

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

aferent situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2023

Compania de Apa Aries SA Turda, cu sediul in Turda, str Axente Sever, nr.2, Judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J12/2/2007, avand CUI 20330054, a fost infiintata ca societate comerciala pe actiuni in conformitate cu legislatia romana aplicabila si cu dispozitiile Actului Constitutiv.

Puncte de lucru:

Compania are urmatoarele puncte de lucru inregistrate:

- Turda, str. Bogata nr. 1, jud. Cluj.
- Turda, str. Faciei, nr. 52 , jud. Cluj
- Campia Turzii , str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, jud. Cluj
- Comuna Calarasi, sat Calarasi Gara, str. Principala, FN, jud. Cluj
- Turda, str. Alba Iulia, FN, jud. Cluj
- Turda, str. V. Moldovan, nr. 1, jud. Cluj
- Comuna Mihai Viteazu, sat Cornesti, str. Principala, FN, jud. Cluj
- Comuna Mihai Viteazu, sat. Mihai Viteazu, str. Cheii, FN, Jud. Cluj
- Comuna Luna, sat Luna, str. Principala, nr. 192 bis, jud. Cluj
- Comuna Sandulesti, sat Copaceni, FN, jud. Cluj
- Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj
- Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj
- Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj
- Turda, str. DR. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj
- Comuna Tureni, str. Cheii, FN, jud. Cluj
- Comuna Tureni, loc. Ceanu Mic, FN, jud. Cluj
- Campia Turzii Pta Mihai Viteazu nr,11, ap.8

Obiect de activitate:

Obiectul de activitate al companiei, cod CAEN 3600, este operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a carui gestiune ii este delegata conform Contractului de Delegare, in aria delegarii definita in respectivul contract. Compania isi desfasoara activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

In cursul anului 2023, Compania a desfasurat numai activitati care au avut legatura directa sau indirecta ori au facilitat realizarea obiectului sau principal de activitate.

Structura actionariatului:

Capitalul social total subscris al societatii este de 1.121.470 RON, divizat în 112.147 actiuni, numerotate de la 1 la 112.147 inclusiv, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare. Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2023 este 1.121.470 RON.

La constituirea capitalului social s-a avut în vederea numarul de locuitori din cele 9 localitati, actionare ale prezentului act constitutiv.

Actionarii participa la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise si varsate dupa cum urmeaza:

- 1) Comuna Calarasi, nr. de locuitori 2.581: - 2.206 actiuni, numerotate de la 1 la 2.206 inclusiv, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 22.060 RON, reprezentand 1,97% din capitalul social.
- 2) Municipiul Câmpia Turzii nr. de locuitori 26.865: - 38.130 actiuni, numerotate de la 2.207 la 40.336 inclusiv, reprezentand aportul in numerar in valoare totala de 381.300 RON, reprezentand 34,00% din capitalul social.
- 3) Comuna Luna nr. de locuitori 4.588 – 3.921 actiuni, numerotate de la 40.337 la 44.257 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 39.210 RON, reprezentand 3,50 % din capitalul social.
- 4) Comuna Mihai Viteazu nr. de locuitori 5.749 – 4.914 actiuni, numerotate de la 44.258 la 49.171 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 49.140 RON, reprezentand 4,38% din capitalul social.
- 5) Comuna Petrestii de Jos nr. de locuitori 1.819, - 1.555 actiuni, numerotate de la 49.172 la 50.726 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 15.550 RON, reprezentand 1,39% din capitalul social.
- 6) Comuna Sandulesti nr. de locuitori 1.892.- 1.617 actiuni, numerotate de la 50.727 la 52.343 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 16.170 RON, reprezentand 1,44% din capitalul social.
- 7) Comuna Tritenii de Jos nr. de locuitori 5.080, - 4.342 actiuni, numerotate de la 52.344 la 56.685 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 43.420 RON, reprezentand 3,87 % din capitalul social.
- 8) Municipiul Turda nr. de locuitori 57.726 -50.466 actiuni, numerotate de la 56.686 la 107.151 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 504.660 RON, reprezentand 45,00% din capitalul social.
- 9) Comuna Viisoara nr. de locuitori 5.846 - 4.996 actiuni, numerotate de la 107.152 la 112.147 inclusiv, reprezentand aportul in bani in valoare totala de 49.960 RON, reprezentand 4,46% din capitalul social.

Dovada calitatii de actionar se face în baza înregistrarilor din Registrul Actionarilor. La cererea actionarilor, societatea va emite certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege si vor fi semnate de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autoritatilor Locale membre ale Asociatiei .

Actiunile Societatii sunt nominative, emise în forma dematerializata si înregistrate în Registrul Actionarilor Societatii. Registrul Actionarilor Societatii este tinut de catre societate.

Printr-o hotarâre a Adunarii Generale a Actionarilor, societatea poate emite actiuni cu dividend prioritar, fara drept de vot, conform legii.

Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual înregistrat conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si ale legislatiei în vigoare, precum si celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

In exercitiul financiar 2023 nu au fost emise alte actiuni si/sau obligatiuni si nu au fost rascumparate actiuni de la actionari.

Compania nu poate emite obligatiuni.

Situatia patrimoniala

Situatia patrimoniala la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, se prezinta astfel:

Elemente bilantiere	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE TOTALE	435.310.492	661.543.670
Active imobilizate	401.245.819	638.063.263
- imobilizari necorporale	9.143.990	8.251.605
- imobilizari corporale	392.054.658	629.764.487
-imobilizari financiare	47.171	47.171
Active circulante	33.977.964	23.420.851
- stocuri	2.687.571	944.598

-creante	13.872.671	20.241.587
-casa si conturi la banci	17.417.650	2.234.666
Cheltuieli in avans	86.709	59.556
PASIVE TOTALE	435.310.492	661.543.670
Datorii pe termen scurt <1 an	21.546.961	33.192.278
Datorii pe termen lung > 1 an	17.840.950	19.448.301
Provizioane	178.710	96.680
Venituri in avans,din care:	370.712.819	573.234.661
- Subventii investiti	370.100.137	572.621.979
- Venituri in avans	612.682	612.682
Capitaluri proprii, din care:	25.031.052	35.571.750
-cap. Soc. Subscris	1.121.470	1.121.470
- cap. Soc. Varsat	1.121.470	1.121.470
- reserve	10.341.552	11.722.658
- rezervedin reevaluare	0	2.275.895
- rezultatul reportat	8.112.630	11.976.010
- rezultatul exercitiului	5.455.400	8.251.423

SITUATIA ACTIVELOR SOCIETATII

Imobilizari necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor necorporale la valoare de inventar si valoare neta, in perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, se prezinta astfel:

Imobilizari necorporale	Sold 01.01.2023	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2023
Total la valoare de inv.	13.348.667	180.512	-	13.529.179
Amortizari	4.204.677	1.072.897	-	5.277.574
Total valoare neta	9.143.990	-	-	8.251.605

In anul 2023 s-au achizitionat licente in valoare de 180.512 lei.

La data de 31.12.2023 compania nu are imobilizari necorporale in curs.

Imobilizari corporale

Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare (bruta) si amortismentul cumulate, nefiind stabilite si evidentiata in contabilitate valori reziduale ale imobilizarilor corporale.

Amortizarea s-a calculat conform legislatiei in vigoare si a politicilor contabile ale companiei la intreaga valoare de achizitie (bruta) prin metoda liniara , de-a lungul duratei de viata normate stabilite.

Structura si evolutia imobilizarilor corporale la valoare bruta si valoare neta (ramasa), in perioada 01.01.2023-31.12.2023, se prezinta astfel:

Imobilizari corporale	Sold 01.01.2023	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2023
0	1	2	3	4
Terenuri	885.169	156.163	76.548	964.784
Constructii	10.623.141	1.780.386	2.450.481	9.953.046
Instalatii tehnice si masini	14.622.705	6.484.299	3.495.195	17.611.809
Alte instaltatii, utilaje, mobilier	643.930	417.848	457.226	604.552
Total valoare de inv.	26.774.945	8.838.696	6.479.450	29.134.191
Amortizare	6.969.348	3.471.734	6.472.888	3.966.194
	19.805.597			25.167.997
Imobilizari corporale in curs de executie	362.894.867	244.085.924	2.438.448	604.542.343
Avansuri si imobilizari corp. in curs	9.353.194	-9.279.688	19.359	54.147
Total valoare neta	392.054.658			629.764.487

Terenuri

In cursul anului 2023 nu s-au inregistrat majorari de valoare la terenurile definite prin lege ca zone protejate si unde s-au amenajat imprejmuiuri conform legislatiei in vigoare (la sursele de apa).

La 31.12.2023 conform politicilor contabile s-a efectuat reevaluarea terenurilor aflate in patrimoniul privat precum si a amenajarilor de teren conform raport de evaluare nr.511/RF/14.02.2024 valoarea justa a acestora fiind de 964.784 lei

La terenuri nu se calculeaza amortizare dar la amenajari de terenuri se calculeaza amortizare conform contractului de delegare.

Constructii

Valoarea de inventar a constructiilor la data de 31.12.2022 este de 10.623.141,49 lei . In cursul anului 2023 s-a realizat reabilitari la urmatoarele: decantor primar si secundat la statia de epurare . S- au achizitionat rezervor inox Harcana, containar birou si Statie pompare SP3 Viisoara.

La 31.12.2023 s-au reevaluat cladirile si constrctiile aflate in clasa 1 conform raport de evaluare nr.511/RF/14.02.2024 valoarea justa a acestora fiind de 9.953,146 lei si anume 2.000.773 euro

Amortizarea practicata este liniara.

La **echipamente tehnologice** s-au inregistrat intrari de 250.957,59 lei lei, si anume: pompe sumersibile, pompe verticale, electropompe, containere basculante, centrale termice, motocoasa, aparat aer conditionat

La **aparate si instalatii de masura , control si reglare** s-au inregistrat intrari 873.811,59 lei formate din tablouri de automatizare, sisteme de monitorizare, debitmetre electromacnetice, turbidimetru

La **mijloace de transport** s-a achizitionat o Dacia Jogger Expression in valoare de 76.221 lei si s-a casat Autovehicol Peugeot CJ 02 CAA

La **mobilier, aparatura de birotica si echipamente de protectie a valorilor** s-au interistrat intrari de 320.273 lei formate din masina de numarar bani, sisteme dell, lappopp, server dell
De mentionat ca achizitiile s-au efectuat pe baza de contracte si s-a casat automatizare porti batante.

La 31.12.2023 s-au reevaluat si imobiliarile corporale aferente grupei de mijloace fixe 2 conform raport de evaluare nr.511/RF/14.02.2024 valoarea justa a acestora fiind stabilita astfel :

Grupa 2.1. valoare justa de 1.628.854 lei

Grupa 2.2. valoare justa de 3.330.238 lei

Grupa 2.3. valoare justa de 654.626 lei

Grupa 2.4. valoare justa de 524.510 lei

Imobilizari corporale in curs - soldul de 604.542.343 lei din care 604.049.144,23lei reprezinta lucrari in curs de executie la activitatea UIP:

Nr. crt.	Descriere component 231 Imobilizari in curs	Total sume (lei)	Informatii suplimentare
POS MEDIU			
1	POS I "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii"	75.628.527,44	Imobiliarile aferente investitiilor realizate la UAT Campia Turzii, respectiv UAT Viisoara nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului intrucat protocolul de predare - primire nu a fost semnat de UAT. De asemenea nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului serviciu prestat in baza Contractului de achizitie 5935/18.03.2011 antreprenor SC. Safit Instal SRL, in valoare de 1.438,777.08 lei cu TVA (reprezentand corectii financiare de 25% din valoarea contractului aplicate contractului mai sus mentionat, stabilite prin Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.

			128014/03.06.2013, anulata prin Sentinta civila nr.264/20.12.2019, plătite din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS MEDIU),aceasta valoare reintregeste investițiile realizate in cadrul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii”, motiv pentru care vor fi predate UAT-urilor.
2	ECONOMII “Investiții si dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apă Arieș Turda”	20.518.226,38	Imobilizarile aferente investitiilor realizate la UAT Turda, UAT Campia Turzii, UAT Viisoara, UAT Tritenii de Jos, UAT Calarasi si UAT Ciurila nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului intrucat protocolul de predare - primire nu a fost semnat de UAT.
3	POS II “Asistența Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din Regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”	4,058,223.68	Investitia realizata in cadrul acestui proiect se va preda catre UAT la finalul proiectului POIM.
POIM			
1	SPRIJIN “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”	2.561.387,72	Investitia realizata in cadrul acestui proiect se va preda catre UAT la finalul proiectului POIM.
2	POIM “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020”	484.205.539,00	<p>Sunt inregistrate urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> -P01 Contract de lucrari CL1 2.536.667,51lei -P02 Contract de lucrari CL2 43.052.288,96lei -P03 Contract de lucrari CL3 14.430.430,62lei -P05 Contract de lucrari CL5 49.992.972,69lei -P06 Contract de lucrari CL6 123.536.924,58lei -P07 Contract de lucrari CL7 93.925.903,43lei -P08 Contract de lucrari CL8 52.444.649,63lei -P09 Contract de lucrari CL09 17.902.668,24lei -P10 Contract de lucrari CL10 10.693.318,53lei -P11 Contract de lucrari CL11 26.838.051,95lei -P12 Contract de lucrari CL12 20.800.340,59lei -P13 Contract de servicii CS1 9.425.540,99lei -P14 Contract de servicii CS2

			11.060.455,00lei -P17 Contract de achizitii CA1 10.447.17 lei -P18 Avize, acorduri, autorizatii in valoare de 445.812,63lei -P19 Salarii UIP 4.859.246,46lei -P20 Procurare bunuri UIP 11,660.66 lei -P21 comisioane, taxe si cote legale - 1.958.271,36lei -P23 Contract de servicii CS3 279.888,00lei
4	Cresterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Companiei de Apa Aries S.A.	6.725.296,47	P 1-Instalarea a 2 centrale fotovoltaice 3.706.744,37lei P 2-Achizitie si montaj hidroturbine, generatoare de curent electric 2.747.905,91lei P3-Elaborare SF 110.433,64lei P4-Servicii de supervizare pentru proiect-Dirigentie de santier 16.500,40lei P5-Servicii de publicitate pentru proiect 131.413,90lei P7- Studii teren 12.298,25lei
5	Inițierea digitalizării activității Companiei de Apă Arieș S.A prin achiziția de echipamente și software în vederea dezvoltării sistemului de management al pierderilor de apă	10.351.943,54	P 1- Contract de servicii 10.331.943,54 lei P 2- Contract de publicitate 20.000,00 lei
TOTAL 231		604.049.144,23	Imobilizari POS MEDIU si POIM

Situatia contului 231 aferenta proiectelor la data de 31.12.2023, defalcata de pe surse de finantare (FC/BS/BL/BSTVA)SP/OG15:

	TOTAL	FC	BS	BL	S.proprrie/ OG15	TVA eligibil
POS I	75.628.527	51.029.355	8.912.705	1.223.307		14.463.160
POS II	4.058.224	2.639.755	567.606	32.398		818.465
ECONOMII	20.518.226	14.588.662	1.793.796	165.479		3.970.289
SPRIJIN	2.561.388	1.681.970	277.031	19.788	240.320	342.279
POIM	484.205.539	337.142.806	51.563.017	8.125.337	13.715.038	73.659.341
ENERGIE	6.725.296	4.571.050	806.656	0,00	343.258	1.004.333
DIGITALIZARE	10.351.944	7.020.242	1.073.684	165.182	527.177	1.565.658
TOTAL	604.049.144	418.673.840	64.994.495	9.731.491	14.825.793	95.823.525

Contul de avansuri: 4093 Furnizori- debitori pentru cumparare de imobilizari prezinta sold la data de 31.12.2023 in valoare de 54.146,85 lei din care avansuri aferentei UIP sunt in valoare de 24.663,65 lei (TVA inclus)

Active circulante

Situatia activelor circulante la data de 31.12.2023, comparativ cu 31.12.2022, se prezinta astfel:

Stocuri

In situatiile financiare, stocurile sunt prezentate la valoarea neta , conform OMFP 1802/2014, diferenta dintre valoarea realizabila neta si valorile contabile fiind reprezentata de ajustarile pentru deprecierea stocurilor.

In contabilitate, evidenta este tinuta la costul de achizitie. Descarcarea de gestiune a stocurilor se face folosind metoda costului mediu ponderat (CMP).

La data de 31.12.2023 situatia stocurilor comparativ cu 31.12.2022 se prezinta astfel:

Denumire element stoc	31.12.2022	31.12.2023
0	1	2
Materii prime și materiale	1.232.820	1.051.313
Materiale de natura obiectelor de inventar	43.959	33.087
Producție în curs de execuție	1.495.327	1.138.118
Produse finite	38.280	15.080
Mărfuri	0	0
Avans pentru cumpărări stocuri	0	0
Ajustări pt deprecierea materialelor	122.815	154.883
Ajustări pt deprecierea productiei in curs de executie	0	1.138.118
Total stocuri	2.687.571	944.598

Lucrarile si serviciile in curs de executie in suma de 1.138.118 lei reprezinta

- lucrari de reabilitare statii pompare Viisoara
- lucrari de extindere retea canalizare str.Ariesului Turda
- extindere retea canalizare str.N Teclu Turda
- inlocuire retea apa.str.Intrarea depoului Turda
- reabilitare retea canalizare str.Dr I ratiu bl.B58-C20 Turda
- canalizare pluviala str.V Lupu Turda
- reabilitare retea apa str. Papadiei Turda
- extindere retea apa si canalizare sat Bogata
- extindere canalizare menajera str. Funicularului
- extindere retea apa str. Petre Ispirescu
- canalizare pluviala str Al.I. Cuza -Obor
- reabilitare str. Mandolinei
- extindere retea apa str.Cerbului
- extindere retea canalizare str.Iancu Jianu Campia Turzii

lucrari care nu sunt finalizate. Deoarece aceste lucrari nu au fost inca finalizate neexistand un proces verbal de finalizare a lor am considerat ca fiind necesara provizionarea acestora

La finele anului 2023 nu exista stocuri gajate.

Creante

Creantele sunt înregistrate la valoarea nominală minus ajustările pentru deprecierea acestora.

Compania a constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale pentru soldurile mai vechi de 1 an la 31.12.2023, care se adaugă la valoarea debitorilor îndoielnici restanți la încheierea exercitiului financiar.

La data de 31.12.2023 situația creanțelor comparativ cu 31.12.2022 se prezintă astfel:

Creante	31.12.2022	31.12.2023
Total, din care	13.872.671	20.241.587
-creante comerciale	10.583.747	14.284.106
-alte creante	3.288.924	5.957.481

Creantele comerciale reprezintă clienți în sold și neincasați, clienți-facturi de întocmit, furnizori debitori din care se scad ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale conform Manualului de Politici Contabile.

Precizăm faptul că începând cu data de 01.07.2023 conform strategiei tarifare aferente proiectului POIM, în urma obținerii avizării de către ANRSC nr. 109/09.06.2023 a fost modificat prețul la apă potabilă și tariful de canalizare-epurare astfel:

- Apa potabilă 8.06 lei/mc fără TVA
- Canalizare-epurare 7.01 lei/mc fără TVA

Pentru clienți incerti s-au înregistrat ajustări în suma de 843.497 lei, pentru creanțe neincasate mai vechi de 1080 de zile și clienți aflați în insolvență, conform Manualului de Politici Contabile.

La alte creanțe în suma totală de 5.957.481 lei ponderea o reprezintă subvenții -4.852.561 lei, apoi debitori diversi – 62.696 lei, TVA de recuperate – 87.431 lei, TVA neexigibil – 198.276 lei, asigurări sociale CASS de recuperate- 253.921 lei, alte creanțe în legătură cu personalul -2.447 lei, creanțe în legătură cu statul -338 lei, alte impozite taxe și varsăminte – 10.625,24 lei, fonduri speciale- 288 lei, operațiuni în curs de clasificare -512.537 lei și din care se scade provizioanele în suma de 23.638 lei

Valoarea ajustării pentru deprecierea creanțelor este de 843.497 lei pentru creanțele comerciale (cont 491) și de 23.638 lei (cont 496) pentru depreciere creanțe debitori diversi.

În anul 2023 compania a încasat sume reprezentând redevență și impozit pe profit, datorate de către primăria în fondul IID în suma de 483.341 lei.

Investiții pe termen scurt

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării acțiunilor deținute la entități afiliate, alte investiții pe termen scurt și alte valori de trezorerie. La intrarea în unitate se evidențiază la costul de achiziție. La data bilanțului compania nu deține imobilizări financiare.

Casa și banca

Numerarul și echivalentele de numerar includ disponibilitățile bănești în banca și casierie, avansurile de trezorerie acordate salariaților precum și alte valori.

La data de 31.12.2023 situația disponibilităților bănești comparativ cu 31.12.2022, se prezintă astfel:

Disponibilități	31.12.2022	31.12.2023
Total, din care	17.417.722	2.234.666
- conturi curente la bănci	17.387.167	2.179.429
- casa	30.381	54.735
- avansuri de trezorerie	0	0
- alte valori	184	502

Disponibilităților din bănci în suma de 2.179.429 lei sunt

- disponibilitățile din activitatea curentă a companiei – 1.419.357 lei
- disponibilități aferente proiectului -760.072 lei

Situația disponibilităților bănești aferente proiectelor Companiei de Apă Arieș S.A la 31.12.2023 este următoarea:

Conturi la bănci	31.12.2022 (lei)	31.12.2023 (lei)
RO42TREZ216509801X022748	168.29	168.40
RO76TREZ216509815X032448	0	0
RO70TREZ216509901X035290	1.630.849.14	0
RO34TREZ216509903X035291	11.152.203,45	759.903,51
Total	12.783.220,88	760.071,91

În cursul anului 2023 au fost efectuate următoarele încasări/ plăți:

Contul de prefinanțare RO70TREZ216509901X035290

Proiect POIM

- încasare CP 5 și CP6, în valoare totală de **53.561.932,02 lei**
- plăți în valoare de **53.561.932,02 lei** pentru facturi aferente CL2, CL5, CL7, CL8, CL9, CL10, CL11, CS1, CS2, cote ISC.

Proiect ENERGIE

- încasare CP 1 în valoare totală de **3.185.000,00 lei**
- plăți în valoare de **3.185.000,00 lei**

pentru facturi aferente CF1 – Energo Power și pentru Contractul de publicitate – Geflo Media SRL.

Proiect DIGITALIZARE

- încasare CP1, în valoare totală de **7.810.086,36 lei**

- plăți în valoare de 7.810.086.36lei pentru facturi CS1 -RAMBOLL (partial) și pentru Contractul de publicitate – Intact IT Grup SRL

Contul de rambursare RO34TREZ216509903X035291

Proiect POIM

- încasări în valoare de 147.307.366,75 lei, din care: aferente cofinanțării POIM de la UAT-urile C-Turzii, Aiton, Ploscos, Calarasi, M-Viteazu, Sandulești, Petrești de Jos, Luna, Viisoara și Tritenii de Jos, precum și sume autorizate de către Autoritatea de Management pentru cererile de rambursare CR44-CR53 precum corecții financiare încasate în baza OUG15/2013

- plăți în valoare de 157.699.666,69 lei, pentru facturile aferente contractele de lucrări/servicii/procurare bunuri, facturi Muzeu, taxe ISC 0.1% și 0.5%, facturi avize și transferuri în conturile CAA pentru cheltuielile salariale UIP.

Contabilitatea angajamentelor și altor elemente extrabilanțiere

Compania are contractat un credit cu BCR din anul 2009, în vederea acoperirii cofinanțării la proiectul de extindere rețele de apă și apă uzată conform cerințelor contractului de finanțare externă. Contractul a fost încheiat în baza licitației publice din 2009, în baza căruia s-a încheiat contractual nr CLUJ SJ-CC 335/2111 din 21.09.2009, în suma de 5.000.000 euro, pe termen de 20 ani.

Garantia creditului este constituită din :

- garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor și subconturilor curente ale companiei și

- cesiune de creanță din contractele comerciale de prestări servicii încheiate de către companie cu un număr de 20 clienți persoane juridice.

În luna decembrie 2016 creditul pentru investiții acordat în Euro a fost rambursat anticipat în vederea denominării. Astfel s-a rambursat suma de 3.819.917,26 Euro la cursul de 4,545 lei. Prin denominare s-a obținut un nou credit soldul de 17.361.523,95 lei fiind pastrată destinația inițială a creditului.

Tragerea creditului denominat s-a efectuat la data de 08.12.2016 cu scadența finală la 30.06.2029.

Rambursarea acestuia se face în rate trimestriale în valoare de 340.422, 03 lei

În luna septembrie 2015 CAA, contractează un credit la BCR în valoare de 2.560.104 lei, în vederea acoperirii cofinanțării la proiectul de economii, credit acordat în baza contractului nr.112/24.09.2015. Creditul a fost acordat pe o perioadă de 7 ani, cu perioada de grație 1 an, prima rată de rambursat fiind la 30.09.2016. Rambursarea acestuia se face în rate trimestriale în valoare de 74.904,16 lei

In luna mai 2018 Compania a incheiat un Contract de Credit Tip Revolving in valoare de 500.000 lei in baza contractului nr.130/24.05.2018 pe perioada de un an cu posibilitatea de prelungire avand ca si garantie imobiliara ipoteca asupra imobilului compus din teren si cladire situate in str. Axente Sever nr.2. Print-un act aditional nr. 7/07.12.2023 s-a prelungit contractual de credit tip revolving avand o valoarea de 1.500.000 lei, garantia ramanad aceeasi.

In luna aprilie 2022 s a contractat o linie de finantare pentru investitii CAPEX imprumutatotul - Banca Comerciala Romana , perioada de 60 luni, suma fiind de 2.318.815 lei pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-campia Turzii in perioada 2014-2020 cod SMIS 2014+118679. Prima tragere din acesteia linie de finantare a fost de 1.067.187,79 lei si s -a efectuat in data de 12.04.2022 iar tragerea a doua s0a efectuat in 12.04.2023 fiind in valoare de 1.251.625,21 lei. Rambursarea acestuia se face in rate lunare egale in suma de 44.475,35 lei cu dobanda aferenta pe o perioada de 5 ani ultima rata fiind in aprilie 2027.

In luna septembrie 2023 Compania a contractata o linie de credit tip revolving in suna totala de 20.000.000 lei avand ca destinatie finantarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii pe perioada 2014-2020 cod MySMIS 118679 pe Programul Operational Intrastructura Mare (POIM) axa prioritara mr.3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor rambursarea fiind la data scadentei 28.06.2024

In luna decembrie 2023 Compania a contractata o linie de credit tip revolving in suna totala de 10.000.000 lei avand ca destinatie finantarea proiectului initierea digitalizarii activitati privind achizitionarea de ecgipamente si software in vederea dezvoltarii sistemului de management al pierderilor de apa cod MySMIS 157939 rambursarea fiind la data scadentei 28.06.2024

La 31.12.2022 Compania nu are utilizata linia de credit pentru activitatea curenta .

Cheltuieli in avans

Reprezinta asigurari obligatorii si facultative pentru atat pentru activele societatii (in special mijloace de transport) cat si pentru personalului firmei, asigurari achitate in momentul semnarii politelor de asigurare dar inregistrate pe cheltuieli lunar pana la data expirarii acestora, avand un scadentar in prealabil. Valoarea acestora la 31.12.2023 este de 59.556 lei

SITUATIA PASIVELOR SOCIETATII

Capitaluri si rezerve

O situatie comparativa a capitalurilor proprii conform raportarii de bilant, este prezentata in tabelul urmator:

Capitaluri proprii	31.12.2022	31.12.2023
Capitaluri proprii total, din care:	25.031.052	35.571.750
- cap.social subscris	1.121.470	1.121.470
- cap.social virat	1.121.470	1.121.470
-rezerve	10.341.552	11.946.952
-rezerve din reevaluare	0	2.275.895
-rezultat reportat	8.112.630	11.976.010
-rezultatul exercitiului	5.455.400	8.251.423
-pierdere reportata	0	0
-repartizare profit	0	0

Profitul se repartizeaza conform prevederilor actului constitutiv, respectiv pentru efectuarea de investitii.

Datorii

Situatia pasivelor la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022 se prezinta astfel:

Datorii	31.12.2022	31.12.2023
Datorii pana la un an, din care	21.546.961	33.192.278
-Sume datorate institutiilor de credit	1.990.742	15.736.778
- datorii comerciale	9.105.568	2.152.974
-avansuri incasate in contul comenzilor	283.078	226.301
-alte datorii	10.167.573	15.076.225
Datorii peste un an , din care	17.840.950	19.448.301
-sume datorate institutiilor de credit	9.246.542	8.394.170
-alte datorii	8.594.408	11.054.131

Datoriile pana la un an in suma de 33.192.278 lei au urmatoarea structura:

- **sume datorate institutiilor de credit** – 15.736.778 lei reprezinta rate de capital care trebuie achitate in cursul anului 2023 , aici sunt cuprinse si cele doua credite pe termen scurt
- **datorii comerciale** – 2.152.974 lei reprezinta datorii fata de terti, a caror plata se face conform contractelor comerciale incheiate, din care: 961.999 lei furnizori la activitatea de baza, 875.350 lei reprezinta facturi nesosite de la furnizori de energie, gaz si apa bruta, servicii aferente lunii decembrie

2023 dar sunt facturat in luna ianuarie 2024 si 315.625 lei furnizori de imobilizari pentru activitatea curenta

- **avansurile de 226.301 lei** sunt avansuri incasate de la clienti pentru lucrari care urmeaza a se efectua.

- **datoriile catre personal -664.877 lei**, cuprinde remuneratii datorate si retineri datorate tertilor

-**datoriile fiscale si asimilate in suma de 4.689.545 lei** cuprind in mare parte reprezinta:

- impozite si taxe salariale –857.342 lei

- tva neexigibil – 234.976 lei,

- creditorii diversi- 2.901.384 lei

- impozit profit – 685.793 lei

- alte datorii fata de bugetul de stat 10.050 lei

- **alte datorii sub un an**, reprezinta leasing care trebuie platit in cursul anului de 49.446 lei si garantii materiale ce trebuie restituite furnizorilor - garantiile de buna executie UIP in suma de 9.672.357 lei.

Datoriile cu termen de plata peste un an in suma de 19.448.301 lei reprezinta creditele bancare pentru investitii – 8.394.170 lei si leasinguri financiare si garantii de buna executie UIP – 11.054.131 lei.

Provizioane

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele constituie de Compania de Apa Aries Sa pentru anul 2023 sunt in valoare de 96680 lei si reprezinta provizioane pentru terminarea contractului de munca constituite in conformitate cu contractului Colectiv de Munca si in baza OMFP 1802/2014. Valoarea provizionului a fost calculat pentru fiecare angajat/beneficiar distinct si reprezinta obligatia totala asumata de companie pe anul 2024.

Veniturile in avans

La data de 31.12.2023 valoarea **subventiilor pentru investitii** cont 475 este de 571.621.979 lei si venituri inregistrate in avans in suma de 612.682 lei.

Soldul subventiilor (cont 475) la data de 31.12.2023 este compus din:

31-dec-23

Subventii POIM- SMIS 2014+ 118679

Sold inițial	267.333.772,59
Subventii autorizate de AM	185.466.510,37
Subventii autorizate de AM OUG15	4.954.321,82
Prefinantare POIM(aferinta CP5/CP6)	53,561,932,02
Prefinantare POIM(recuperata de AM)	-50.268.469,87
Trecerea pe venit de subventii (obiecte de inventar si mijloace fixe)	-2.279.281,43
Sold final	458.768.785,50

Subventii Sprijin -SMIS 2014+ 112718

Sold inițial	2.561.387,72
Creșteri (subventii)	-
Descreșteri	-
Sold final	2.561.387,72

Subventii POS MEDIU

Sold inițial	75.628.527
--------------	------------

Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Predare investitii catre UAT-uri	-
Sold final	75.628.527
Subventii ECONOMII	
Sold inițial	20.518.226
Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Descreșteri	-
Sold final	20.518.226
Subventii POS II	
Sold inițial	4.058.224
Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Descreșteri	-
Sold final	4.058.224

Soldul contului 475 POIM impartit pe surse:

475 POIM (fara prefinantare/corectii OUG15)	TOTAL din care	FC	BS	BL	BSTVA
Sold initial (sold final la 31.12.2023)	226.794.143,84	160.803.101,33	24.593.415,61	3.783.602,61	37.614.023,95
Subventii autorizate aferente					
CR44-CR53	185.466.510,37	131.689.007,23	20.140.671,70	3.098.564,88	30.538.266,56
Trecerea pe venit de subventii (af. Licente, laptopuri si obiecte de inventar),	-2.279.281,43	-1.628.058,16	-248.997,13	-38.307,25	-363.918,89
Total subventii pe surse	409.981.372,78	290.864.050,40	44.485.090,18	6.843.860,24	67.788.371,96

Contul de profit si pierdere

Indicatori	31.12.2022	31.12.2023
- Venituri din exploatare	49.319.477	58.671.8/61
- Cheltuieli din exploatare	42.947.340	48.215.200
1.Rezultatul din exploatare	6.372.137	10.456.661
- Venituri financiare	859.945	508.330
- Cheltuieli financiare	824.038	1.189.218
2.Rezultatul financiar	35.907	-680.888
- Venituri totale	50.179.422	59.180.191
- Cheltuieli totale	43.771.378	49.404.418
4.Rezultatul brut al exercitiului	6.408.044	9.775.773
5.Impozit pe profit	952644	1.524.350
6.Rezultatul net al exercitiului	5.455.400	8.251.423

Profitul net in suma de 8.251.423 lei va fi utilizat astfel:

-3.800.000 lei- Alte rezerve(contul 1068) pentru alimentarea contului IID la nivelul datoriei publice a anului 2022

- 4.451.423 lei – in contul curent si se va folosi pentru investii si dotari aferente activitatii curente

Venituri din exploatare

Structura veniturilor din exploatare fata de perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

Indicatori	31.12.2022	31.12.2023
Venituri din exploatare total	49.319.477	58.671.861
- cifra de afaceri, din care:	45.545.227	55.525.180
- prod vanduta	45.545.227	55.525.180
- vanzare marfa	0	0
-Venituri aferente costului producției		

În curs de execuție (ct.711+712)		
Sold C	1.060.839	-380.409
- venituri din productia de imobilizari	907.229	626.283
-venituri din subventii din exploatare	72.803	108.207
-alte venituri din exploatare	1.733.379	2.792.600

Veniturile din vanzari s-au inregistrat tinand cont de veniturile exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.

Cifra de afaceri reprezinta veniturile realizate din vanzarea / prestarea serviciilor, si este obtinuta din activitatea principala de apa-canal .

Mentionam faptul ca in baza deciziei A.N.R.S.C. nr. 109/09.06.2023 incepand cu 01 iulie 2023 au fost ajustate preturile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, dupa cum urmeaza:

-APA POTABILA produsa, transportata distribuita pentru intreaga arie de operare – 8.06 lei/mc fara TVA

-CANALIZARE-EPURARE pentru intreaga arie de operare - 7.01 lei/mc fara TVA

La pretul/tarifal de apa potabila si canalizare se adauga T.V.A in cota de 9%.

Cifra de afaceri a companiei pe anul 2023 este de 55.525.180 lei si a fost realizata, din obiectul principal de activitate, astfel:

- venituri din apa	28.372.839 lei
- venituri din canal	24.325.889 lei
- venituri din lucrari bransamente	426.199 lei
- venituri din avize	130.283 lei
- venituri vidanjare	173.967 lei
- venituri din analize de laborator	29.810 lei
- venituri din deversare apa uzata	43.992 lei
- venituri din analiza apa uzata	27.084 lei
- desfundat canal	20.319 lei
- lucrari racord canal	38.260 lei
- lucrari montare contori apa	136.962 lei
- diverse	1.799.576 lei lei

Venituri aferente costului producției în curs de execuție reprezinta ct 711-Variatia stocurilor si anume plansee de beton armat cu capac valoare acestora in anul 2023 este de 139.200 lei din care s-au dat in consum 162.400 lei ramanand pe stoc 23.200 lei si ct 712 –venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie nefinalizate pana la data de 31.12.2023 .

Alte venituri din exploatare sunt veniturile obtinute din penalitati pentru neplata la termen a facturilor scadente conform contractelor cu clientii in vigoare precum si venituri obtinute din subventii aferente investitiilor amortizate in cursul anului.

Cheltuieli din exploatare

Indicatori	31.12.2022	31.12.2023
Cheltuieli pentru exploatare, total	42.947.340	48.215.200
- Cheltuieli materii prime, materiale	4.932.737	4.478.959
- Alte cheltuieli materiale	252.323	105.744
- Cheltuieli cu energia si apa	6.607.025	6.181.497
- Cheltuieli cu personalul	20.675.441	22.629.050
- Ajustarea val.imobilizate (amortiz.)	3.164.898	4.533.050
- Ajustarea val.act.circ.(provizioane)	59.643	1.170.186
- Alte cheltuieli exploatare, din care:	7.387.604	8.907.311
• Prestari externe	6.748.424	8.071.932
• Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte	492.360	598.78
• Despagubiri, donatii, active cedate	146.8135	236.594
- Ajustari privind provizioanele ptr. Riscuri si cheltuieli	-132.331	209.403

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform pricipiului conectarii costurilor la venituri.

Activitatea financiara

Situatia veniturilor financiare la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2021, se prezinta astfel:

Venituri financiare	31.12.2022	31.12.2023
venituri total, din care	859.945	508.330
- venituri din dobanzi	6.754	24.962
-venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	853.031	483.341
- alte venituri financiare	160	271

Veniturile financiare sunt constituite in principal din veniturile din dobanzi incasate in suma de 24.962 lei pentru disponibilitati in banci si venituri din subventiile exploatare pentru dobanda datorata reprezinta venituri din subventii de exploatare recunoscute ca urmare a utilizarii sumelor incasate in fondul IID pentru achitarea dobanzilor datorate la creditele de investitii in suma de 483.341 lei.

Situatia cheltuielilor financiare la 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022, se prezinta astfel:

Cheltuieli financiare	31.12.2022	31.12.2023
cheltuieli total, din care	824.038	1.189.218
- cheltuieli privind dobanzile	855.839	1.209.822
- alte cheltuieli financiare	-31.801	-20.604

Cheltuielile financiare sunt constituite in principal din cheltuieli privind dobanzile platite creditelor bancare in derulare in suma de 1.209.822 lei si alte cheltuieli financiare ce reprezinta diferenta nefavorabila de curs valutar datorita cresterii Euro si dobanda aferenta contractelor de leasing in suma totala de 5.715,83 lei ,cheltuieli cu sconturile acordate -28.769,33 lei, precum si alte cheltuieli financiare 2.449,34 lei

Nu s-au inregistrat alte evenimente ulterioare datei bilantului a caror neprezentare ar putea afecta capacitatea companiei de a face evaluari si a lua decizii corecte.

Informatii referitoare la impozitul pe profit

In anul 2023 rezultatul exercitiului financiar brut este de 9.775.773 lei, din care;

- 10.456.661 lei din activitatea de exploatare ;
- (680.888) din activitatea financiara

Impozitul pe profitul aferent este de 1.524.350 lei.

Calculul profitului in anul 2023 nu a fost afectat de nici o derogare de la principiile contabile generale si/sau regulile contabile de evaluare.

La calculul impozitului pe profit s-a tinut cont de cheltuielile aferente obiectului de activitate, si de cheltuielile nedeductibile fiscal.

In cursul anului 2023, impozitul pe profit a fost calculat si virat la timp si integral.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se face conform prevederilor manualului de politici contabile, respectiv astfel:

- corectarea erorilor aferente exercitiului financiar current se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere,
- corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat,
- erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere. Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile
- pragul de semnificatie pentru CAA este de 50.000 lei pentru erorile care intr-un exercitiu financiar nu depasesc individual sau cumulate aceasta suma.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru emitere. Aceste evenimente produc informații suplimentare. Dacă aceste informații conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări. Astfel aceste informații suplimentare se prezintă în note la bilanț.

Mentionăm faptul că începând cu data de 12.04.2022 compania a contractat un credit în scopul finanțării și refinanțării cheltuielilor neeligibile din cadrul “proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda- Campia Turzii în perioada 2014-2020” cod SMIS2014+118679, perioada creditului fiind pe 5 ani. Prima tragere din credit a fost în aprilie 2022 iar a doua tragere, adică diferența de 1.251.625 lei, s-a efectuat în 12.04.2023

SCURTA DESCRIERE A PROIECTELOR:

I. Proiecte de investiții aflate în derulare în cadrul programului de finanțare POIM 2014-2020:

I.1. POIM- “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Cluj, regiunea Turda-Campia Turzii incluse în proiect (Turda, Campia Turzii, Mihai Viteazu, Viisoara, Luna, Tritenii de Jos, Calarasi, Petrestii de Jos, Ciurila, Ploscos, Sandulesti, Aiton și) în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Contribuția materializată într-o listă de investiții este în concordanță cu planul de investiții din Master Plan, actualizat în ultima formă în decembrie 2018.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele măsuri propuse vizând următoarele

- creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă
- alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație
- creșterea gradului de siguranță și continuitate în funcționarea sistemului
- reducerea pierderilor de apă.

Conformarea cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri propuse vizând următoarele:

- extinderea rețelelor de canalizare existente
- înființare rețele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 l.e
- realizarea de stații pompare apă uzată și de rețele refulare aferente acestora
- construcția de stații de epurare

Pentru acest proiect s-a semnat contractul de finanțare nr.156/18.12.2017. Prin actul adițional nr.2 din data de 15.07.2019 a fost revizuita valoarea proiectului după cum urmează:

Valoarea totală	717,492,241.01 lei
Valoarea totală eligibilă	602,176,936.29 lei
Valoarea necesară de finanțare (FG)	602,176,936.29 lei
Valoarea veniturilor nete generate (NFG)	0 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC	511,850,395.85 lei (85%)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (BS)	78,283,001.72 lei (13%)
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului (BL)	12,043,538.72 lei (2%)

Valoarea neeligibilă 115,315,305.96 lei, din care TVA aferent cheltuielilor eligibile 112.996.490,71lei

Contractele de lucrări, de furnizare și de servicii ce se derulează în cadrul proiectului sunt următoarele:

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI

CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU

CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI SANDULESTI

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR

Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020

Mentionam ca la data de 31.12.2023 sunt semnate 11 contracte de lucrari (CL1,CL2, CL3, CL5, CL6, CL7,CL8,CL9,CL10,CL11 si CL12), 4 contracte de servicii (CS1 - "Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Turda – Campia Turzii, in perioada 2014-2020"; CS2 - "Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor din cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020" si AT - "Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020") si CS3 - "Servicii de audit financiar pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii in perioada 2014-2020" 1 contract furnizare (Procurare bunuri necesare functionarii UIP) si 3 loturi din contractul de achizitie echipamente CA1.

I.2. "SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA -CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020"

Obiectivul proiectului de Asistență Tehnică constă în elaborarea unei aplicații de finanțare, inclusiv documente suport, care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

- Asistența tehnică inițiată în programul de finanțare POS MEDIU se continuă în cadrul POIM și cuprinde următoarele activități:
- Pregătirea unei aplicații de finanțare, inclusiv a documentelor suport, în strânsă corelare cu Master Planul revizuit;
- Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, protecția mediului, luarea în considerare a impactului proiectului asupra schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, etc.);
- Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de: servicii, lucrări și furnizare echipamente, cu respectarea Cererii de Finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate,
- Organizarea a cel puțin două seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire;
- Realizarea unui plan de implementare realist pentru investițiile propuse;
- Asigurarea sprijinului pentru Beneficiar pe parcursul derulării licitației/licitațiilor pentru contractul/contractele de furnizare, servicii și lucrări pentru care s-au pregătit documentații de atribuire.

Pentru acest proiect s-a semnat contractul de finanțare nr. 110/16.08.2017. Prin actul adițional nr. 2 încheiat în data de 11.12.2019 s-a prelungit durata contractului și perioada de implementare a proiectului până la data de 27.12.2020.

Asistența tehnică mai presupune și activitatea “Asigurarea asistenței din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995” care se desfășoară în cadrul contractului de finanțare 156/18.12.2017.

Activități realizate:

1. Sprijin în procesul de licitare–contractare, inclusiv documentațiile pentru obținerea tuturor avizelor și documentația pentru Autorizația de Construcție
2. Sprijin pe parcursul procesului de atribuire
3. Revizuirea aplicației de finanțare

I.3. INITIEREA DIGITALIZĂRII ACTIVITĂȚII COMPANIEI DE APĂ ARIES S.A PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PIERDERILOR DE APĂ, COD SMIS 157939, NR CONTRACT DE FINANȚARE 1929/23.02.2023

3.1 Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE)

3.2 Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

- Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă și canalizare (automatizări, contorizări, echipamente) pentru monitorizarea pierderilor
 - Software integrat pentru digitalizarea activității de furnizare a serviciilor de apă și canalizare (sisteme de management al pierderilor, platforma digitală integrată /sistem informatic integrat) în vederea eficientizării activității OR și asigurării sustenabilității investițiilor
 - Implementarea unui sistem informatic inteligent de sprijinire a deciziilor pentru procesarea și stocarea tuturor datelor despre active.
 - Obținerea instrumentelor digitale necesare pentru a gestiona informațiile despre clienți pe o platformă digitală unică

3.3 Descrierea proiectului

Investiția propusă are la bază o analiză temeinică ce a rezultat în urma realizării Strategiei de Digitalizare- Planului de transformare digitală.

Companiei de Apă Aries S.A a identificat necesitatea și oportunitatea de a iniția demersuri în vederea transformării digitale. În baza acestor demersuri s-a inițiat și Strategiei de Digitalizare- Planului de transformare digitală. Tot în strânsă corelare cu acest aspect a fost actualizat Master Planul.

Date generale privind investiția propusă:

- sisteme moderne de management al pierderilor;
- platforma digitală integrată cu posibilități de dezvoltare viitoare;
- contorizare inteligentă;
- publicitatea proiectului;
- auditul proiectului.

Platforma digitală va conduce la modernizarea activității Companiei de Apă Aries S.A, urmata, în mod natural, de o creștere a complexității proceselor operationale asociate și a tehnologiilor utilizate pentru gestionarea acestora. Transformarea digitală va permite îmbunătățirea performanței activelor și proceselor, asigurând în același timp sustenabilitatea serviciului la nivel tehnic, financiar și de mediu.

Se va urmări implementarea unei soluții care să permită integrarea cu aplicațiile de gestiune operațională a apei, cu soluțiile de gestionare a clienților și cu alte instrumente ale unor terți parti, atunci când este necesar, cum ar fi: CMMS, ERP, CIS, AMI, loggere, SCADA, GIS, etc.

Soluția va permite gestionarea centralizată a celor trei piloni de bază ai ciclului integral al apei: infrastructura, comercialul și mentenanța activelor. Totodată va oferi capacitatea de automatizare a diagnosticării (ex. detectarea pierderilor), simulării (ex. scenarii de tip "ce se întâmplă dacă?") și de sprijinire a deciziilor, capacităților analitice avansate tipice SCADA inteligente moderne, care va implementa conceptul de replica virtuală a modelului operațional din lumea reală și a proceselor de afaceri concepute pentru a optimiza fiecare element din modelul operațional.

1. Să constituie capacitatea de integrare a datelor de la echipamentele deja instalate sau care urmează să fie instalate de către Operator, inclusiv PLC-uri, SCADA, dispozitive IoT, contoare inteligente de apă, sisteme terțe, fără a fi necesară modificarea software-ului sau a hardware-ului existent la nivelul operatorului;

2. Să furnizeze funcționalități cu valoare adăugată bazate pe analiză avansată a datelor pentru exploatarea inteligentă a infrastructurii.

Platforma digitală va avea următoarele atribuții:

- Adaptabilitate
 - Capacitate de a integra diferite depozite de date
 - Permite integrarea cu mai multe sisteme de autentificare/login
- Flexibilitate
 - Permite personalizarea standard (logo, teme de culoare, etc.)

- Permiteea comportamentelor specifice ale proceselor de afaceri ale CA Aries
- Scalabilitate
- Scalare orizontala (mai multe noduri)
- Scalare verticala (cresterea puterii per nod)
- Multi-mediu
- Permiteea implementarii on-premise si în cloud
- Competitivitate
- Posibilitatea integrarii, în mod accesibil, de tehnologii si licente provenind de la terti producatori
- Disponibilitate ridicata, oricând este necesar
- Usurinta la implementare
- Fluxuri automatizate
- Procese fiabile de roll-back
- Usurinta la întretinere
- Jurnalizare eficienta
- Monitorizare centralizata si de la distanta
- Disponibilitate fisiere jurnal locale cu logica de eliminare automata
- Implementare
- API-uri bine documentate
- Sa nu existe acces direct al interfetelor la bazele de date
- Logica de business care sa previna deteriorarea sistemului

Arhitectura solutiei se va baza pe conceptul de transversalitate si interoperabilitate între departamentele operationale (de exemplu, SCADA, contorizare inteligenta, gestionarea apei neaducatoare de venituri, comercial) pentru a garanta gestionarea optima a datelor.

Arhitectura va garanta transferul de date între subsisteme, datele fiind stocate într-un mod unic si afisate în straturile de vizualizare într-un mod univoc, evitându-se astfel duplicarea inutila în gestionarea informatiilor.

Platforma va gestiona fluxul de date de la originea datelor pâna la exploatare, prin intermediul unor algoritmi avansati, vizualizari si integrarea datelor cu alte sisteme specializate.

În general, se va avea în vedere o arhitectura împartita în straturi specializate, formate din componente:

a. Structura principala cu capacitate Big Data, care include fluxurile de extragere, transformare si încarcare (ETL). Platforma va fi capabila sa primeasca datele din surse si le stocheaza într-un Data Lake pentru a fi utilizate de celelalte straturi.

b. Un motor inteligent, care sa contine algoritmi cu învățare pentru a valorifica datele din bazele de date utilizând tehnici de învățare automata.

c. Modulele sau aplicatiile specifice (integrare SCADA, smart metering, gestiunea apei neaducatoare de venit NRW, modelare hidraulica, facturare, etc.), vor extrage informatiile din data lake, îndeplinind rolul de solutii front-end cu care utilizatorul poate interactiona.

d. Solutia va utiliza o arhitectura de microservicii pentru a gestiona aspectele comune ale setului de aplicatii care fac parte din platforma, fiecare dintre microservicii corespunzând unui domeniu de activitate al aplicatiei.

Pentru zonele in care s-a propus contorizarea inteligenta s-a avut in vedere ca echipamentele au o uzura morala cat si deficiente de functionalitate. Astfel, vor fi montate contoare in urmatoarele localitati:

- In localitatea Aiton se vor monta 366 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Ciurila se vor monta 134 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Filea de Jos se vor monta 106 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Filea de Sus se vor monta 85 contoare si 1 debitmetru.

- In localitatea Cornesti se vor monta 255 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Luncani se vor monta 205 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Luna se vor monta 780 contoare si 3 debitmetre.
- In localitatea Mihai Viteazu se vor monta 1.604 contoare si 2 debitmetre.
- In localitatea Cheia se vor monta 231 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Calarasi se vor monta 491 contoare si 3 debitmetre.
- In localitatea Bogata se vor monta 288 contoare si 1 debitmetru.
- In localitatea Copaceni se vor monta 518 contoare si 2 debitmetre.
- In localitatea Sandulesti se vor monta 337 contoare si debitmetru.
- In localitatea Viisoara se vor monta 1.611 contoare si 2 debitmetre.
- In localitatea Urca se vor monta 320 contoare si 1 debitmetru.

3.4 Planul de implementare

Proiectul se supune unor reguli si conditii de acordare a finantarii stabilite prin Ghidul Solicitantului elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) in cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Scopul planului de implementare este de a coordona achizitiile prevazute in proiectul de investitii, pentru incadrarea realizarii investitiilor in calendarul de timp disponibil al proiectului si tinand cont de interdependentele dintre investitii. Planul de implementare va fi actualizat in mod constant pe parcursul perioadei de implementare a proiectului de investitii, in functie de progresul real al proiectului.

Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica vor respecta legislatia romaneasca in vigoare in domeniul achizitiilor publice, care prevede timpii necesari de respectat in procesul de licitare si atribuire a contractelor.

Durata Proiectului, este pana la 31 decembrie 2024

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 11.632.043,52 lei (unsprezece milioane șase sute treizeci și două de mii patruzeci și trei de lei și cincizeci și doi de bani.

I.4 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL COMPANIEI DE APA ARIES S.A., COD MYSMIS: 158441, NR CONTRACT DE FINANTARE 2255/23.06.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta promovarea producției de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, pentru consum propriu la nivelul infrastructurii de apa si apa uzata operate de catre Compania de Apa Aries Turda SA, cu încadrarea în capacitatea de producție specifica prosumatorului definit potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Productia de energie din surse regenerabile (solara si hidroenergie), pentru utilizarea în scop propriu (în calitate de prosumator) la nivelul Companiei de Apa Aries Turda S.A.

2. Îmbunătățirea eficienței Companiei de Apa Aries Turda S.A prin reducerea costurilor cu energia electrică cu impact asupra planului tarifar.

Context

Dezvoltarea sectorului de eficiență energetică din România este strâns legată de dinamica intervențiilor autorităților publice, centrale și locale (în special prin atragerea de finanțare nerambursabilă din fonduri europene), în elaborarea de politici publice, în linie cu obiectivele naționale, europene și internaționale de reducere a consumului energetic.

În conformitate cu uniunea energetică (2015), politica energetică a UE are următoarele cinci obiective principale:

- diversificarea surselor de energie ale Europei, asigurând securitatea energetică prin solidaritate și cooperare între țările UE;
- asigurarea funcționării unei piețe interne a energiei pe deplin integrate, care să permită libera circulație a energiei prin UE printr-o infrastructură adecvată și fără bariere tehnice sau de reglementare;
- îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea dependenței de importurile de energie, reducerea emisiilor și stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice;
- decarbonizarea economiei și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în conformitate cu Acordul de la Paris;
- promovarea cercetării în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon și al energiei curate și acordarea de prioritate cercetării și inovării pentru a impulsiona tranziția energetică și a îmbunătăți competitivitatea.

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A este operator regional având ca obiect de activitate: - captarea, transportul, tratarea, stocarea și distribuția apei potabile - colectarea, transportul, pomparea și epurarea apelor uzate - servicii de analiză apei potabile și uzate.

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A a efectuat evaluări energetice preliminare al potențialului de producere locală de energie din surse regenerabile pentru implementarea a 2 centrale fotovoltaice, pentru asigurarea parțială a auto-consumului de energie electrică pe timp de zi, necesar alimentării echipamentelor și utilajelor din cadrul celor 2 obiective de investiții (stăția de tratare Hastade și stăția de epurare Câmpia Turzii), care aparțin de S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A

În urma acestor evaluări energetice preliminare s-a constatat că există un potențial ridicat de valorificare a energiei din surse regenerabile locale la nivelul suprafețelor existente și disponibile.

Consumul energetic în perioada 2019-2021 a fost următorul:

- stăția de tratare Hastade (loc. Mihai Viteazu):
 - 2019: 395,37 MWh, respectiv 203.667,19 lei, fără TVA.
 - 2020: 403,15 MWh, respectiv 216.943,87 lei, fără TVA.
 - 2021: 468,59 MWh, respectiv 382.873,00 lei, fără TVA.
- stăția de epurare Câmpia Turzii:
 - 2019: 2.092,46 MWh, respectiv 864.375,20 lei, fără TVA.
 - 2020: 2.087,87 MWh, respectiv 898.038,40 lei, fără TVA.
 - 2021: 2.205,25 MWh, respectiv 1.464.828,00 lei, fără TVA.

După implementarea proiectului se estimează producerea unei cantități de energie electrică de aproximativ 1.502,878 MWh/an, cantitate care ar urma să asigure acoperirea unei proporții de aproximativ 56,21% din cantitatea de energie electrică anuală necesară funcționării a celor două obiective.

Prin proiect se vor monta în total 2.563 panouri (1.806 panouri la Stația de Epurare Câmpia Turzii și 757 la Stația de Tratare Hastade).

Tot in cadrul proiectului se vor monta 5 hidroturbine (statiile de tratare Hastade, localitatea Cheia, municipiul Turda, localitatea Copaceni si localitatea Sandulesti) pentru producerea energiei electrice prin utilizarea hidroenergiei, respectiv transformarea energiei hidraulice în energie mecanica si ulterior în energie electrica. Se estimeaza producerea unei cantități de energie electrica din sistemul de hidroturbine de aproximativ 775,26 MWh/an.

Astfel, se va realiza o scadere a costurilor cu energia electrica cu impact asupra planului tarifar.

Durata Proiectului, este pana la 31 decembrie 2024

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.623.584,14 lei (douăsprezece milioane șase sute douăzeci și trei de mii cinci sute optzeci și patru de lei și paisprezece bani).

II. Proiecte de investitii realizate in cadrul programului de finantare POS MEDIU 2007-2013:

II. 1. "EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII"- POS I

Proiectul a presupus investitii pentru imbunatatirea procesului de tratare a apei potabile si distributiei acesteia cat si pentru colectarea si epurarea apelor uzate. Proiectul a fost implementat in regiunea Turda- Campia Turzii din judetul Cluj, in localitatile Turda, Campia Turzii, Luna, Viisoara, Mihai Viteazu si Sandulesti de catre operatorul regional Compania de Apa Aries, cu respectarea directivelor europene relevante in domeniul mediului.

Pentru acest proiect s-a semnat contractul de finantare nr. 91757/ 23.09.2008.

Valoare eligibila proiect POS I (Fond de coeziune, buget de stat si buget local): 199.918.379,97 lei

TVA aferent valoare eligibila proiect: 47.177.746,41 lei

Sursa proprie pentru investitiilor realizate in valoare de: 14.046.945,35 lei (FC/BS/BL)

Proiectul este finalizat, iar bunurile rezultate din cadrul lucrarilor de investitii au fost predate catre UAT-urile mai sus mentionate in cursul anului 2018, dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Denumire UAT	Valoare investitii predate fara TVA -LEI-	TVA aferent valorii investitiilor predate -LEI-	Protocol de predare-primire	Status
1	TURDA	114.146.762,99	26.859.015,49	11860/31.07.2018	Investitie predata de CAA si scoasa din evidenta contabila a proiectului

					pe baza Protocolului semnat de ambele parti
2	CAMPIA TURZII	49.967.780,24	11.778.526,85	12403/08.08.2018	Investitia figureaza in evidenta contabila a proiectului intrucat protocolul nu a fost semnat de UAT
3	MIHAI VITEAZU	7.592.557,98	1.794.448,30	17085/24.10.2018	Investitie predata de CAA si scoasa din evidenta contabila a proiectului pe baza Protocolului semnat de ambele parti
4	LUNA	10.295.668,46	2.458.975,91	17087/24.10.2018	Investitie predata de CAA si scoasa din evidenta contabila a proiectului pe baza Protocolului semnat de ambele parti
5	SANDULESTI	6.718.023,59	1.602.146,22	17086/24.10.2018	Investitie predata de CAA si scoasa din evidenta contabila a proiectului pe baza Protocolului semnat de

					ambele parti
6	VIISOARA	10.037.282,62	2.406.160,66	17090/24.10.2018	Investitia figureaza in evidenta contabila a proiectului intrucat protocolul nu a fost semnat de UAT
TOTAL		198.758.075,88	46.899.273,43		

In evidentele contabile ale proiectului figureaza inca investitiile aferente:

- UAT Campia Turzii si UAT Viisoara, pentru care CAA nu a primit un exemplar in original al Protocolului de predare-primire a investitiilor semnat de catre reprezentantii primariei. Desi au fost inaintate atat telefonic, cat si in scris nenumarate solicitari din partea CAA catre Primaria Campia Turzii, respectiv Primaria Viisoara cu privire la finalizarea predarii/preluarii acestor investitii, din motive independente de CAA, preluarea acestor investitii de catre UAT-urile mentionate mai sus nu a fost concretizata, motivandu-se acest lucru verbal prin lipsa de personal, lipsa de timp etc. Imobilizarile aferente investitiilor realizate la UAT Campia Turzii, respectiv UAT Viisoara nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului intrucat protocolul de predare – primire nu a fost semnat de UAT.

- respectiv suma de 1.438,777.08 lei (inclusiv TVA) aferenta Contractului de achizitie 5935/18.03.2011, antreprenor SC. Safit Instal SRL care a fost suportata de la Bugetul de Stat conform OG15/2013 in anul 2021 (aceasta valoare reprezinta corectii financiare de 25% din valoarea contractului (fara TVA), aplicate Contractului de achizitie 5935/18.03.2011, stabilite prin Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. 128014/03.06.2013, anulata prin Sentinta civila nr.264/20.12.2019), drept urmare serviciile achizitionate din aceasta suma, reintregesc investitiile realizate in cadrul Proiectului: „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” plătite din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS MEDIU, fonduri aferente contribuției naționale și fonduri aferente contribuției publice locale, investitii ce vor fi predate UAT-urilor.

2. “ASISTENȚA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020”- POS II

Obiectivul proiectului de Asistență Tehnică constă în elaborarea unei aplicații de finanțare, inclusiv documente suport, care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Campia Turzii, în vederea atingerii tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

În cadrul programului de finanțare POS MEDIU a fost semnat contractul de finanțare nr. 5231/08.10.2014.

Activități realizate și finanțate în cursul programului POS MEDIU au fost următoarele:

1. Studii la faza de SF: Elaborare studiu geotehnic, Elaborare studiu hidrogeologic, Elaborare studiu de inundabilitate, Elaborare studiu topografic, Elaborare expertize lucrări edilitare, Elaborare expertize structuri, Studiu tratabilitate, Master Plan revizuit
2. Studiu de fezabilitate preliminar complet: Elaborare documentații de avize, acorduri, autorizații, Studiu privind descărcările de ape uzate industriale, Elaborare strategie de achiziții, Documentație elaborată pentru evaluarea impactului asupra mediului și a siturilor Natura 2000, Elaborare Analiză economico-financiară, Elaborare analiză instituțională, Elaborare strategie gestionare namol, Studiu privind balanța apei, Studiu privind calitatea apei potabile, Studiu privind calitatea apei uzate, Organizare Seminar/Workshop de prezentare a Studiului de Fezabilitate;

Restul activităților ce presupun asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii au fost realizate și finanțate prin programul POIM 2014-2020.

3. Aplicația de finanțare depusă spre evaluare la AM POIM și Jaspers;
4. Raspuns guidance note-uri Jaspers și revizuirea Aplicației de finanțare conform recomandărilor Jaspers și AM;
5. Obținerea parțială a avizelor și acordurilor necesare implementării proiectului.
6. Semnare act adițional nr. 7/12.10.2016 prin care s-au actualizat termenele de finalizare a unor livrabile;
7. Elaborare documentații pentru obținerea acordului de mediu;
8. Semnare act adițional nr. 8/20.12.2016 care vizează actualizarea componenței Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului și actualizarea listei de investiții din cadrul aplicației de finanțare în urma finalizării Studiului de Fezabilitate;
9. Elaborare documentații de atribuire;

Acest proiect inițiat în POS MEDIU se continuă în cadrul POIM prin proiectul SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA -CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020.

Valoare eligibila proiect POS II (Fond de coeziune, buget de stat si buget local):
 3.239.758,40 lei

TVA aferent valoare eligibila proiect: 818.465,28 lei

Investitia realizata in cadrul acestui proiect se va preda catre UAT la finalul proiectului POIM.

3. "INVESTIȚII ȘI DOTĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE OPERARE a COMPANIEI DE APĂ ARIEȘ TURDA" - ECONOMII

Proiectul a presupus modernizarea sistemului de alimentare cu apa si apa uzata din aria de proiect identificata mai sus precum si dotarea Operatorului Regional pentru cresterea capacitatii de operare.

A fost semnat contractul de finantare este 9217/16.06.2015.

Valoare eligibila proiect ECONOMII (Fond de coeziune, buget de stat si buget local):
 19.634.460,11 lei

TVA aferent valoare eligibila proiect: 4.710.227,75 lei

Sursa proprie Compania de Apa Aries: 2.732.649,28 lei

Proiectul este finalizat, iar bunurile rezultate din cadrul lucrarilor de investitii au fost predate catre UAT-urile mai sus mentionate in cursul anului 2019, dupa cum urmeaza:

NR. CR T.	Denumire a UAT	Valoarea investitiei predate (TVA inclus)	Nr.Protocol sau proces verbal	Adresa inaintare CAA	NR.intrare UAT	Informatii suplimentare
1	Turda	12.070.538,27		5772/24.04.2019	10011/08.05.2019	
2	CAMPIA TURZII	5.870.298,96		5771/24.04.2019	14417/08.05.2019	
3	LUNA	999.186,60	5739/24.04.2019	5767/24.04.2019	2535/08.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
4	VIISOAR	1.883.070,03		5769/24.04.2019	3271/10.05.2019	

A						
5	MIHAI VITEAZU	1.925.474,56	1776/24.02.2020	5770/24.04.2019	3961/09.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
6	SANDULE STI	730.102,70	5736/24.04.2019	5765/24.04.2019	1201/09.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
7	TRITENII DE JOS	383.268,08		5768/24.04.2019	3681/10.05.2019	
8	CALARAS I	220.726,70		5766/24.04.2019	2471/10.05.2019	
9	PETRESTI I DE JOS	114.736,32	5741/24.04.2019	5764/24.04.2019	1119/24.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
10	CIURILA	90.324,33		5763/24.04.2019	0002185/03.05.2019	
11	PLOSCOS	56.961,30	5740/24.04.2019	5762/24.04.2019	1073/09.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
TOTAL		24.344.687,85	din care investitii scoase din evidentele contabile			

PREDAREA INVESTITIILOR REALIZATE in cadrul proiectului-ECONOMII

In evidentele contabile ale proiectului figureaza inca investitiile aferente UAT Turda, UAT Campia Turzii, UAT Viisoara, UAT Tritenii de Jos, UAT Calarasi si UAT Ciurila, pentru care CAA nu a primit un exemplar in original al Protocolului de predare-primire a investitiilor semnat de catre reprezentantii primariei. Desi au fost inaintate atat telefonic, cat si in scris nenumarate solicitari din partea CAA catre aceste primarii, cu privire la finalizarea predarii/preluarii acestor investitii, din motive independente de CAA, preluarea acestor investitii de catre UAT-urile mentionate nu a fost concretizata, motivandu-se acest lucru verbal prin lipsa de personal, lipsa de timp etc.

SURSA PROPRIE AFERENTA PROIECTELOR POS I si ECONOMII:

Conform Ordinului 285/300/216 din 01 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin contractele de finanțare aferente Programului operational sectorial Mediu, „investițiile efectuate de către operator din surse proprii se vor amortiza de către acesta, exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii, urmând să fie transferate în domeniul public după recuperarea amortizării investiției, gratuit și libere de orice sarcini”.

Sursa proprie aferenta proiectelor POS I si ECONOMII consta in taxe si cote legale aferente lucrarilor de investitii, penalitati, asigurari si corectii financiare in procent între 5% și 25% aplicate asupra valorii fara TVA a contractelor conform Notelor de constatare emise de Autoritatea de Management. In acest sens, sursa proprie este evidentiata in contul 208 Alte imobilizari necorporale. Amortizarea sursei proprii a fost calculata pe durata ramasa a contractului de delegare a gestiunii.

Sursa proprie pentru investițiile realizate în cadrul proiectului major "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda- Campia Turzii" POS MEDIU 2007-2013 finanțate din sursa proprie predata Companiei de Apa Aries prin Adresa 10195/02.07.2018 în valoare de 15.207.249,44 lei, a fost modificată în luna octombrie 2021, deoarece a fost stornată suma de 1.160.304,09 care a fost suportată de la Bugetul de Stat conform OG15/2013, în anul 2021, (această valoare reprezintă corectii financiare de 25% din valoarea contractului (fara TVA), aplicate Contractului de achiziție 5935/18.03.2011, stabilite prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corectiilor financiare nr. 128014/03.06.2013, anulată prin Sentința civilă nr.264/20.12.2019), drept urmare serviciile achiziționate din această sumă, reintregesc investițiile realizate în cadrul Proiectului: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” plătite din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS MEDIU, fonduri aferente contribuției naționale și fonduri aferente contribuției publice locale, investiții ce vor fi predate UAT-urilor.

Conform ordinului 285/300/216 din 01 martie 2016, la terminarea contractului de delegare, „când investiția este complet amortizată, aceasta va fi transferată către autoritatea publică ca bun de retur potrivit art.25 alin.(5) din legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de drept și cu titlu gratuit”.

Sursa proprie aferenta “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii”- POS I: 14.046.945,35 lei;

Sursa proprie aferenta “Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apa Aries Turda” (ECONOMII): 2.732.649,28

ADMINISTRATOR,
Presedinte Consiliul de Administratie
Farcas Traian

