliul Local Felnac	3.000	3	0,03%
29	Consiliul Local Ineu	50.000	50	0,52%
30	Consiliul Local Cermei	2.000	2	0,02%
31	Consiliul Local Covasant	3.000	3	0,03%
32	Consiliul Local Ghioroc	5.000	5	0,05%
33	Consiliul Local Păuliș	5.000	5	0,05%
34	Consiliul Local Savarsin	2.000	2	0,02%
35	Consiliul Local Siria	10.000	10	0,10%

36	Consiliul Local Zarand	2.000	2	0,02%
37	Consiliul Local Seleuş	4.000	4	0,04%
38	Consiliul Local Apateu	4.000	4	0,04%
TOTAL		9.659.000	9.659	100,00%

Capitolul II STRUCTURA DE ADMINISTRARE A COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

1. Structura de administrare

Compania de Apă Arad S.A. este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație și de către Directorul General al societății selectat în conformitate cu prevederile cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile cuprinse în actul constitutiv.

Membrii Consiliului de Administrație în structura actuală, au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor conform Hotărârii nr. 18 din 20.09.2021, aceștia fiind selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație a fost numit pentru un mandat de 4 ani și este format din 7 membri neexecutivi având următoarea componență:

- Președintele Consiliului de Administrație d-nul Cîrlugea Cristian Gheorghe
- Membru d-na Graur Viorica
- Membru d-na Chiș Emanuela Aurelia
- Membru d-nul Meteș Olimpiu Vasile
- Membru d-nul Cheșa Ilie
- Membru d-nul Godja Claudiu Petru
- Membru d-nul Nistor Petru Stelian

2. Viziunea

Viziunea managerială a membrilor Consiliului de administrație asupra perspectivelor de consolidare și dezvoltare strategică a Companiei de Apă Arad S.A., ține cont de contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional și de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unei companii de utilități moderne, viabile financiar, sustenabile economic, care să ofere servicii de calitate clienților, să fie responsabilă față de societate, față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile ținând cont de contextul strategic național, particularitățile regionale și locale din aria deservită, și de cerințele de conformare stabilite la nivel European, inclusiv prin condiționalitățile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

Viziunea mandatului Consiliului de Administrație, conturează o companie puternică, a cărei caracteristici vor fi transparență, calitate și performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare - epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților companiei. Întreținerea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de apă și de canal prin implementarea programelor de investiții cu finanțare europeană sau națională.

3. Misiunea

Prin misiunea pe care și-au asumat-o, Consiliul de Administrație are în vedere următoarele linii strategice de dezvoltare a serviciului în conformitate cu mandatul acordat de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru îmbunătățirea managementului strategic și operațional, atingerea obiectivelor stipulate în contractul de mandat și în indicatorii de performanță:

- Una din priorități este satisfacerea cerințelor venite din partea clienților, prin creșterea calității serviciilor oferite și asigurarea accesului nediscriminatoriu pentru toți membrii comunității la serviciile oferite,
- Să asigure continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a companiei printr-un management competitiv,
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și logistică
- Realizarea unor venituri care să asigure viabilitatea economică a companiei, prin creșterea producției și printr-o politică de prețuri și tarife care să țină cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor, dar și prin prisma asigurării resurselor financiare necesare companiei, pentru a putea opera în condiții de siguranță și de calitate la standarde Europene și pentru a se putea moderniza și dezvolta, prin programele de investiții derulate,
- Grija permanentă pentru mediu, prin reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător, utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate,
- Aplicarea principiului „poluatorul plătește” conform Directivei europene 2004/5/CE, privind răspunderea pentru mediul înconjurător,
- Să vegheze la reducerea pierderilor de apă și a nivelului consumurilor energetice pentru sistemele de apă și de canalizare,
- Să promoveze investiții de modernizare și dezvoltare care să țină cont de eficiența economică și să fie în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității,
- Să asigure creșterea continuă a gradului de profesionalism al angajaților și menținerea unei etici profesionale la cele mai ridicate standarde,



Pentru realizarea misiunii sale, Companiei de Apă Arad S.A. i s-au stabilit următoarele obiective strategice,

4. Principii directoare privind administrarea Companiei de Apă Arad S.A. în perioada 2021-2025

Administrarea Companiei de Apă Arad S.A. pe perioada mandatului actualului Consiliului de Administrație vizează următoarele:

- continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a societății, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru Consumatori,

- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și completată de prevederile Legii 296 /2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

- menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății

Strategia Consiliului de Administrație pentru dezvoltarea societății este guvernată de următoarele principii:

- universalitatea serviciilor publice
- eficiență economică
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele
- protecția și conservarea mediului natural
- administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ – teritoriale
- profesionalism
- transparență și liberul acces la informațiile publice

1. Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale în orizontul 2021 – 2025 Compania de Apă și-a propus următoarele obiective strategice, având în vedere următoarele direcții:

1. Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor și stimularea personalului;
- implementarea unor programe de investiții care să aibă drept scop dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;
- implementarea strategiei de tarificare în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luându-se în considerare gradul de suportabilitate al populației;
- atragerea de fonduri europene, pentru realizarea unor investiții pe care compania să le facă, în creșterea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile, având drept scop, diminuarea ponderii costurilor cu energia și reducerea emisiilor de carbon.

2. Modernizare și îmbunătățirea serviciului

- modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului din județul Arad în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de delegare, prin continuarea investițiilor realizate atât din sursele proprii ale operatorului cât și din sursele atrase de la bugetul local sau de stat și din finanțări primite de la Uniunea Europeană;
- asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice;
- întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, prin implementarea Strategiei de operare și mentenanță care să conducă la scăderea costurilor cu reparațiile și a costurilor de capital pentru investiții;
- colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și implementarea unei strategii eficiente de gestionare a nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației prin promovarea metodelor moderne de management și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client prin colectarea, transportul și evacuarea apelor meteorice;

- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

3. Orientarea către client

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor europene;
- furnizarea de servicii a căror calitate să răspundă nevoilor și așteptărilor clienților noștri, la un cost care să se încadreze în limitele de suportabilitate pentru clienți dar care să și asigure exploatarea și dezvoltarea în condiții de eficiență economică a companiei;
- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității aflați în perimetrul de distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la serviciul de alimentare cu apă și canalizare
- informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apă;
- rezolvarea tuturor solicitărilor, sesizărilor sau reclamațiilor prompt și eficient, cu respectarea prevederilor și termenelor stabilite în legislație;
- dezvoltarea și implementarea unor soluții digitale pentru menținerea unei legături cât mai rapide și eficiente cu clienții care să susțină respectarea principiilor de transparență și responsabilitate publică;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural;

4. Competența profesională

- creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
- crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- asigurarea resurselor umane necesare care să asigure exploatarea în condiții optime a noilor sisteme rezultate în urma re tehnologizării și automatizării activităților de producție și mentenanță;

5. Grija pentru mediu

- gestionarea rațională a resurselor naturale prin reducerea pierderilor de apă și eficientizarea consumurilor de energie, materii prime și materiale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale;

6. Grija pentru sănătatea populației și a angajaților

- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și apei potabile;
- furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare;
- asigurarea securității și sănătății angajaților Companiei de Apă Arad;

2. Obiectivele majore pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2023

- Întocmirea strategiei de dezvoltare a Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2023,
- Avizarea strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri, a strategiei privind redevența în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri, având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Urmărirea continuării demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 prin finalizarea procedurii de atribuire și pregătirea semnării noului contract de servicii pentru Asistență Tehnică, în vederea realizării proiectului.
- Accesarea și realizarea din fonduri europene a următoarelor obiective de investiții:
 - „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare- Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.
 - „Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare -Axa Prioritară 11 din cadrul programului POIM-Axa prioritară 11-Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1- Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, Componentă 1 -Utilizarea energiei regenerabile la nivelul Operatorilor Regionali de apă.
- Implementarea de măsuri cu caracter economic pentru contracararea efectelor negative generate de creșterea prețurilor la: materii prime și materiale consumabile, prin încheierea unor contracte noi de furnizare sau realizarea unor stocuri pentru unele materiale,

- Analiza îndeplinirii indicatorilor de furnizare a apei potabile către consumatori pentru ca aceștia să se încadreze în parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
- Verificarea dacă colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
- Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
- Urmărirea realizării:
 - investițiilor, lucrărilor de reparații și de mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei conform Planului de investiții aprobat pentru anul 2023;
 - Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, prin monitorizarea comportării lucrărilor aferente CLL Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.;
 - Implementarea proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.
- Evaluarea periodică a modernizării și dotării companiei;
- Monitorizarea acțiunilor întreprinse de către companie pentru reducerea pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
- Urmărirea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională, precum și a riscurilor la nivelul întregii Companii;

3. Sinteza activității Consiliului de Administrație

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicată, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii și a Actului Constitutiv.

Membrii consiliului de administrație au fost prezenți la ședințele Consiliului de administrație, cazurile speciale de absență fiind soluționate prin mandat/împuțernicire dată altui

membru al Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile cuprinse în actul constitutiv al societății și în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație.

Stabilirea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu membrii Consiliului de administrație, iar ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția acestora conform prevederilor legale în vigoare.

În anul 2023 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare și au emis un număr de 144 decizii, dintre acestea cele mai importante hotărâri referindu-se la:

- a) Elaborarea și avizarea prin Decizia nr. 8/13.02.2023 de către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A: a Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare, pentru anul 2023 precum și aprobarea acesteia de către ADIAC prin Hotărârea nr. 7 din 14.02.2023 și AGOA prin Hotărârea nr. 2 din 27.02.2023;
- b) Obținerea Avizului conform ANRSC nr. 950557/10.07.2023 pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltată de operatorul regional Compania de Apă Arad S.A. Aprobarea prin Hotărârea nr. 17 din 17.08.2023 de către Adunarea Generală a Acționarilor a: planului de afaceri, a strategiei de tarifare și a strategiei privind redevența în urma avizului acordat de ANRSC;
- c) Compania de Apă a primit de la ANRSC în urma aprobării strategiei de tarifare Decizia nr. 141/18.08.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie de operare;
- d) Depunerea documentației în anul 2023 și obținerea unei finanțări de 9.896.200 lei, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare- Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali. Finalizarea cu succes a proiectului de Digitalizare a infrastructurii de apă și apă uzată ce a constat din montarea de contoare inteligente, cu scopul de a reduce pierderile și de a optimiza costurile.
- e) Inițierea demersurilor de a accesa în anul 2023, a proiectului *Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA*. Proiectului în valoare de 5.953.709 lei a fost finalizat, fiind construite două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având o putere instalată unitară de 399,75 kWp, acestea fiind amplasate în incinta Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad.
- f) Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 prin urmărirea implementării C.S. 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,
- g) Continuarea implementării proiectului de investiții "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității

apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.

- h) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile;
- i) Adoptarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor ca urmare a înrăutățirii situației economice datorită dezechilibrelor generate de inflație;
- j) Avizarea B.V.C. pe anul 2023;
- k) Avizarea și însușirea situațiilor financiare pentru anul 2022;
- l) Însușirea raportului administratorilor pentru anul 2022;
- m) Aprobarea rapoartelor de evaluarea a activității Directorului General pentru anul 2023;
- n) Aprobarea Planului de Investiții și Întreținere pentru anul 2023;
- o) Aprobarea Programului Anual de Achiziții.

4. Indicatori de performanță Ianuarie – Decembrie 2023

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O. U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 25.05.2023, pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 au fost aprobați următorii indicatori de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație:

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
	INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)						
	ICP privind fluxul de numerar (3,5%)						
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	50	60,89	0,82	3,00	2,46
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	8,51	3,53	0,50	0,50
	ICP privind costurile (5%)						
3	Pondere cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri	%	51,81	52,35	0,99	5,00	4,95
	ICP privind veniturile (4%)						
4	Cifra de afaceri	lei	138.332.015	124.869.306	0,90	4,00	3,60
	ICP privind profitabilitatea(7%)						
5	Rata profitului brut operational	%	4,17	4,18	1,00	5,00	5,00

6	Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	958,31	958,24	1,00	2,00	2,00
ICP privind datoria(0,5%)							
7	Rambursarea creditului BCR		10.02.2023	10.02.2023			
	(a ratelor si comisioanelor)	scad.	10.05.2023	10.05.2023	1,00	0,50	0,50
	potrivit graficului de plati		10.08.2023	10.08.2023			
			10.11.2023	10.11.2023			
INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)							
ICP operationali(10%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,26	2,45	5,00	5,00
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	3	0,22	13,64	5,00	5,00
ICP orientati catre servicii publice (20%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr. probe	16.820	17.626	1,05	7,00	7,00
11	Tratarea reclamațiilor scrise	zile	30	19,01	1,58	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/total facturi	%	95	99,59	1,05	5,00	5,00
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)							
13	Implementarea sistemului de control intern managerial conform Ordin SSG nr.600/2018		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
14	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
15	Raport al activitatii întreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	10,00	10,00
16	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contract. de mandat		trimestrial	trimestrial	1,00	10,00	10,00
TOTAL						100,00	99,01

Dintre indicatorii cheie de performanță ai contractelor de mandat, o pondere de 20% o au indicatorii financiari:

Indicatorul privind perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare ce este calculat ca raport dintre creanțele aferente clienților și cifra de afaceri cumulată.

Gradul de realizare a fost îndeplinit în proporție de 82 % din ponderea stabilită în anul 2023.

INDICATORI RAPORTATI LA:	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Trim IV 2022	Trim I 2023	Trim II 2023	Trim III 2023	Trim IIV2023
Indicator negociat	50	50	50	50	50	50	50	50
Indicator realizat	63,91	59,15	52,79	34,19	53,3	53,21	69,03	60,89
Indice de realizare	0,7	0,85	0,95	1,46	0,94	0,94	0,72	0,82

Perioada de reuperare a creantelor



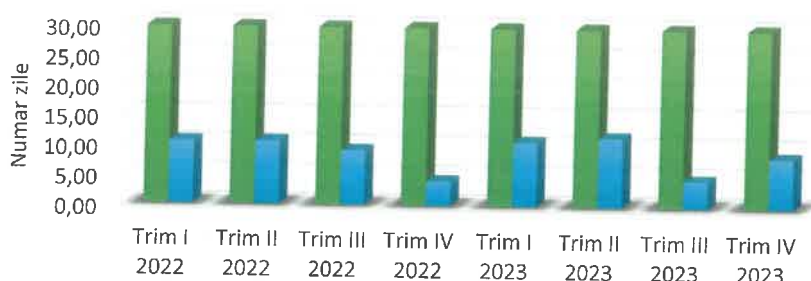
Realizarea acestui indicator în proporție de 82%, este consecința impactului majorării substanțiale a prețului la apă potabilă și a tarifelor la canalizare menajeră, după ce a fost aplicată ajustarea conform Ordinului ANRSC nr. 230/2022 privind implementarea strategiei de tarificare aferente planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de către Compania de Apă Arad S.A., avizată de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobate de către Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Apă Canal Județul Arad, prin Hotărârea nr. 17 din 17.08.2023, această ajustare având un efect negativ asupra situației financiare a unui număr mare dintre clienții companiei.

Indicatorul privind perioada de plată a datoriilor din activitatea de exploatare care este de 30 de zile, perioadă stabilită în conformitate cu cea din contractele încheiate de către Compania de Apă Arad cu furnizorii săi. Întrucât compania nu a înregistrat plăți restante, care să depășească perioada de scadență a contractelor, indicatorul privind perioada de plată a datoriilor a fost îndeplinit în proporție de 100%. Acest indicator se calculează ca raport între datoriile din activitatea de exploatare și cifra de afaceri.

Indicatorul a avut următoarea evoluție:

INDICATORI RAPORTATI LA:	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Trim IV 2022	TRIM I 2023	TRIM II 2023	Trim III 2023	Trim IIV2023
Indicator negociat	30	30	30	30	30	30	30	30
Indicator realizat	10,55	10,65	9,22	4,13	10,81	11,69	4,57	8,51
Indice de realizare	2,84	2,82	3,26	7,27	2,78	2,57	6,57	3,52

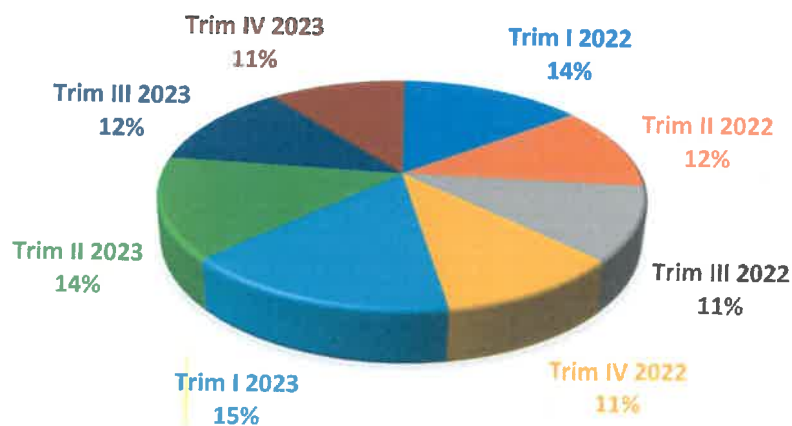
Plata datoriilor privind activitatea de exploatare



Un alt indicator cheie de performanță este cel privind ponderea cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri.

INDICATORI RAPORTATI LA:	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Trim IV 2022	TRIM I 2023	TRIM II 2023	Trim III 2023	Trim IIV2023
Indicator negociat	51,81%	51,81%	51,81%	51,81%	51,81%	51,81%	51,81%	51,81%
Indicator realizat	68,94%	56,96%	50,32%	50,58%	73,91%	67,51%	58,92%	52,35%
Indice de realizare	75,15	90,96	102,96	102,43	70,1	76,75	87,93	98,97

INDICATORUL REALIZAT A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL ÎN CIFRA DE AFACERI



Creșterea ponderii cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri este efectul majorării cifrei de afaceri față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 14,35%, în timp ce cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 18,35%. Această creștere a cheltuielilor cu personalul este dată în principal de:

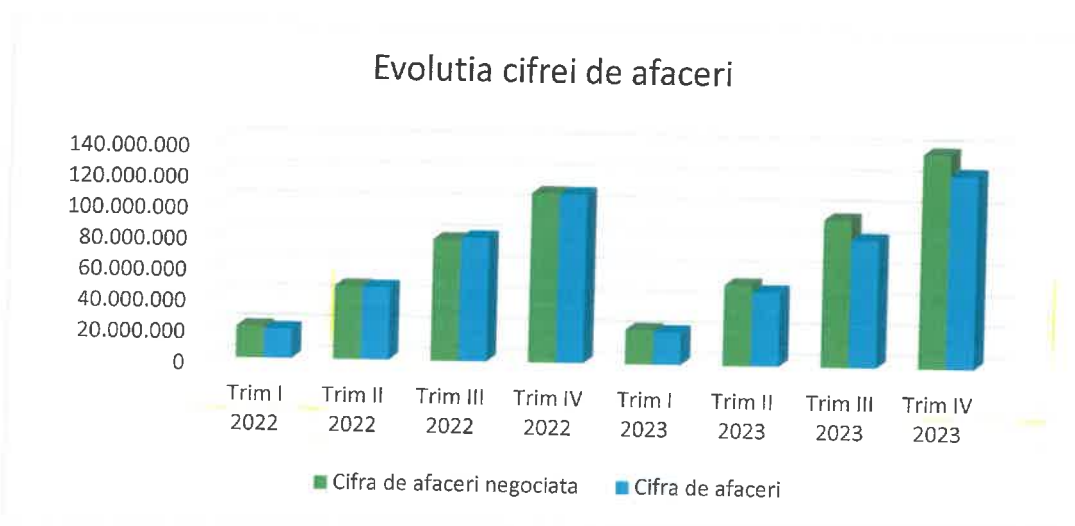
- creșterea salariului minim de la 2.550 lei în 2022, la 3.000 lei începând cu 1 ianuarie 2023 conform HG 1477/2022 crescând ulterior la 3.300 lei începând cu 1 octombrie 2023 conform HG 900/28.09.2023. În cadrul companiei s-a acordat începând cu 01.01.2023 salariul de bază minim brut de 3.080 lei/lună, iar începând cu 01.10.2023 salariul de bază

minim brut este de 3.350 lei/lună. Diferența de salariu minim aplicat de către Compania de Apă Arad S.A. este rezultatul aplicării art. 164, alin. 2¹ și 2² din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată. Începând cu 01.01.2022 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă, perioada fiind calculată începând cu 01.01.2022. după expirarea perioadei salariatul trebuie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

- acordarea pentru întreaga perioadă a anului 2023 a tichetelor în valoare de masă de 30 lei/angajat/zi lucrătoare, comparativ cu anul 2022 când valoarea tichetelor de masă până în luna august inclusiv a fost de 20 lei/angajat/zi lucrătoare;
- reîntregirilor salariale ca urmare a majorărilor acordate în cursul anului 2023 pentru o parte dintre angajați, ponderea cea mai importantă fiind reprezentată de către muncitori;
- creșterii contribuției aferente salariilor proporțional cu creșterea acestora;

Un indice cheie de performanță, este cel privind veniturile, care are o pondere de 4% și este reprezentat de evoluția cifrei de afaceri.

	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Trim IV 2022	Trim I 2023	Trim II 2023	Trim III 2023	Trim IV 2023
Cifra de afaceri	19.092.638	46.951.671	79.977.415	109.200.505	21.149.887	47.935.298	82.316.301	124.869.306
Cifra de afaceri negociata	20.450.105	47.405.986	78.442.460	109.289.607	22.254.011	52.117.874	95.195.786	138.332.015
Indicator realizat	93,36%	99,04%	101,96%	99,92%	95,04%	91,97%	86,47%	90,27%



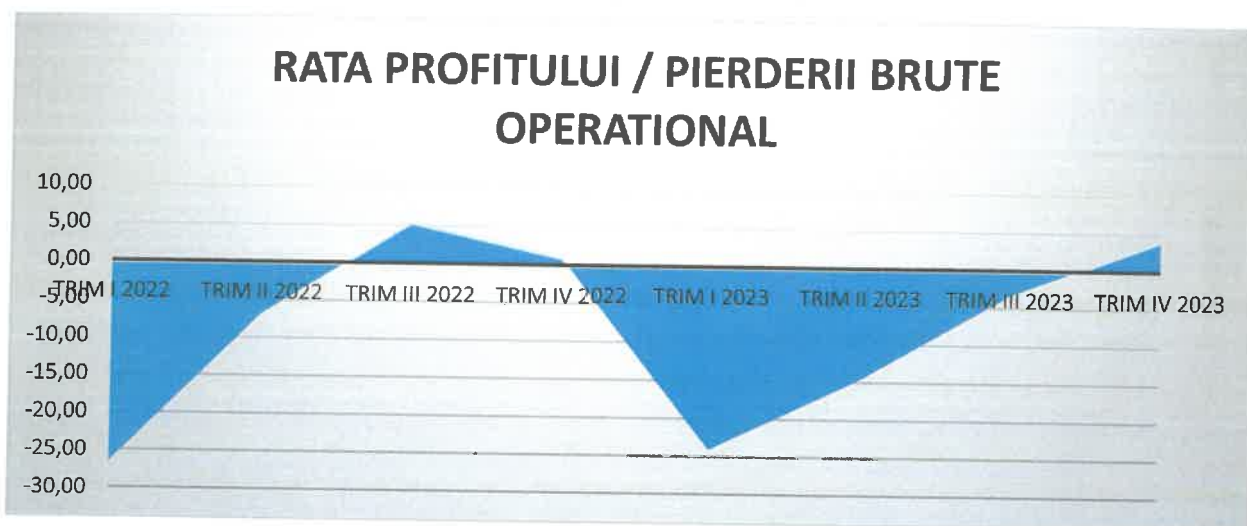
Indicele de realizare al cifrei de afaceri a fost de 90,27% în perioada Ianuarie-Decembrie 2023 datorită înregistrării unei cifre de afaceri sub nivelul prognozat în B.V.C., acest fapt datorându-se unei producții fizice mai reduse decât cea prognozată în buget contrar trendului din

ultimii ani, atât la activitatea de apă potabilă unde producția a fost mai mică cu 970.363 mc, iar la canalizare menajeră scăderea este de 311.919 mc, în timp ce la activitatea de canalizare pluvială producția fizică a fost peste prevederi cu 556.596 mc, dar nu a reușit să compenseze pierderea înregistrată la celelalte două categorii anterior menționate. O influență importantă în nerealizarea veniturilor din activitatea de bază l-a avut și neajustarea prețurilor și tarifelor începând cu luna iunie conform prevederilor bugetare, întrucât ANRSC a revenit asupra posibilității de a modifica prețurile în două etape în cursul anului 2023.

Veniturile din alte activități au avut și ele un impact negativ, în special datorită realizării unor venituri sub așteptări la unele activități cum sunt cele de: prestări servicii către terți, laboratoare sau energie electrică în principal datorită unei lipse a cererii venite din partea clienților.

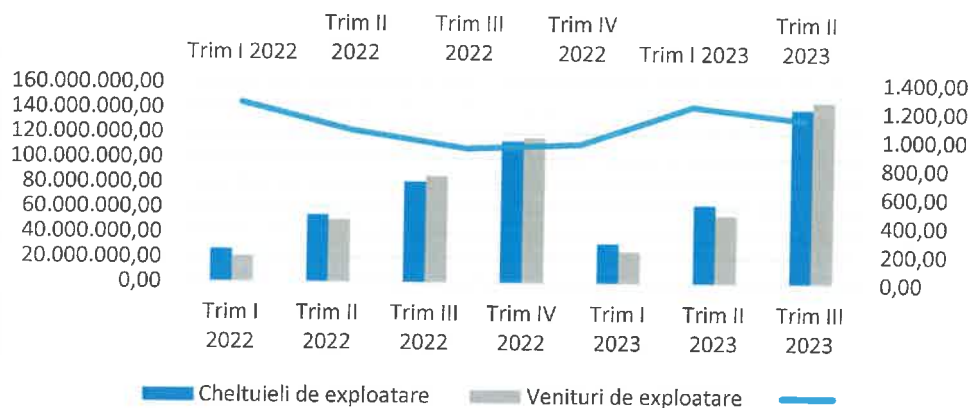
O pondere de 7 % o are indicele cheie de profitabilitate care este compus din:

Rata profitului brut operațional și este calculată ca, raport între profitul din exploatare și veniturile din exploatare, înregistrându-se un „indicator realizat” de 4,18 %, față de indicatorul negociat de 4,17 %, gradul de realizare al indicatorului fiind astfel 100%.



Cheltuielile de exploatare la 1.000 de lei venituri din activitatea de exploatare se calculează ca raport între cheltuielile de exploatare și veniturile din exploatare. Indicatorul realizat a fost de 958,24 lei, față de cel negociat de 958,31 lei, indicele fiind astfel îndeplinit în proporție de 100 %.

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE LA 1000 DE LEI VENITURI DIN EXPLOATARE



Ultimul indicator financiar cheie e rambursarea ratelor și dobânzilor aferente creditului contractat de la BCR pentru cofinanțarea proiectului de investiții cu finanțare europeană, POS Mediu/POIM. Graficul de rambursare a ratelor și dobânzilor din contractul de finanțare stabilește ca plata ratelor și dobânzilor să se facă de patru ori pe an. În anul 2023 plata ratelor și a dobânzilor aferente creditului s-a făcut conform graficului de rambursare din contractul de finanțare, la data de 10.02.2023, 10.05.2023, 10.08.2023 și 10.11.2023 fiind astfel îndeplinit acest indicator financiar stabilit prin Contractul de Mandat. Plata ratelor de credit și a dobânzilor se face din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) constituit conform OUG 198/2005 actualizată. În anul 2023 conform BVC și a Planului de investiții, Compania de Apă Arad a alocat cea mai mare parte din acest fond pentru plata ratelor de credit și dobânzilor, a finanțării lucrărilor de investiții din programele cu finanțare europeană: POIM, INTERREG RO – HU 208, digitalizare, panouri fotovoltaice, iar din sursele rămase se asigură finanțarea doar a strictului necesar pentru lucrările obligatorii. Majoritatea lucrărilor de mentenanță sunt finanțate din sursele proprii ale companiei, aceste cheltuieli fiind suportate din producție.

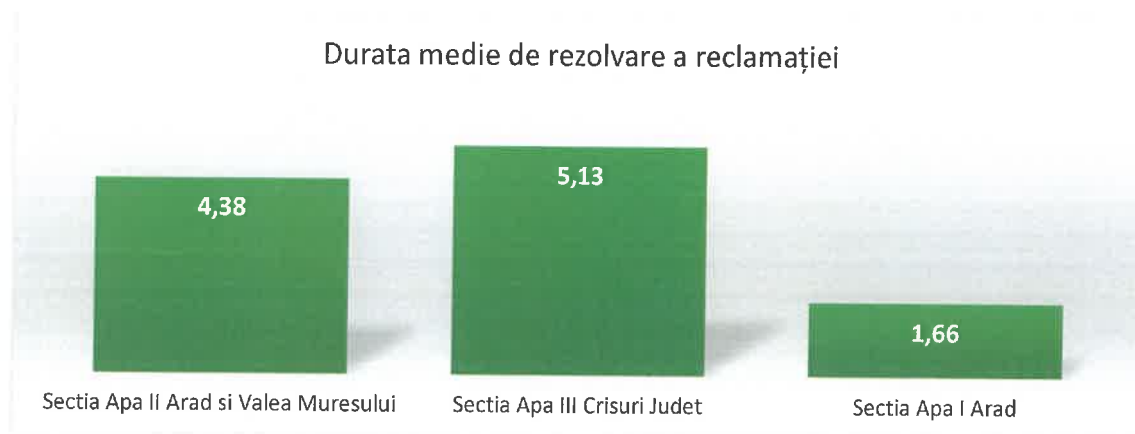
Indicatorii cheie non-financiari au o pondere de 80% din situația privind realizarea indicatorilor de performanță specifici.

Indicatorii cheie de performanță operaționali cuprinși în Anexa nr. 1 din Contractul de Mandat sunt: continuitatea serviciului și durata medie de reparare a conductelor avariate, care conform Contractului de Delegare de Gestiune la Art. 3, pct. 6, lit. o), convin că acestea sunt obiective esențiale în desfășurarea activității companiei.

Continuitatea serviciului: acest indicator calculează durata medie de rezolvare a întreruperilor la rețeaua de apă. În conformitate cu indicatorul negociat din anexa la Contractul de Mandat aceasta este de 8 ore, iar realizarea cumulată a acestui indicator pentru perioada ianuarie - decembrie este de 3,26 ore.

Situația rezolvării întreruperilor pe centre operaționale pe anul 2023:

Centre operationale	Numar reclamatii	Numar Ore de rezolvare a reclamatiei	Durata Medie de rezolvare a reclamatiei
Sectia Apa II Arad si Valea Muresului	12	52,50	4,38
Sectia Apa III Crisuri Judet	300	1.538,00	5,13
Sectia Apa I Arad	358	593,00	1,66
Total	670	2.183,50	3,26



Durata medie de reparare a conductelor avariate este un alt indicator, care arată viteza cu care se intervine în remedierea avariilor care apar pe rețele de apă sau canal de la momentul înregistrării reclamației și până la soluționarea lor. Indicatorul negociat prin contractul de mandat este de 3 zile iar indicatorul realizat pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 este de 0,22 zile.

	Numar reclamatii	Numar zile	Durata medie
Sectia Apa II Arad si Valea Muresului	157,00	33,37	0,21
Sectia Apa III Crisuri Judet	704,00	157,03	0,22
Sectia Apa I Arad	546,00	114,35	0,21
Sector Retele Apa Uzata Arad - Judet	247,00	60,37	0,24
Total	1.654,00	365,12	0,22

Durata medie de reparare a conductelor



O altă categorie de indicatori de performanță stabiliți prin contractul de mandat sunt cei orientați către serviciile publice, aceștia au o pondere de 20% din totalul indicatorilor de performanță specifici.

Un prim indicator este cel privind calitatea apei potabile, indicator care are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002.

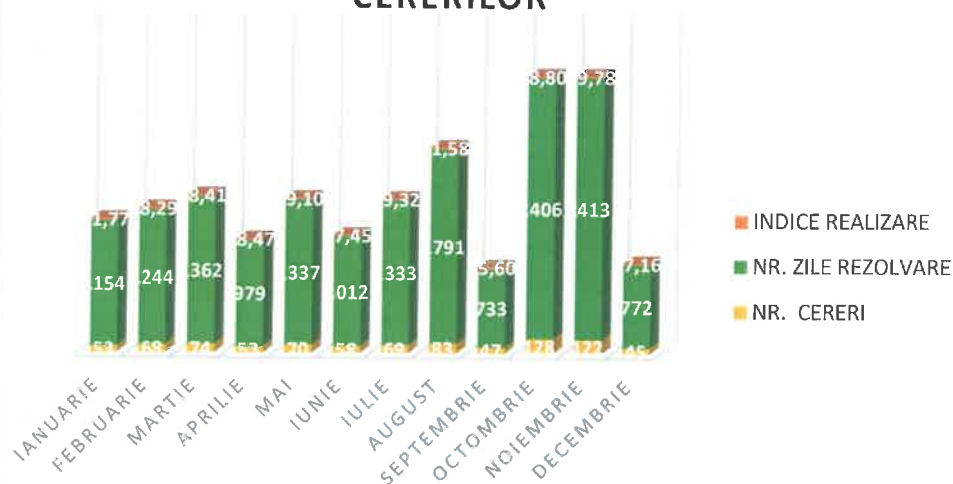
Indicator de performanta	UM	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice realizat
Calitatea apei potabile	Număr de probe conforme față de Legea nr. 458/2002	16.820	17.626	1,05

Tratarea reclamațiilor scrise este un criteriu care indică numărul necesar de zile, pentru rezolvarea unei cereri primite de Compania de Apă Arad, de la clienți. Indicatorul negociat este de 30 de zile în conformitate cu OG 27/2002 actualizată, iar durata medie de soluționare a cererilor de către companie în perioada ianuarie – decembrie 2023 a fost de 19,01 zile.

LUNA	NR. CERERI	NR. ZILE REZOLVARE	INDICE REALIZARE
Ianuarie	53	1154	21,77
Februarie	68	1244	18,29
Martie	74	1362	18,41
Aprilie	53	979	18,47
Mai	70	1337	19,10

Iunie	58	1012	17,45
Iulie	69	1333	19,32
August	83	1791	21,58
Septembrie	47	733	15,60
Octombrie	128	2406	18,80
Noiembrie	122	2413	19,78
Decembrie	45	772	17,16
Cumulat la 12 luni	870	16.536	19,01

DURATA MEDIE DE REZOLVARE A CERERILOR

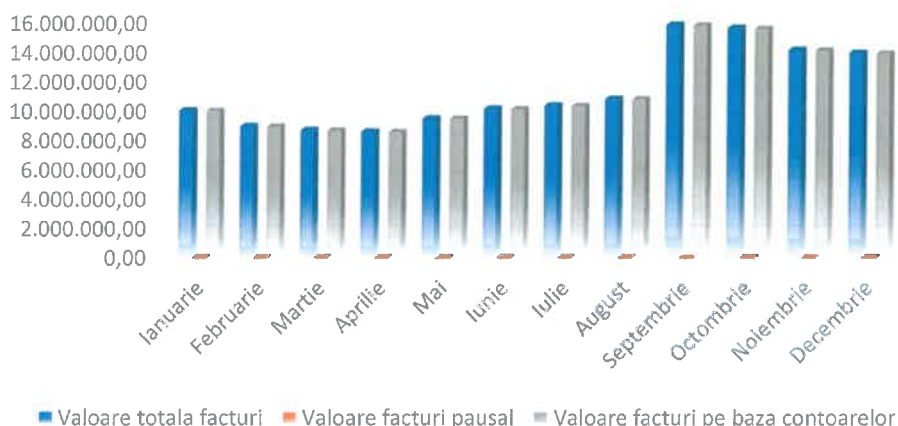


Ultimul indicator orientat către servicii publice luat în calcul la stabilirea indicatorilor de performanță conform contractului de mandat, este cel al facturilor emise pe baza citirii contoarelor, în totalul facturilor emise. Indicatorul a fost negociat la un procent de 95% din valoarea facturată, iar realizarea cumulată a indicatorul pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 a fost de 99,59 %.

Luna	Valoare totala facturi	Valoare facturi pașal	Valoare facturi pe baza contoarelor	Procent realizare
Ianuarie	10.074.035,46	35.946,40	10.038.089,06	99,64%
Februarie	8.991.885,79	37.616,74	8.954.269,05	99,58%
Martie	8.726.548,81	36.025,02	8.690.523,79	99,59%

Aprilie	8.632.061,78	42.299,86	8.589.761,92	99,51%
Mai	9.527.712,04	38.118,23	9.489.593,81	99,60%
Iunie	10.196.466,85	42.829,96	10.153.636,89	99,58%
Iulie	10.417.022,81	37.724,22	10.379.298,59	99,64%
August	10.868.750,87	39.319,42	10.829.431,45	99,64%
Septembrie	15.929.448,40	52.930,77	15.876.517,63	99,67%
Octombrie	15.714.360,97	72.666,32	15.641.694,65	99,54%
Noiembrie	14.221.927,50	64.989,35	14.156.938,15	99,54%
Decembrie	14.029.184,02	58.958,84	13.970.225,18	99,58%
Cumulat 12 Luni	137.329.405,30	559.425,13	136.769.980,17	99,59%

FACTURI EMISE PE BAZA CONTORIZĂRII



Indicatorii cheie de performanță privind responsabilitățile specifice activității de guvernare corporativă au o pondere de 50%.

Consiliul de Administrație întocmește și avizează următoarele rapoarte:

Raportul privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Controlului intern managerial al entităților publice, prin care se urmărește implementarea și menținerea standardelor cuprinse în OSGG nr. 600/2018 care sunt raportate trimestrial de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare constituit la nivelul companiei.

Raportul privind implementarea politicilor managementului de risc și de monitorizare a riscului la nivelul companiei, care sunt în strânsă legătură cu implementarea obiectivelor societății. Aceste raportări sunt realizate trimestrial monitorizând riscurile asociate la nivelul fiecărui loc de muncă.

Raportul de activitate al întreprinderii în anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Art. 55 din OUG 109/2011 actualizată, unde sunt prezentate și monitorizate informațiile referitoare la execuția contractelor de mandat, detaliile privind activitatea companiei și performanțele economico - financiare. Acest raport este transmis spre informare și aprobare la sfârșitul anului către Adunarea Generală a Acționarilor.

Raportul privind evaluarea performanței Directorului General se întocmește în conformitate cu prevederile Contractului de Mandat unde se prezintă și evaluează modul în care directorul general și-a îndeplinit indicatorii de performanță asociați contractului său de mandat.

Toți acești indicatori privind guvernanta corporativă au un indice de realizare de 100%.

Capitolul IV PERFORMANȚA ECONOMICĂ

1. Evoluția performanțelor economice ale Companiei de Apă Arad S.A.

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date cu privire la evoluția economică a Companiei de Apă Arad în perioada ianuarie - decembrie 2023:

Explicații	Realizări 2022	Realizări 2023	Diferențe
<i>Cifra de afaceri</i>	109.200.505	124.869.306	15.668.801
Venituri exploatare	116.771.973	146.116.831	29.344.858
Venituri financiare	2.513.403	2.894.079	380.676
TOTAL Venituri	119.285.376	149.010.910	29.725.534
Cheltuieli exploatare	114.048.717	140.014.702	25.965.985
Cheltuieli financiare	2.212.412	1.546.431	-665.981
TOTAL Cheltuieli	116.261.129	141.561.133	25.300.004
Profit Brut	3.024.247	7.449.777	4.425.530
Profit Exploatare	2.723.256	6.102.129	3.378.873
Profit Financiar	300.991	1.347.648	1.046.657

Comparativ cu anul anterior se înregistrează o creștere a profitului brut de 4.425.530 lei, ca efect al obținerii unor veniturilor totale mai mari cu 24,92% în timp ce cheltuielile totale au crescut cu doar 21,76%, față de anul 2022. Cauzele principale ale acestui rezultat favorabil sunt determinate de înregistrarea unor venituri din exploatare de 146.116.831 lei, pe fondul creșterilor semnificative înregistrate la veniturile din activitatea de bază cu 15.746.409 lei și a celor din investiții cu 3.174.540 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 140.014.702 lei, înregistrându-se astfel un profit din exploatare de 6.102.129 lei.

Profitul financiar de 1.347.648 lei, a contribuit și el la îmbunătățirea acestui rezultat pozitiv, datorită unei evoluții mai favorabile a diferențelor de curs valutar și a veniturilor realizate din dobânzi.

Un obiectiv economic strategic ce a fost realizat și implementat în anul 2023, este cel privind strategia de tarifare aferentă planului de afaceri și a strategiei privind redevența, ce au fost realizate în conformitate cu prevederile Ordinului 230/2022 al ANRSC, și pentru care s-a obținut Avizul conform al ANRSC nr. 978944/10.07.2023, și aprobarea ulterioară de către AGA a ADIAC prin Hotărârea nr. 17 din 17.08.2023.

Prin obținerea acestor rezultate economice Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială și-au îndeplinit obiectivul strategic de eficiență economică, având în vedere

următoarele direcții: de asigurare a continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori, precum și de asigurare a resurselor necesare pentru achitarea ratelor de credit și a cheltuielilor de întreținere și dezvoltare.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 au fost realizate investiții în valoare totală de 49.339.646 lei și au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 115.656.858 lei.

Investițiile totale în valoare de 49.339.646 lei realizate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 cuprind:

Contribuția din IID, surse proprii ale companiei	14.427.126 lei
Investiții POIM	23.344.026 lei
Investiții INTERREG RO - HU	11.568.494 lei
TOTAL	49.339.646 lei

2. Proiectele de investiții cu finanțare europeană derulate de Companiei de Apă Arad S.A.

Unul din obiectivele strategice importante ale companiei este cel legat de atragerea de fonduri europene pentru realizarea unor investiții pe care compania să le facă, în vederea modernizării și reabilitării infrastructurii de apă și apă uzată, în beneficiul populației și al mediului în vederea îndeplinirii cerințelor Acqui-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate, precum și creșterea eficienței energetice și producerea de energie din surse regenerabile, având drept scop, diminuarea ponderii costurilor cu energia și reducerea emisiilor de carbon

Compania de Apă Arad S.A. a finalizat până la data de 31.12.2023 următoarele proiecte pe programe P.O.S. / P.O.I.M.:

1. *Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” finanțat prin P.O.S. Mediu 2007-2013* cu Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010 și finalizat la data de 31.07.2016:

Valoare total eligibil → 328.035.208 LEI (79.293.016,20 Euro) (fără TVA)

Indicatori realizați POS MEDIU

Indicatori – apă

- ⇒ extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune 21 km
- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă 71 km
- ⇒ reabilitarea rețelei de distribuție apă 61 km
- ⇒ reabilitare front captare 2 buc.
- ⇒ reabilitarea si/sau construirea de stații de tratare a apei (clorinare) 1 buc

- ⇒ reabilitarea și/sau construirea de rezervoare de înmagazinare apă potabilă 4 buc
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea de stații de pompare apă potabilă 4 buc.
- ⇒ sistem SCADA 2 buc.

Indicatori – apă uzată

- ⇒ extinderea rețelei de canalizare 300 km
- ⇒ reabilitarea rețelei de canalizare 22 km
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea stațiilor de pompare apă uzată 42 buc
- ⇒ construire stații de epurarea apă uzată 1 buc.
- ⇒ conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere 28 km

Rezultate investiții repartizate pe UAT-uri.

- ⇒ Municipiul Arad: 41,06 km reabilitare rețele de apă, 42,6 km extindere și reabilitare rețele de canalizare, 4 SPAU (Stații de Pompare Ape Uzate).
- ⇒ Comuna Fântânele: 3,8 km reabilitare aducțiune și distribuție, 8,1 km extindere și rețea de canalizare, 2 SPAU.
- ⇒ Orașul Curtici: 1,43 km extindere rețea de apă, 46,28 km extindere rețea canalizare, 6 SPAU, Stație de Epurare.
- ⇒ Comuna Macea: 17,28 km extindere rețea canalizare.
- ⇒ Orașul Sântana: 51,79 km extindere și reabilitare rețea canalizare, Stație de Epurare.
- ⇒ Orașul Ineu: 6,9 km extindere și reabilitare rețea apă, reabilitare Stație de Tratare, 2 buc. rezervoare, 1 SPA, 1 sistem SCADA, 23 km extindere și reabilitare rețea de canalizare, 3 SPAU.
- ⇒ Orașul Pâncota: 1,51 km extindere rețea apă, 6,5 km extindere rețea de canalizare, 5 SPAU, Stație de Epurare.
- ⇒ Comuna Șiria și loc. Galșa: 31,8 km extindere și reabilitare rețea de apă, 41 km extindere rețea de canalizare.
- ⇒ Orașul Lipova: 8,5 km extindere și reabilitare rețea de apă, 16,92 km extindere și reabilitare rețea de canalizare.
- ⇒ Comuna Păuliș: 7,1 km extindere și reabilitare rețea de apă, 8 km extindere rețea de canalizare, Stație de Epurare.
- ⇒ Comuna Ghioroc, loc. Cuvin și Miniș: 16,8 km aducțiune nouă, 8,3 km extindere și reabilitare rețea de apă, 14,9 km extindere rețea de canalizare.
- ⇒ Orașul Pecica: 23,2 km extindere rețea de apă, 46,1 km extindere rețea de canalizare, Stație de Epurare.
- ⇒ Orașul Nădlac: 4,9 km extindere rețea de apă, 42,94 km extindere rețea de canalizare.

2. Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” finanțat prin P.O.I.M. 2014-2020, cu Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A:

- ⇒ Valoare total eligibilă: 119.863.063,50 LEI fara T.V.A.

S-au realizat lucrări de:

- ⇒ extindere a rețelei de distribuție apă cu 6 km,
- ⇒ reabilitare a 10 km rețea de distribuție apă,
- ⇒ extindere a rețelei de canalizare cu 28 km,
- ⇒ reabilitare a 5,1 km rețea de canalizare,
- ⇒ reabilitare și/sau construire a 2 stații de pompare apă uzată,
- ⇒ executare a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇒ construire a 6 stații de epurare ape uzate,
- ⇒ reabilitare a unui front de captare

3 Proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad – contorizare inteligentă” finanțat prin Contractul de Finanțare nr. 1978 din data de 01.03.2023.

- ⇒ Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 12.050.056,93 lei cu T.V.A., din care contribuția nerambursabilă este de 9.302.428 lei, fără cota forfetară de 6%, compusă din Contribuție buget local (2%) 186.048,56 lei, Contribuție buget de stat (13%) 1.209.315,64 lei și Contribuție comunitară (85%) 7.907.063,80 lei.

4. Proiectul: „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.” finanțat cu Contractul de Finanțare nr. 2216 din data de 30.05.2023.

- ⇒ Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 5.953.709,22 lei cu T.V.A., din care contribuția nerambursabilă fără cota forfetară de 6% este de 4.702.929,96 lei, compusă din Contribuție buget stat (15%) 705.439,49 lei și Contribuție comunitară (85%) 3.997.490,47 lei.

Sistemul fotovoltaic a fost recepționat la terminarea lucrărilor, în data de 14.12.2023, conform Procesului - verbal de recepție nr. TLUA01/14.12.2023, iar în data de 31.01.2024 operatorul de distribuție Banat – Rețele Electrice Banat SA a eliberat Companiei de Apă Arad SA Certificatul de Racordare nr. RO005e522101925/02 pentru centrala electrică - Statia de Epurare Arad și Certificatul de Racordare nr. RO005E521368299/2 pentru centrala electrică – Uzina de Apă II. Compania de Apă Arad S.A. are în derulare următoarele proiecte cu finanțare europeană:

5. Proiectul „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza), eMS: ROHU 208 – Acronim AQUALITY” finanțat cu Contractul de subvenție nr. 39772/19.03.2019.

Proiectul este implementat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020, Axa prioritara 1, Prioritatea de Investiții 6/b, in cadrul parteneriatului intre Compania de Apa Arad S.A. - Lider (Partener 1), Szegedi Vizmu Zrt. - Partener 2 și Administrația Locală Algyo – Partener 3 și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere in program, Romania și Ungaria.

Valoarea totala a proiectului este de 3.093.801,24 euro inclusiv TVA.

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

Obiectivele proiectului:

–Proiectul oferă o abordare integrată pentru întreaga zonă transfrontalieră România-Ungaria cu obiective și activități integrate;

–Protecția comuna a râurilor Criș, Mureș și Tisa - prin investiții în infrastructura a 4 stații de epurare din România și 2 stații de epurare din Ungaria;

–Monitorizarea și raportarea - prin activități de supraveghere a calitatii apelor uzate evacuate din stațiile de epurare din România, dar și activități de cercetare privind efectele investițiilor realizate de partenerul din Ungaria;

Stadiul implementării investițiilor din cadrul Proiectului este următorul:

- Au fost recepționate la terminarea lucrărilor investițiile realizate la stațiile de epurare Arad, Ineu și Lipova;
- Se află în curs de execuție investiția privind Stația de epurare Gurahonț, investiția fiind realizată în procent de 64,45%.

6. Proiectul „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” finanțat cu Contractul de finanțare nr. 140/16.11.2017.

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din Județului Arad, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României, pentru implementarea Directivei nr. 91/271 a CE cu privire la colectarea, tratarea și evacuarea apelor reziduale (transpusă în legislația națională prin H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Pentru implementarea proiectului de mai sus Compania de Apă Arad S.A. a semnat în luna aprilie 2023 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 S.A. în perioada 2022-2027”.

Durată contract: 98 luni

Valoare contract: 48.669.835 lei (fără T.V.A.)

Consultant: Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL -COMPLEX DESIGN SRL -CIRRUS PROJECT S.R.L.

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 2021-2024 - Axa Prioritară 3.

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

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

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

Prima activitate este finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2024 - Axa Prioritară 3 pentru care este semnat Contract de finanțare nr.140/16.11.2017 în valoare de 14.042.099,99 lei cu T.V.A. Diferența până la valoarea estimată a achiziției pentru Activitatea II și Activitatea III urmând a fi finanțate prin programul PDD 2021-2027.

Compania de Apă Arad S.A. a depus spre finanțare următoarele proiecte:

1. Proiectul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare” depus spre finanțare de către Compania de Apă Arad S.A. prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 –Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Obiectiv general al proiectului îl constituie asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei.

Obiectivul specific este reprezentat de creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare.

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

Tipul investițiilor din cadrul proiectului sunt:

- ✓ lucrări de execuție a branșamentelor la gospodării în număr 404;
- ✓ lucrări de execuție a racordurilor la gospodării în număr 90;
- ✓ lucrări de execuție a branșamentelor și racordurilor la gospodării în număr 69.

În total se vor realiza un număr de 473 brânșamente și 159 de racorduri.

Valoarea totală a investiției este de 6.317.858,03 lei cu TVA .

Termenul de implementare este 30.06.2026.

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, respectiv: 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 S.A. sub nr. 25675/21.12.2022 respectiv la U.I.P.-P.O.I.M. 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.

Capitolul V CONCLUZII

Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație așa cum s-a arătat în prezentul raport, au condus la realizarea în anul 2023 a obiectivelor propuse de dezvoltare tehnico – economică a companiei, în conformitate cu obiectivele asumate în Componenta de administrare a Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. ***.

Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială au manifestat o preocupare, continuă pentru a îndeplini indicatorii de eficiență prin monitorizarea activităților și proceselor de producție din cadrul societății, cu scopul de a menține compania competitivă la nivel național și în context mai amplu, european, în ceea ce privește calitatea serviciilor de apă și canal furnizate utilizatorilor.

Gradul de realizare a indicatorilor de performanță ai Membrilor Consiliului de Administrație ce au fost stabiliți prin contractele de mandat au fost îndepliniți în proporție de 99,01%.

Consiliul de Administrație
Președinte
Ing. Cârlogea Cristian

