



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT

Nr. 11850/27.05.2020

RAPORT

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 04/05 iunie 2020

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică și Serviciul Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate lor de compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr. 11849/27.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 04/05 iunie 2020, Hotărârea nr.24/09.03.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 8071 /07.04.2020, Raportul asupra Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 întocmit de conducerea executivă a S.C. Compania de Apă Arad S.A., acesta fiind înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 8133/07.04.2020, precum și adresa nr. 8286/28.04.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 9598/29.04.2020 ce reprezintă convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru data de 04/05 iunie 2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020
2. Aprobare Plan de Investiții și reparații pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 actualizată

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (d), alin. (2) lit. (d), alin (5) lit. (m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 alin.(1) lit.d) din Ordonanța nr.26/2013;
- Prevederile art. I alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A;

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă ”prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată.”

În conformitate cu art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, privind societăților, republicată, coroborat cu art. 16 alin. (5) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a făcut pe bază de scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării. Art. 125 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv prevăd că acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

În conformitate cu art. 15 alin. (3) lit. h) din Actul constitutiv al societății, adunarea generală a acționarilor poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei societății doar după ce acesta a primit avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad. Asupra Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății adunarea generală a acționarilor poate hotărî doar cu respectarea programului de activitate și a strategiei societății avizate conform de către Asociație.

S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin adresa nr. 5127/09.03.2020 a înaintat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2020 și a solicitat Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de administrație.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad întrunită în data de 27 mai 2020 a adoptat hotărârea nr. 7/27.05.2020 privind eliberarea avizului conform, reglementat la art. 17, alin. 2, lit. a, pct. 4, lit. e) din Statutul Asociației, asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație al operatorului regional, societatea Compania de Apă Arad S.A, pentru anul 2020, pentru programul de activități care stă la baza întocmirii proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, hotărâre înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11847/27.05.2020.

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

S.C. Compania de Apă Arad S.A. a transmis Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 împreună cu anexele nr.1-5, Notele de fundamentare, precum și Raportul Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2020 înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 8133/07.04.2020 în care sunt prezentați principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020:

| Indicatori | 2019 | 2020 | % |
|--|--------|--------|--------|
| Venituri totale | 94.015 | 99.026 | 105,33 |
| Venituri din exploatare | 93.531 | 98.321 | 105,12 |
| Venituri financiare | 484 | 705 | 145,66 |
| Cheltuieli totale, din care: | 93.403 | 98.374 | 105,32 |
| Cheltuieli de exploatare, din care: | 91.759 | 96.974 | 105,68 |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.554 | 22.823 | 123,01 |
| Cheltuieli cu impozite și taxe | 11.901 | 13.508 | 113,50 |
| Cheltuieli cu personalul | 53.861 | 53.664 | 99,63 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 7.443 | 6.979 | 93,77 |
| Cheltuieli financiare | 1.644 | 1.400 | 85,16 |
| Rezultatul brut | 612 | 652 | 106,54 |
| Număr mediu de salariați | 887 | 784 | 88,39 |
| Număr de personal la finele anului | 767 | 769 | 100,26 |

I.VENITURILE TOTALE bugetate pentru anul 2020 sunt în sumă de 99.026 mii lei, din care veniturile de exploatare sunt în sumă de 98.321 mii lei și prezintă o creștere față de veniturile realizate în anul 2019 de 5.33 %

Veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 92.608 mii lei și includ:

- Venituri din activitatea de apă 50.502 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare menajeră 39.026 mii lei
- Venituri din activitatea de canalizare pluvială 3.080 mii lei

Veniturile din alte activități **1.681 mii lei**

Total cifră de afaceri **94.289mii lei**

| | |
|---|----------------------|
| • Venituri din producția de imobilizări | 3.365 mii lei |
| • Alte venituri din exploatare | 666 mii lei |
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 98.321mii lei |

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția fizică estimată a se realiza în anul 2020 și tarifele estimate a se practica în acest an.

Compania preconizează o creștere a tarifului la apă potabilă, de la 3,59 lei/mc la 4.15 lei/mc, începând cu luna august 2020, iar la canal menajer tariful se preconizează o creștere a tarifului de la 3,79 lei/mc la 4.0 lei/mc, începând cu luna august 2020. Pentru canalizarea pluvială este prevăzută menținerea actualului tarif de 1,54 lei/mc.

Astfel pentru anul 2020 veniturile din activitățile de apă și canal au fost estimate la următoarele tarife:

| | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
|---------------------|---------|----------|-----------|----------|
| Apă potabilă | 3,59 | 3,59 | 3,96 | 4,15 |
| Canalizare menajeră | 3,79 | 3,79 | 3,93 | 4,00 |
| Canalizare pluvială | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |

Compania motiverază creșterea prețului pentru activitatea de apă și a tarifului pentru activitatea de canalizare menajera ca fiind necesară pentru acoperirea costurilor de exploatare, având în vedere că producția fizica nu a înregistrat o creștere, ca urmare a investițiilor realizate prin POSM / POIM, iar veniturile din exploatare nu sunt suficiente pentru desfășurarea activității. Veniturile suplimentare nerealizate din noile investiții (în Arad, Fântânele, Ineu, Pâncota, Șiria, Ghioroc, Păuliș, Lipova, Pecica) sunt în suma de 1.050.396 lei la activitatea de apă, reprezentând un număr de 1.817 branșamente executate și neracordate, iar la activitatea de canalizare sunt în suma de 3.169.977 lei, reprezentând un număr de 5.859 racorduri de canalizare executate și neracordate.

II.CHELTUIELILE TOTALE bugetate pentru anul 2020 sunt în sumă de 98.374 mii lei, din care cheltuielile de exploatare sunt în sumă de 96.974 mii lei și prezintă o creștere față de cheltuielile realizate în anul 2019 de 5,32%.

Cheltuielile cu personalul

În conformitate cu prevederile art. 48 alin.1 și 2 din Legea nr.5/2020, Compania de Apă Arad, fiind operator economic care are obligația aplicării OG 26/2013 actualizată își poate prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevăzut in ultimul BVC aprobat conform prevederilor legale astfel: *d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.*

Compania de Apa Arad SA se încadrează în prevederile **art. 48 alin. 1 lit. d**, în sensul în care, a realizat rezultatul brut programat și nu a avut prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 plăți

restante și nu a realizat plăți restante. De asemenea, în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020, nivelul prevăzut al plăților restante este 0. Prin urmare Compania de Apa Arad a fundamentat un fond de salarii care să acopere necesitățile impuse de legislație și de necesarul de bani aferent structurii de personal pe tot parcursul anului 2020.

Cheltuielile cu salariile au fost în cursul anului 2019 de 46.026 mii lei pentru un număr mediu de 887 de salariați, iar pentru anul 2020 se estimează un fond total de salarii în sumă de 46.567 mii lei, pentru un număr mediu de 798 de salariați.

La 31.12.2019 Compania de Apă Arad SA înregistra un număr de 769 de angajați, iar conform Notei de fundamentare nr. 90 la BVC-ul pe anul 2020, în lunile Ianuarie 2020, Februarie 2020, Martie 2020, Aprilie 2020, Mai 2020, Iunie 2020, Compania estimează un număr de 798 de angajați, respectiv o creștere cu 31 de angajați. Începând cu luna Iulie 2020 CAA estimează un număr de 769 de angajați, respectiv o scădere cu 29 de angajați..

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în anul 2020 se preconizează să crească cu un procent de 18,93% față de productivitatea realizată în anul 2019.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt reduse cu 1,25 % respectiv de la 54.343mii lei la 53.664 mii lei.

În anul 2020 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 5.357 lei în creștere cu 16.02 % față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 4.617 lei. Influența cheltuielilor cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 259 mii lei.

Contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și Contractul de mandat pentru Directorul General

Cheltuielile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație au fost în anul 2019 de 270 mii lei, iar pentru anul 2020 se propune o sumă de 302 mii lei o creștere de 11,85% față de anul 2019.

Contractul de mandat al directorului general pentru anul 2019 a generat o cheltuială cu remunerația fixă în valoare de 246 mii lei, iar cu componenta variabilă la nivelul sumei de 232 mii lei, în total 478 mii lei.

Pentru anul 2020 remunerația fixă a fost stabilită la nivelul sumei de 307 mii lei, iar componenta variabilă la nivelul sumei de 307 mii lei, în total 614 mii lei, o creștere de 28,45% față de anul 2019.

Cheltuieli privind ajustările și provizioanele

Prin adresa nr. 9811/26.05.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 11677/26.05.2020, Consiliul de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., comunică renunțarea la majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și constituirea sumei rezultate din economisirea indemnizației ca ajustare pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate, respectiv Aqua Trans Mureș S.A. cea ce a condus la modificarea în structură a anexelor nr. 1, 2, și 4 la Bugetul de venituri și cheltuieli.

În Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 au fost prevăzute cheltuieli privind ajustările și provizioanele în suma de 645 mii lei, din care, provizioane în legătură cu contractul de mandat în sumă suma de 87 mii lei și alte ajustări și provizioane în sumă de 558 mii lei, din acestea 500 mii lei reprezintă provizioane pentru concedii neefectuate în decursul anului și ajustări pentru active circulante.

S.C. Compania de Apă Arad S.A. deține participații în capitalul social al societății afiliate S.C. Aqua Trans Mureș S.A. Arad. Participația deținută de către societate este în valoare de 1.959.000 lei și reprezintă 50% din capitalul social al societății afiliate. În data de 5 februarie 2020 a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvență nr. 2403/2020 dosarul de insolvență nr. 2547/108/2019 al S.C. Aqua Trans Mureș S.A. Arad. În acest sens în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru anul 2020 au fost prevăzute provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare deținute la S.C. Aqua Trans Mureș S.A. Arad, în sumă de 58 mii lei.

III.REZULTATUL BRUT (PROFIT)

Profit brut propus a se realiza în anul 2020 de către companie :

| | |
|---------------------|---------------|
| Profit exploatare | 1.347 mii lei |
| Pierdere financiară | -695 mii lei |
| TOTAL | 652 mii lei |
| Impozit profit | 232 mii lei |
| Sponsorizări | 65 mii lei |
| Profit net | 485 mii lei |

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului se va face astfel:

| | |
|--|-------------|
| 50% din profitul net se repartizează la dividende | 243 mii lei |
| diferența rămasă nerepartizată se va repartiza pentru surse proprii de finanțare | 242 mii lei |

Programul de investitii, reparatii si surse de finantare

| SURSE | Mii lei |
|-------------------------------|----------------|
| Disponibil început an | 21.301 |
| Surse proprii | 18.503 |
| Consiliile Locale POIM | 713 |
| Fonduri de coeziune POIM | 34.788 |
| Contribuția Bugetului de Stat | 12.496 |
| Cofinanțare POIM | 0 |
| FEDER INTERREG RO-HU | 3.189 |
| Bugetul de Stat RO-HU | 0 |
| TOTAL | 90.990 |

| PLAȚI | Mii lei |
|---|----------------|
| Rambursare credit | 7.955 |
| Dobânzi | 1.612 |
| Reparații, investiții IID și dotări | 9.552 |
| Cheltuieli neeligibile POIM | 1.800 |
| Cheltuieli neeligibile INTERREG RO-HU | 1.820 |
| Investiții POIM | 48.599 |
| Investiții INTERREG RO-HU | 3.766 |
| Disponibil la sfârșitul perioadei inclusiv POIM si INTERREG RO-HU | 15.886 |
| TOTAL | 90.990 |

2. Aprobarea Planului de Investiții și Reparații pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 actualizată

În adresa Companiei de Apă Arad SA nr. 5428/11.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 8134/07.04.2020, directorul general al societății solicită adunării generale a acționarilor aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2020, făcând precizarea că aceste investiții se realizează din fonduri IID, după cum urmează:

Anexa 1. – Lucrări de investiții, executate în regie proprie și antrepriză, din fondul IID pe domeniul public al Consiliului Județean Arad, concesionat Companiei de Apă Arad SA, în valoare estimată de 1.820.000 lei exclusiv TVA.

Anexa 2. - Lucrări de investiții, executate în regie proprie și antrepriză, din fondul IID pe domeniul public al Consiliului Local Arad, concesionat Companiei de Apă Arad SA, în valoare estimată de 575.000 lei exclusiv TVA.

Anexa 3. - Lucrări de reparații, executate în regie proprie pe domeniul privat al Companiei de Apă Arad SA , care se realizează din surse proprii, în valoare estimată de 30.000 lei exclusiv TVA.

Anexa 3.1+4+4.1. - Lucrări de investiții echipamente, utilaje, pe domeniul privat al, al Companiei de Apă Arad SA , care se realizează din surse proprii, executate în antrepriză și regie proprie, în valoare estimată de 2.945.673 lei exclusiv TVA.

Anexa 5. - Lucrări de reparații, executate în regie proprie și antrepriză din fondul IID surse proprii Tip 6, în valoare estimată de 780.000 lei exclusiv TVA.

Anexa 5.1. - Lucrări de investiții, executate în regie proprie, din fondul IID surse proprii Tip 6, în valoare estimată de 6.441.200 lei exclusiv TVA.

Anexa 6. - Lucrări de investiții, executate în regie proprie și antrepriză, din fondul IID pe domeniul public al Unităților Administrativ Teritoriale, concesionate Companiei de Apă Arad SA, în valoare totală estimată de 580.000 lei exclusiv TVA.

S.C. Compania de Apă Arad SA a transmis Hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/09.03.2020, privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020, care se realizează din IID, în valoare totală de 13.171.873 lei.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/09.03.2020, al S.C. Compania de Apă Arad S.A., cuprinde Lucrările de investiții pe anul 2020 propuse a fi executate pe domeniul public al județului Arad, concesionat S.C. Compania de Apă Arad S.A. în valoare estimată de 1.820.000 lei, exclusiv TVA, după cum urmează:

-Lucrări pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă: Proiect „Hălmagiu-Mărirea capacității de înmagazinare-Rezervor 500 mc”, proiectare și autorizare, în valoare de 20.000 lei exclusiv TVA

-Lucrări construcții și instalații: Proiect de investiții „Extindere și modernizare infrastructură de apă și apă uzată în județul Arad – POS MEDIU – POIM”, în valoare de 1.800.000 lei exclusiv TVA.

Potrivit Contractul de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 648/30.12.2009, Secțiune 2 Obligațiile operatorului art. 18 pct. 23, Operatorul are obligația :*”Să întocmească programele anuale de reparații dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorității delegante”*.

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență 198/2005 regiile și societățile comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și de Credite Externe au obligația constituirii fondului IID a cărui disponibil, obligatoriu trebuie să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru următorul an.

Constituirea și utilizarea fondului IID se face în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune nr.648/2009 încheiat între Compania de Apă Arad și ADIAC, precum și a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.198/2005 actualizată. 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.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 04/05 iunie 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate, propunem acordarea mandatului special reprezentantului Județului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 04/05 iunie 2020, a S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru a vota ”pentru” aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Planului de Investiții și reparații pentru anul 2020 în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 actualizată.

DIRECTOR Executiv,
Gheorghina RIBOVICI

Șef Serviciu,
Dan BUDA

Director Executiv Adjunct,
Liliana TURJUC

Consilier,
Dorina HODĂJEU

Șef serviciu buget,
Nicoleta FLORUNCUȚ