

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercitiul financiar 2024

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 2024, 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 societății este de 1.121.470 RON, divizat în 112.147 acțiuni, numerotate de la 1 la 112.147 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare. Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2024 este 1.121.470 RON.

La constituirea capitalului social s-a avut în vedere numărul de locuitori din cele 9 localități, acționare ale prezentului act constitutiv.

Actionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și vărsate după cum urmează:

- 1) Comuna Calarasi, nr. de locuitori 2.581: - 2.206 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.206 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 22.060 RON, reprezentând 1,97% din capitalul social.
- 2) Municipiul Câmpia Turzii nr. de locuitori 26.865: - 38.130 acțiuni, numerotate de la 2.207 la 40.336 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 381.300 RON, reprezentând 34,00% din capitalul social.
- 3) Comuna Luna nr. de locuitori 4.588 – 3.921 acțiuni, numerotate de la 40.337 la 44.257 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 39.210 RON, reprezentând 3,50 % din capitalul social.
- 4) Comuna Mihai Viteazu nr. de locuitori 5.749 – 4.914 acțiuni, numerotate de la 44.258 la 49.171 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 49.140 RON, reprezentând 4,38% din capitalul social.
- 5) Comuna Petrestii de Jos nr. de locuitori 1.819, - 1.555 acțiuni, numerotate de la 49.172 la 50.726 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 15.550 RON, reprezentând 1,39% din capitalul social.
- 6) Comuna Sandulești nr. de locuitori 1.892.- 1.617 acțiuni, numerotate de la 50.727 la 52.343 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 16.170 RON, reprezentând 1,44% din capitalul social.
- 7) Comuna Tritenii de Jos nr. de locuitori 5.080, - 4.342 acțiuni, numerotate de la 52.344 la 56.685 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 43.420 RON, reprezentând 3,87 % din capitalul social.
- 8) Municipiul Turda nr. de locuitori 57.726 -50.466 acțiuni, numerotate de la 56.686 la 107.151 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 504.660 RON, reprezentând 45,00% din capitalul social.
- 9) Comuna Viisoara nr. de locuitori 5.846 - 4.996 acțiuni, numerotate de la 107.152 la 112.147 inclusiv, reprezentând aportul în bani în valoare totală de 49.960 RON, reprezentând 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 Adunarile 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 2024 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 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, se prezinta astfel:

Elemente bilantiere	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE TOTALE	661.543.670	784.030.938
Active imobilizate	638.063.263	704.062.926
- imobilizari necorporale	8.251.605	7.325.533
- imobilizari corporale	629.764.487	696.737.189
-imobilizari financiare	47.171	204
Active circulante	23.420.851	79.873.758
- stocuri	944.598	1.740.273
-creante	20.241.587	50.381.943

-casa si conturi la banci	2.234.666	27.751.542
Cheltuieli in avans	59.556	94.254
PASIVE TOTALE	661.543.670	784.030.938
Datorii pe termen scurt <1an	33.192.278	20.648.227
Datorii pe termen lung > 1an	19.448.301	19.457.433
Provizioane	96.680	35.810
Venituri in avans,din care:	573.234.661	697.840.401
- Subventii investiti	572.621.979	697.227.719
- Venituri in avans	612.682	612.682
Capitaluri proprii, din care:	35.571.750	46.049.067
-cap. Soc. Subscris	1.121.470	1.121.470
- cap. Soc. Varsat	1.121.470	1.121.470
- reserve	11.722.658	11.722.658
- rezervedin reevaluare	2275895	1.990.964
- rezultatul reportat	11.976.010	21.921.324
- rezultatul exercitiului	8.251.423	10.673.757

SITUATIA ACTIVELOR SOCIETATII

Imobilizari necorporale

Structura si evolutia imobilizarilor necorporale la valoare de inventar si valoare neta, in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, se prezinta astfel:

Imobilizari necorporale	Sold 01.01.2024	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2024
Total la valoare de inv.	13.529.179	149.352	-	13.678.531
Amortizari	5.277.574	1.075.424	-	6.352.998
Total valoare neta	8.251.605	-	-	7.325.533

In anul 2024 s-au achizitionat licente in valoare de 149.352 lei.

La data de 31.12.2024 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 01.01.2024-31.12.2024, se prezinta astfel:

Imobilizari corporale	Sold 01.01.2024	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2024
0	1	2	3	4
Terenuri	964.784	0	0	964.784
Constructii	9.953.046	771.453	0	10.724.499
Instalatii tehnice si masini	17.611.809	1.779.988	181.677	19.210.120
Alte instaltatii, utilaje, mobilier	604.552	264.082	7.060	861.574
Total valoare de inv.	29.134.191	2.815.523	188.737	31.760.977
Amortizare	3.966.194	4.985.915	182.076	8.769.033
	25.167.997			22.991.944
Imobilizari corporale in curs de executie	604.542.343	93.165.987	23.963.085	673.745.245
Avansuri si imobilizari corp. in curs	54.147	80.329	134.476	0
Total valoare neta	629.764.487			696.737.189

Terenuri

In cursul anului 2024 nu s-au inregistrat majorari de valoare la terenurile definite prin lege ca zone protejate si unde s-au amenajat imprejurimi conform legislatiei in vigoare (la sursele de apa)

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 31.12.2024 este de 10.724.499 lei. In cursul anului 2024 s-au realizat intrari in valoare de 771.453, respectiv:

Retea apa si canalizare str. IOAN BUDAI DELEANU, TURDA, in valoare de 139538,16lei
Retea apa str. ARIESULUI, CORNESTI, M. VITEAZU, in valoare de 122093,93 lei
Retea apa si racord canal str. ZAVOIULUI si ZIMBRULUI, TURDA, in valoare de 112907,77lei
Retea apa si br. str. LABIRINT si BARBU LAUTARU, TURDA, in valoare de 80369,48 lei
Retea apa - loc. Copaceni, Castel nr. 501 (80m), in valoare de 22850,62 lei
Retea apa - str. Piata Romana (46m), in valoare de 13855,63 lei
Retea canalizare menajera - Turda. str. N. Teclu (50m), in valoare de 76904,76lei
Retea canalizare menajera - Turda, str. Ariesului (103m), in valoare de 37477,05 lei
Retea apa si canalizare str. IOAN BUDAI DELEANU, TURDA, in valoare de 1891,96 lei
Retea apa si br. str. LABIRINT si BARBU LAUTARU, TURDA, in valoare de 5.559,39 lei

Instalatii tehnice si masini

Valoarea de inventar a constructiilor la data de 31.12.2024 este de 19.210.120 lei. In cursul anului 2024 s-au realizat intrari in valoare de 1.779.988 lei, respectiv

20 buc de Debitmetru electromagnetic DN50 Promag D10 5DBB50 in valoare de 14.285,60 lei
POMPA REXA MINI 3-V04.11/M06-523A-10M, in valoare de 2637,8 lei
2 buc de Tablou automatizare SPAU1/SPAU2, in valoare de 93000, 00 lei
POMPA PRO C06DA -349/EAD1X2 T0039-540, in valoare de 11786,25 lei
Stihl Motoferastrau MS 462 C-M, in valoare de 4740,34 lei
Q-EYE RADAR - debitmetru stationar, in valoare de 48000 lei
Locator de pierderi Hydrolux HL7000-3, in valoare de 27500 lei
MULTIMETRU DIGITAL, in valoare de 2823,53 lei
2 buc de POMPE VERTICALE CR32-5-2 A-F-A-E-HQQE 1, in valoare de 37210 lei
Compresor cu palete Mattei Blade 2, in valoare de 10681,41 lei
Uscator de aer ED024, in valoare de 9215,82 lei
2 buc de Tablouri automatizare rezervor – Ciurila, in valoare de 60000 lei
Masina Tuns Gazon HRX537C6 VKEA HONDA, in valoare de 4415,97 lei
GRUP POMPARE APA CURATA - SP AITON (REDIU), in valoare de 71067,09 lei
GRUP POMPARE APA CURATA - SP AITON (REDIU), in valoare 5471,96 lei
MOTOCOASA CU TAMBUR RO210 LONCIN, in valoare 4957,98 lei
CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 8-45 DV, in valoare de 3346,22 lei
GENERATOR MES8000 7.2 KVA, in valoare de 5397,48 lei
3 buc de GENERATOR E DE CURENT MES5000 5.1 KVA 1, in valoare de 12300 lei
CIOCAN DEMOLATOR, SDS Max, 1500W, 17.9J, in valoare de 2750 lei
Stihl Suflanta BR 430, in valoare de 2520,17 lei
2 buc de TRUSE ELECTRICIAN WIHA 45528, in valoare de 5067.50 lei
4 buc de Citroene Berlingo VP 1.5 BLUEHDI 100 cp BVM6 Feel 634260, in valoare de 412059.12lei
2 buc de Citroene Jumper Bena 2.2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 Cabina dubla 46747, in valoare de 273664.28 lei
POMPA WILO TWI 5-306 EM, in valoare de 4549,25 lei
APARAT DE AER CONDITIONAT MIDEA 12000BTU - ST. EPURARE, in valoare de 3570 lei
Biureta digitala Titrette 10 ml, in valoare de 4900 lei
Motocoasa Stihl FS 461 C-EM L, in valoare de 4116,8 lei
POLIZOR UNGHIULAR DEWALT DCG460X2, 230 MM, in valoare de 3020 lei
Utilaj de subtraversare TERRA HAMMER TU 080 PLUS SK, in valoare de 62548 lei
Autoclav pentru sterilizare Raypa, model AES 12, in valoare de 25000 lei
APARAT EF FRIAMAT PRIME ECO, in valoare de 16750 lei
Scara acces si ghidaje pompa inox Statie pompare – Rapsodiei, in valoare de 79300 lei
2 buc de POMPE WILO FIT V06DA-224EAD1-2 1, in valoare de 19001.04 lei
Aparat aer conditionat Multisplit 12000BTU - 4 unitati interne, in valoare de 17681,92 lei
Aparat aer conditionat Multisplit 12000BTU - 3 unitati interne, in valoare de 15854,5 lei
Aparat aer conditionat 18000BTU 1, in valoare de 4700 lei
Pompa HOMA Tip H119DGA, in valoare de 11558,09 lei

2buc de Mixere submersibil GM40B813R2-4T6KA2 , in valoare de 61700 lei
Hidroturbina Line 100-B, in valoare de 210000lei
REGULATOR DE VACUUM VGS-147-40, in valoare de 24990lei
Scara acces - Statie Pompare Gelu, in valoare de 80750 lei
Biureta digitala Titrette 10 ml DE-M 24, in valoare de 5100 lei,
si s-au casat urmatoarele:

Nr.crt	Denumire mijloc fix	Valoare de inventar lei	Hotarare a Consiliului de Administratie a CAA
1	21201, INSTALATIE INCALZIRE CT 15 (MFIx_2131),	24.140,00	conform Hot.nr.1/31.01.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
2	21191, POMPA SUBMERSIBILA (MFIx_2131),	3.108,82	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
3	21203, POMPA WILO FIT VO5DA (MFIx_2131),	11.031,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
4	21204, POMPA WILO STS 40 (MFIx_2131),	2.077,67	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
5	21182, SURSA TENSIUNE NEINTRERUPTIBILA (MFIx_2131),	60.031,37	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
6	21193, LOCATOR DE CABLU AMPROBE-AT.5000 (MFIx_2131),	16.380,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA

7	21013, C.T.MOTOPOMPA HONDA (MFIx_2131),	8.213,74	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
8	21158, GENERATOR MOBIL CURENT 230V-6D KWA (MFIx_2131),	12.441,29	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
9	21175, GRUP POMPARE 2 CDX (MFIx_2131),	26.796,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
10	21219, CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX COMBINAT 1500W,	3.000,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
11	21233, CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX1700W,	3.800,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
12	21186, APARAT DE SUDURA PE-HD (MFIx_2131),	10.657,01	conform Hot.nr.14/23.09.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
Total		181.676,90	

Alte instaltatii, utilaje, mobilier

Valoarea de inventar pentru alte instaltatii, utilaje, mobilier la data de 31.12.2024 este de 861.574 lei.

In cursul anului 2024 s-a realizat intrari in valoare de 80.329lei, si anume:

LAPTOP DELL (MFIx_214), in valoare de 4200 lei

6 buc de SISTEM SUPRAVEGHERE, in valoare de 100922,79 lei

Sistem de implicuire Quadiant DS-77iQ, in valoare de 91370 lei

Microsoft Surface HUB 1597 INTEL CORE I5, in valoare de 12352,94

5 buc de Sisteme Desktop Dell OptiPlex 7010 SFF + Monitore LED IPS LG, in valoare de 15811,95 lei

si s-au casat urmatoarele:

Nr.crt	Denumire mijloc fix	Valoare de inventar lei	Hotarare a Consiliului de Administratie a CAA
1	30161, Aparat multifunctional pentru aspirat praf,	3.890,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
2	30179, DELL OPTIPLEX 3050 INTEL CORE I3 7100,3.9 GHZ,	3.170,00	conform Hot.nr.5/18.04.2024 a Consiliului de Administratie al CAA
Total		7.060,00	

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	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. De asemenea nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului servicii prestate 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 și apă uzată din Regiunea Turda - Campia Turzii, în 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 apă și apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020” – Etapa I	462.829.339.47	Sunt inregistrate urmatoarele: -P01 Contract de lucrari CL1 2.536.667,51lei -P02 Contract de lucrari CL2 39.516.168,44lei -P03 Contract de lucrari CL3 14.430.430,62lei -P05 Contract de lucrari CL5 45.969.449,89lei -P06 Contract de lucrari CL6 118.743.233,62lei -P07 Contract de lucrari CL7 88.216.488,12lei -P08 Contract de lucrari CL8 52.441.079,63lei -P09 Contract de lucrari CL09 17.175.899,76lei -P10 Contract de lucrari CL10 10.116.858,70lei -P11 Contract de lucrari CL11 26.838.051,95lei -P12 Contract de lucrari CL12 19.111.807,54lei -P13 Contract de servicii CS1 9.119.332,23lei -P14 Contract de servicii CS2 11.050.310,41lei -P17 Contract de achizitii CA1 10.447,17lei -P18 Avize, acorduri, autorizatii in valoare de 444.106,18lei -P19 Salarii UIP 4.859.246,46lei -P20 Procurare bunuri UIP

			11.601,88lei -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.	7.457.512,37	P 1-Instalarea a 2 centrale fotovoltaice 4.390.740,31lei 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 56.500,40lei P5-Servicii de publicitate pentru proiect 131.413,90lei P7- Studii teren 12.298,25lei P18-Avize/acorduri/autorizatii si cote legale 8.219,96lei
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	10.684.719,26	P 1- Contract de servicii 10.664.719,26 P 2- Contract de publicitate 20.000,00 lei
PDD			
1	PDD “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020” – Etapa II	88.478.936,76	Sunt inregistrate urmatoarele: -P02 Contract de lucrari CL2 28.595.203,07lei -P05 Contract de lucrari CL5 6.700.115,37lei -P06 Contract de lucrari CL6 16.585.233,47lei -P07 Contract de lucrari CL7 9.011.752,56lei -P08 Contract de lucrari CL8 1.246.166,91lei -P09 Contract de lucrari CL09 1.320.524,56lei -P10 Contract de lucrari CL10 576.459,83lei -P12 Contract de lucrari CL12 19.244.332,55lei -P13 Contract de servicii CS1 1.946.993,86lei

			-P14 Contract de servicii CS2 1.217.100,92lei -P18 Avize, acorduri, autorizatii in valoare de 17.931,36lei -P19 Salarii UIP 4.859.246,46lei -P20 Procurare bunuri UIP 23,01lei -P21 comisioane, taxe si cote legale – 355.092,37lei -P23 Contract de servicii CS3 79.968,00lei -P24 Contract de servicii CS4 1.582.038,92lei
TOTAL 231	672.216.873,08		Imobilizari POS MEDIU si POIM

Situatia contului 231 aferenta proiectelor la data de 31.12.2024, defalcata de pe surse de finantare (FC/BS/BL/BSTVA)SP/OG15:

	TOTAL	FC	BS	BL	Sursa proprie/ OG15	TVA eligibil
POS I	75.628.527,44	51.029.355,01	8.912.705,09	1.223.307,34		14.463.160,00
POS II	4.058.223,68	2.639.755,15	567.605,67	32.397,58		818.465,28
ECONOMII	20.518.226,38	14.588.661,97	1.793.796,49	165.479,37		3.970.288,55
SPRIJIN	2.561.387,72	1.681.970,24	277.030,39	19.787,88	240.319,94	342.279,27
POIM	462.829.339,47	319.357.413,79	48.842.898,26	7.514.292,08	13.282.648,56	73.832.086,78
ENERGIE	7.457.512,37	4.856.320,34	856.997,71	0,00	739.861,29	1.004.333,03
DIGITALIZARE	10.684.719,26	6.755.531,10	1.033.198,87	158.953,67	1.230.547,73	1.506.487,89
PDD	88.478.936,76	65.606.254,27	10.033.897,95	1.543.676,52	624.471,56	10.670.636,46
TOTAL	672.216.873,08	466.515.261,87	72.318.130,43	10.657.894,44	16.117.849,08	106.607.737,26

Investițiile în curs care nu sunt aferente proiectelor (cont 231.1 -1.528.372,20 lei)

1. -montare contoare si servicii asociate -Vestra -123.337 lei
2. Pachet hidranti inteligenti – Process Engin -88250 lei
3. Pompe+statie de pompare- Hidronic – 107.479.61 lei
4. Sisteme fotovoltaice -panouri solare- Energo power -801.252 lei
5. Pompa centrifuga grunfus- Partener -62.835lei
6. Sistem optimizare proces epurare – Hach Large- 69.998 lei
7. Server email Green Security – 18498 lei
8. Lucrari executate in regie proprie Parcul C Turzi- 256722.62 lei

Nu s-a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul privat al societatii la data de 31.12.2024

Active circulante

Situatia activelor circulante la data de 31.12.2024, comparativ cu 31.12.2023, se prezinta astfel:

Stocuri

In situatiile financiare stocurile sunt constituite din:

- materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, alte materiale consumabile) inregistrate la cost de achizitie.
 - materiale de natura obiectelor de inventar inregistrate la cost de achizitie;
 - produse finite
 - lucrari si servicii in curs de executie
- dupa cum urmeaza

Denumire element stoc	31.12.2023	31.12.2024
0	1	2
Materii prime și materiale	1.051.313	1.739.154
Materiale de natura obiectelor de inventar	33.087	39.649
Producție în curs de execuție	1.138.118	1.143.884
Produse finite	15.080	98.600
Mărfuri	0	0
Avans pentru cumpărări stocuri	0	0
Ajustări pt deprecierea materialelor	154.883	142.896
Ajustări pt deprecierea productiei in curs de executie	1.138.118	1.138.118
Total stocuri	944.598	1.734.507

Lucrarile si serviciile in curs de executie in suma de 1.143.883,97 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
- montare hidrant Comuna Luna

lucrari ce nu sunt finalizate. Avand in vedere faptul ca nu exista procese verbale de finalizare a lucrarilor s-a constituit provizionarea acestora.

La finele anului 2024 nu exista stocuri gajate.

Creante

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala minus ajustarile pentru deprecierea acestora.

Compania a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale pentru soldurile mai vechi de 1 an la 31.12.2024, care se adauga la valoarea debitorilor indoielnici restanti la incheierea exercitiului financiar.

La data de 31.12.2024 situatia creantelor comparativ cu 31.12.2023 se prezinta astfel:

Creante	31.12.2023	31.12.2024
Total, din care	20.241.587	50.381.943
-creante comerciale	14.284.106	12.614.489
-alte creante	5.957.481	37.767.454

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 apa 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 878.517,22 lei, pentru creante neincasate mai vechi de 1080 de zile și clienți aflați în insolvență, conform Manualului de Politici Contabile.

Alte creante în suma totală de 37.767.454 lei care se compune din subvenții 36.597.102,06 lei, debitori diversi 63.698,90 lei, TVA neexigibil 160.221,56 lei, asigurări sociale CASS de recuperate 290.470 lei, alte creante în legătură cu personalul 783,92 lei, creante în legătură cu statul 338 lei, operațiuni în curs de clasificare 678.477,17 lei și provizioanele în suma de - 23.638 lei

Valoarea ajustării pentru deprecierea creanțelor este de 878.517,2 lei pentru creanțele comerciale (cont 491) și de 23.637,68 lei (cont 496) pentru depreciere creante debitori diversi.

În anul 2024 compania a încasat sume reprezentând redevența și impozit pe profit, datorate de către primăria în fondul IID în suma de 1.426.906,13 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 31.12.2024 situația disponibilităților bănești comparativ cu 31.12.2023, se prezintă astfel:

Disponibilitati	31.12.2023	31.12.2024
Total, din care	2.234.666	27.751.061,28
- conturi curente la bănci	2.179.429	27.727.213,86

- casa	54.735	23.712,91
- avansuri de trezorerie	0	0
- alte valori	502	134.50

Disponibilitatilor din banci in suma de 27.751.061,28lei sunt

- disponibilitatile din activitatea curenta a companiei 7.385.279,52 lei
- disponibilitati aferente proiectului 20.365.781,76lei

Situatia disponibilitatilor banesti aferente proiectelor Companiei de Apa Aries S.A la 31.12.2024 este urmatoarea:

Conturi la banci	31.12.2023 (lei)	31.12.2024 (lei)
RO42TREZ216509801X022748	168,40	168,40
RO76TREZ216509815X032448	0	0
RO70TREZ216509901X035290	0	0
RO34TREZ216509903X035291	759.903,51	428.813,34
RO39TREZ216503801X044948	0	19.601.528,01
Cont prefinantare		
RO03TREZ216503803X044949	0	335.272,01
Total	12.783.220,88	20.365.781,76

Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere

Compania are contractat un credit cu BCR din anul 2009, in vederea acoperirii cofinantarii la proiectul de extindere retele de apa si apa uzata conform cerintelor contractului de finantare externa. Contractul a fost incheiat in baza licitatiei publice din 2009, in baza caruia s-a incheiat contractual nr CLUJ SJ-CC 335/2111 din 21.09.2009, in suma de 5.000.000 lei, pe termen de 20 ani.

Garantia creditului este constituita din:

- garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor curente ale companiei si
- cesiune de creanta din contractele comerciale de prestari servicii incheiate de catre companie cu un numar de 20 clienti persoane juridice.

In luna decembrie 2016 creditul pentru investitii acordat in Euro a fost rambursat anticipat in vederea denominarii. Astfel s-a rambursat suma de 3.819.917,26 Euro la cursul de 4,545 lei. Prin denominare s-a obtinut un nou credit soldul de 17.361.523,95 lei fiind pastrata destinatia initiala a creditului.

Tragerea creditului denominat s-a efectuat la data de 08.12.2016 cu scadenta finala la 30.06.2029.

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

In luna septembrie 2015 CAA, contracteaza un credit la BCR in valoare de 2.560.104 lei, in vederea acoperirii cofinantarii la proiectul de economii, credit acordat in baza contractului nr.112/24.09.2015. Creditul a fost

acordat pe o perioada de 7 ani, cu perioada de gratie 1 an, prima rata de rambursat fiind la 30.09.2016. Rambursarea acestuia se face in rate trimestriale in valoare de 74.904,16 lei. Rambursat integral, ultima rata de rambursare a fost in luna aprilie 2023.

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 valoare 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 acesteii linie de finantare a fost de 1.067.187,79 lei efectuata in data de 12.04.2022, iar tragerea a doua s-a efectuat in 12.04.2023 , 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. Rambursat anticipat conform Cererii de rambursare anticipata nr.15958/16.10.2024, in valoare de 1.334.260,50 lei

La 31.12.2024 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 scadentiar in prealabil. Valoarea acestora la 31.12.2024 este de 94.254 lei

SITUATIA PASIVELOR SOCIETATII

Capitaluri si rezerve

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

Capitaluri proprii	31.12.2023	31.12.2024
Capitaluri proprii total, din care;	35.571.750	46.052.067
- capital social subscris	1.121.470	1.121.470
- capital social virat	1.121.470	1.121.470
-rezerve legale	224.294	224.294
-alte rezerve	11.722.658	15.522.658
-rezerve din reevaluare	2.275.895	1.990.964
-rezultat reportat	11.976.010	16.515.924
-rezultatul exercitiului	8.251.423	10.676.757
-pierdere reportata	0	0
-repartizare profit	0	0

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

Datorii

Situatia pasivelor la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023 se prezinta astfel:

Datorii	31.12.2023	31.12.2024
Datorii pana la un an, din care	33.192.278	20.648.227
-Sume datorate institutiilor de credit	15.736.778	1.361.694
- datorii comerciale	2.152.974	7.869.595
-avansuri incasate in contul comenzilor	226.301	176.131
-alte datorii	15.076.225	11.240.807
Datorii peste un an , din care	19.448.301	19.457.433
-sume datorate institutiilor de credit	8.394.170	5.787.169
-alte datorii	11.054.131	13.670.264

Datoriile pana la un an in suma de 20.648.227 lei au urmatoarea structura:

- **sume datorate institutiilor de credit** – 1.361.694 lei reprezinta rate de credit care trebuie achitate in cursul anului 2025
- **datorii comerciale** – 8.045.726lei reprezinta datorii fata de terti, a caror plata se face conform contractelor comerciale incheiate, din care: 720.544 lei furnizori la activitatea de baza 862.074 lei reprezinta facturi nesosite de la furnizori de energie, gaz si apa bruta, servicii aferente lunii decembrie 2024 dar facturate in luna ianuarie 2025 si 6.286.977 lei furnizori de imobilizari pentru activitatea curenta
- **avansurile de** 176.131 lei sunt avansuri incasate de la clienti pentru lucrari care urmeaza a se efectua.
- **datorii catre personal** -664.877 lei, cuprinde remuneratii datorate si retineri datorate tertilor
- **datorii fiscale si asimilate** in suma de 4.625.558 lei cuprind in mare parte reprezinta:
 - impozite si taxe salariale – 1.204.635 lei,
 - alte taxe si impozite – 10.050 lei,
 - tva neexigibil – 308.588 lei,
 - creditorii diversi- 2.899.798 lei,
 - impozit profit – 202.487 lei.
- **alte datorii sub un an**, reprezinta leasing care trebuie platit in cursul anului de 116.061,27 lei si sume retinute conform contractelor de lucrari aferente UIP in suma de 5.562.003,15 lei.

Datoriile cu termen de plata peste un an in suma de 19.457.434 lei, reprezinta creditele bancare pentru investitii – 5.787.169.05 lei, leasinguri financiare si sume retinute conform contractelor de lucrari aferente UIP – 13.255.886,58 lei.

Provizioane

Provizioanele sunt datorii cu exigibilitate sau valoare incerta .

Provizioanele constituie de Compania de Apa Aries Sa pentru anul 2024, sunt in valoare de 35.810 lei reprezentand 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 31.12.2024 valoarea **subvențiilor pentru investitii** cont 475 este 697.227.719 lei si venituri inregistrate in avans in suma de 612.682 lei.

Compomenta soldului contului 475 la data de 31.12.2024: **697.227.719,33 lei**, detaliata mai jos.

31-dec-24

Subvenții POIM- SMIS 2014+ 118679	
Sold inițial	458.768.785,50
Subvenții autorizate de AM*	46.372.458,65
Subvenții autorizate de AM OUG15	1.290.132,16
Prefinantare POIM	37.630.000,00
Prefinantare POIM(recuperata de AM)	-31.769.702,44
Transfer prefinantare nerecuperata in PDD etapa II	-5.860.297,56
Trecerea pe venit de subvenții (obiecte de inventar si mijloace fixe)	-3.019.898,83
Sold final	465.781.477,46
Subvenții Sprijin -SMIS 2014+ 112718	
Sold inițial	2.561.387,72
Creșteri (subvenții)	-
Descreșteri	-
Sold final	2.561.387,72
Subvenții POS MEDIU	
Sold inițial	75.628.527
Creșteri (subvenții autorizate de AM)	-
Predare investitii catre UAT-uri	-
Sold final	75.628.527
Subvenții ECONOMII	
Sold inițial	20.518.226
Creșteri (subvenții autorizate de AM)	-
Descreșteri	-
Sold final	20.518.226
Subvenții POS II	
Sold inițial	4.058.224

Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Descresteri	-
Sold final	4.058.224
Subventii ENERGIE	
Sold inițial	3.276.742
Creșteri (subventii autorizate de AM)	6.625.909
Prefinantare POIM(recuperata de AM)	3.185.000
Sold final	6.717.651
Subventii DIGITALIZARE	
Sold inițial	7.810.086
Creșteri (subventii autorizate de AM)	9.454.172
Prefinantare POIM(recuperata de AM)	7.810.086
Sold final	9.454.172
Subventii PDD II	
Sold inițial	0
Creșteri (subventii autorizate de AM)	14.464.666,21
Prefinantare PDD	62.164.586,85
Prefinantare PDD(recuperata de AM)	-2.959.868,69
CR in curs de autorizare	32.918.932,78
Sold final	112.508.055

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 31.12.2024)	409.981.372,78	290.864.050,40	44.485.090,18	6.843.860,24	67.788.371,96
Subventii autorizate aferente					
CR54-CR55(Reintregire surse de finantare ca urmare a anularii Raportului de neconformitate nr.94139/20.10.2020 - P11 si a Raportului de neconformitate nr.87158/01.10.2020 - P13 (sumele pentru care s-a aplicat reduceri procentuale au fost reautorizate)	47.681.387,59	34.290.554,97	5.244.437,84	806.836,59	7.339.558,19
Trecerea pe venit de subventii (af. Licente, laptopuri si obiecte de inventar),	-3.111.510,83	-2.157.070,59	-329.904,91	-50.754,60	-573.780,73

Total subventii pe surse	454.551.249,54	322.997.534,78	49.399.623,11	7.599.942,23	74.554.149,42
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Cererile de rambursare, respectiv CR54-CR55 si CR finala reprezinta investitii realizate in cadrul contractelor de lucrari/servicii/furnizare respective ch. aferente platilor directe (acorduri/avize/autorizatii, salarii UIP, taxa supraveghere arheologica Muzeu, etc):

CL2 – contract de lucrari -Extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii, ctr. 7752/ 14.05.2021 incheiat cu S.C Awe INFRA S.R.L - EMIT GROUP - ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.-AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L - ELLBREND S.R.L. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP13-CIP14.

CL5 – contract de lucrari "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in Municipiul Turda, zona de Nord", ctr. 17529/31.10.2018 incheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A & TCI CONTRACTOR GENERAL. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP21-CIP22.

CL6- contract de lucrari "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in Municipiul Turda, zona de Sud", ctr. nr.5985/06.05.2019 incheiat cu Asocierea SC Acsa SA, SC Criteriia INC SRL si OMS KORNYEZETVEDELMI KFT. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP30.

CL7- contract de lucrari "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in Municipiul Campia Turzii", ctr. nr. 17528/31.10.2018 incheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A & TCI CONTRACTOR GENERAL. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP31-CIP32.

CL9- contract de lucrari CL9 - "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in comunele Calarasi si Mihai Viteazu", ctr. nr. 15960/ 26.10.2020 incheiat cu Asocierea SC AQUA SERV SRL – SC MIS GRUP SRL prin Lider de Asociere SC AQUA SERV SRL. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP6.

CL11 – contract de lucrari - "Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Luna si Viisoara", ctr. 9741/ 14.07.2020 incheiat cu Asocierea SC AWE INFRA SRL & INDEMINAREA PRODCOM SRL. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP9-CIP10.

CL12 – contract de lucrari - "Extindere sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in comuna Tritenii de Jos", contract 14324/31.08.2021 incheiat cu SC AWE INFRA SRL, ELLBREND SRL (asociat), I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII SRL (asociat). In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP5.

CS1- contract de servicii "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", ctr. nr. 10030 din 21.07.2020 incheiat cu Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (in calitate de Lider de Asociere) -RAMBOLL DANMARK A/S (in calitate de Asociat) - FIP CONSULTING SRL (in calitate de Asociat). In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente AP13 partial.

CS2- contract de servicii "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", ctr. nr. 11042/16.07.2018 incheiat cu Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. si EPTISA

SERVICIOS DE INGINERIA S.L. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume reprezentand Aplicatia de plata nr.20 aferenta Etapei I si Aplicatia de plata nr.13 aferenta Etapei II.

P18- Avize, acorduri, autorizatii – In cursul anului 2024 au fost solicitate la rambursare cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in valoare de 593,07 lei.

P19- salarii UIP – N/A

P21- Comisioane, taxe si cote legale/facturi Muzeu- In cursul anului 2024 au fost solicitate la rambursare cheltuieli cu taxe si cote legale reprezentand cote 0.1 si 0.5 Inspectoratul Teritorial in Constructii pentru CL5, CL7 si CL11.

Trecerea pe venit a subventiilor in valoare de 3.019.899,14 lei reprezentand amortizarea mijloacelor fixe aferenta lunilor ian-dec 2024, achizitionate in cadrul proiectului POIM.

In ceea ce priveste prefinantarea, in cursul anului 2024 a fost dedusa suma de 31.769.702,44 lei din CR 54-CR finala autorizate de AM ,in conformitate cu Actul aditional nr.1 din 19.07.2018 la contractul de finantare nr.156/18.12.2017. Valoarea prefinantarii ramasa de recuperat la data de 31.12.2024 este de 0,00 lei.

475 PDD(fara prefinantare)	TOTAL din care	FC	BS	BL	BSTVA
sold final la 31.12.2024	50.343.467,68	36.051.342,28	5.513.734,71	848.266,88	7.930.123,81

Cererile de rambursare, respectiv CR1- reprezinta investitii realizate in cadrul contractelor de lucrari/servicii/furnizare respective ch.aferente platilor directe(acorduri/avize/autorizatii, salarii UIP, taxa supraveghere arheologica Muzeu, etc):

CL2– contract de lucrari -Extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii, ctr. 7752/ 14.05.2021 incheiat cu S.C Awe INFRA S.R.L - EMIT GROUP - ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.-AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L - ELLBREND S.R.L. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP15-CIP18.

CL5 – contract de lucrari "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in Municipiul Turda, zona de Nord", ctr. 17529/31.10.2018 incheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCTIA S.A & TCI CONTRACTOR GENERAL.

CL6– contract de lucrari "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in Municipiul Turda, zona de Sud", ctr. nr.5985/06.05.2019 incheiat cu Asocierea SC Acsa SA, SC Criteria INC SRL si OMS KORNYEZETVEDELMI KFT. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP31.

CL8– contract de lucrari CL8- „Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Aiton, Ploscos si Tureni”, ctr. nr. 4633/ 19/03/2021 incheiat cu SC AQUA SERV SRL(lider de asociere)-SC M.I.S.-GRUP SRL (asociat)- SC M INSTALL SRL (asociat). In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP9.

CL9– contract de lucrari CL9 - "Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in comunele Calarasi si Mihai Viteazu", ctr. nr. 15960/ 26.10.2020 incheiat cu Asocierea SC AQUA

SERV SRL – SC MIS GRUP SRL prin Lider de Asociere SC AQUA SERV SRL. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP7 .

CL10– contract de lucrari CL10 - Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Ciurila, Petrestii de Jos si Sandulesti, ctr. nr. 16510/ 04.11.2020 incheiat cu Asocierea SC AWE INFRA SRL (Lider de asociere) & SC INDEMINAREA PRODCOM SRL (Asociat).

CS1– contract de servicii "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", ctr. nr. 10030 din 21.07.2020 incheiat cu Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (in calitate de Lider de Asociere) -RAMBOLL DANMARK A/S (in calitate de Asociat) - FIP CONSULTING SRL (in calitate de Asociat). In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume aferente AP13 partial-AP14.

CS2–contract de servicii "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", ctr. nr. 11042/16.07.2018 incheiat cu Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. si EPTISA SERVICIOS DE INGINERIA S.L. In cursul anului 2024 s-au solicitat la rambursare sume reprezentand Aplicatia de plata nr.21 aferenta Etapei I si Aplicatia de plata nr.14 aferenta Etapei II.

P18–Avize, acorduri, autorizatii – In cursul anului 2024 au fost solicitate la rambursare cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in valoare de 6210,00 lei.

P21– Comisioane, taxe si cote legale/facturi Muzeu- In cursul anului 2024 au fost solicitate la rambursare cheltuieli cu taxe si cote legale reprezentand cote 0.1 si 0.5 Inspectoratul Teritorial in Constructii pentru CL2, CL5, CL6 si CL8.

In ceea ce priveste prefinantarea, in cursul anului 2024 a fost dedusa suma de 2.959.868,69 din CR 1 autorizate de AM.

Valoarea prefinantarii ramasa de recuperat la data de 31.12.2024 este de 62.164.586,56 lei.

Contul de profit si pierdere

Indicatori	31.12.2023	31.12.2024
- Venituri din exploatare	58.671.8/61	64.617.676
- Cheltuieli din exploatare	48.215.200	52.156.025
1.Rezultatul din exploatare	10.456.661	12.461.651
- Venituri financiare	508.330	410.663
- Cheltuieli financiare	1.189.218	1.297.859
2.Rezulatul financiar	-680.888	-887.196
- Venituri totale	59.180.191	65.028.339
- Cheltuieli totale	49.404.418	53.453.884
4.Rezultatul brut al exercitiului	9.775.773	11.574.455
5.Impozit pe profit	1524350	900.698
6.Rezultatul net al exercitiului	8.251.423	10.673.757

Profitul net in suma de 10.673.757 lei va fi utilizat astfel:

6.000.000 lei - se vor repartiza in IID pentru acoperirea serviciului datoriei publice si investitii,

4.673.757 lei - se vor reinvesti.

Venituri din exploatare

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

Indicatori	31.12.2023	31.12.2024
Venituri din exploatare total	58.671.861	64.617.676
- cifra de afaceri, din care:	55.525.180	60.408.271
- prod vanduta	55.525.180	60.408.271
- vanzare marfa	0	0
-Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
Sold C	-380.409	89.285
- venituri din productia de imobilizari	626.283	258.224
-venituri din subventii din exploatare	108.207	28.447
-alte venituri din exploatare	2.792.600	3.833.449

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 2024 este de 60.408.271 lei si a fost realizata, din obiectul principal de activitate, astfel:

- venituri din apa 33.691.925,07lei
- venituri din canal 24.050.130,53lei
- diverse (vidanjare, extindere retea apa, extindere retea canal, transport apa cu cisterna, automatizare statii pompare, lucrari de bransament apa, lucrari de record canal, avize de principiu, etc., in valoare de 2.666.215,01lei

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

Cheltuieli din exploatare

Indicatori	31.12.2023	31.12.2024
Cheltuieli pentru exploatare, total	48.215.200	52.156.025
- Cheltuieli materii prime, materiale	4478959	3.951.493
- Alte cheltuieli materiale	105.744	216.454
- Cheltuieli cu energia si apa	6.181.497	5.597.974
- Cheltuieli cu personalul	22.629.050	26.477.220
- Ajustarea val. imobilizate (amortiz.)	4.533.050	6.030.545
- Ajustarea val.act.circ.(provizioane)	1.170.186	-11.987
- Alte cheltuieli exploatare, din care:	8.907.311	9.920.176
• Prestari externe	8.071.932	9.054.055
• Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsaminte	598.78	613859
• Despagubiri, donatii, active cedate	236.594	252.262
- Ajustari privind provizioanele ptr. Riscuri si cheltuieli	209.403	-25.850

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 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, se prezinta astfel:

Venituri financiare	31.12.2024	31.12.2023
venituri total, din care	410.663	508.330
- venituri din dobanzi	41.923	24.962
-venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	368.689	483.341
- alte venituri financiare	51,09	271

Veniturile financiare sunt constituite în principal din veniturile din dobânzi încasate în suma de 41.923 lei pentru disponibilități în bănci și venituri din subvențiile de exploatare pentru dobânda datorată reprezintă venituri din subvenții de exploatare recunoscute ca urmare a utilizării sumelor încasate în fondul IID pentru achitarea dobânzilor datorate la creditele de investiții în suma de 368.689 lei.

Situația cheltuielilor financiare la 31.12.2024 comparativ cu 31.12.2023, se prezintă astfel:

Cheltuieli financiare	31.12.2024	31.12.2023
cheltuieli total, din care	1.297.859	1.189.218
- cheltuieli privind dobânzile	1.305.992	1.209.822
- alte cheltuieli financiare	-8.133	-20.604

Cheltuielile financiare sunt constituite în principal din cheltuieli privind dobânzile plătite creditelor bancare în derulare în suma de 1.305.992 lei și alte cheltuieli financiare ce reprezintă diferența nefavorabilă de curs valutar datorată creșterii Euro și dobânda aferentă contractelor de leasing în suma totală de 5.715,83 lei, cheltuieli cu sconturile acordate -32.115,40 lei, precum și alte cheltuieli financiare 23.982,17 lei

Nu s-au înregistrat alte evenimente ulterioare datei bilanțului a căror neaprezentare ar putea afecta capacitatea companiei de a face evaluări și a lua decizii corecte.

Explicații despre valoarea și natura veniturilor și cheltuielilor extraordinare

În anul 2024 compania nu a înregistrat venituri și/sau cheltuieli de natură extraordinară.

Informații referitoare la impozitul pe profit

În anul 2024 rezultatul exercitiului financiar brut este de 10.673.757 lei, din care;
- 12.461.651,00 lei din activitatea de exploatare;
- (887.196) lei din activitatea financiară

Impozitul pe profitul aferent este de 900.698 lei.

Calculul profitului în anul 2024 nu a fost afectat de nici o derogare de la principiile contabile generale și/sau regulile contabile de evaluare.

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

În cursul anului 2024, impozitul pe profit a fost calculat și virat la timp și integral.

Corectarea erorilor contabile

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

- corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere,
- corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului raportat,
- erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit și pierdere. Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influențeze informațiile 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.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTELOR:

I. Proiecte de investitii aflate in derulare in cadrul programului de finantare POIM 2014-2023/PDD :

I.1. "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020"- ETAPA I, POIM –SI ETAPA II PDD

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 obligatiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Contributia materializata intr-o lista de investitii este in concordanta cu planul de investitii din Master Plan, actualizat in ultima forma in decembrie 2018.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

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 epurare 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

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 IIN 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 31.12.2024 sunt semnate 10 contracte de lucrari (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.

Pentru acest proiect s-a semnat contractul de finantare nr.156/18.12.2017. Prin actul aditional nr.7 din data de 15.07.2019 a fost revizuita valoarea proiectului dupa cum urmeaza:

Valoarea totală	475.139.123,44lei
Valoarea totală eligibilă	394.961.647,47 lei
Valoarea necesară de finanțare (FG)	602,176,936.29 lei
Valoarea veniturilor nete generate (NFG)	0 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC	335.717.400,38lei (85%)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (BS)	51.345.014,15lei (13%)
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului (BL)	7.899.232,94lei (2%)
Valoarea neeligibilă	80.177.475,97lei inclusiv TVA aferent cheltuielilor eligibile

De asemenea, a fost semnat pentru proiectul, mai sus mentionat, mai exact pentru Etapa II, contractul de finantare nr.44/08.07.2024.

Valoarea totală	242.353.118,78lei
Valoarea totală eligibilă	207.215.288,82lei
Valoarea necesară de finanțare (FG)	207.215.288,82lei
Valoarea veniturilor nete generate (NFG)	0 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC	176.132.995,50lei (85%)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (BS)	26.937.987,55lei (13%)
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului (BL)	4.144.305,77lei (2%)
Valoarea neeligibilă	35.137.829,96lei inclusiv TVA aferent cheltuielilor eligibile

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 Asistenta Tehnica consta in elaborarea unei aplicatii de finantare, inclusiv documente suport, care sa permita continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

- Asistenta tehnica initiata in programul de finantare POS MEDIU se continua in cadrul POIM si cuprinde urmatoarele activitati:
- Pregatirea unei aplicatii de finantare, inclusiv a documentelor suport, in stransa corelare cu Master Planul revizuit;

- Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnica, economica, 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, respectiv în cadrul contractului de finanțare 44/08.07.2024.

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 APA ARIES S.A PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PIERDERILOR DE APA, 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 Apa Aries S.A a identificat necesitatea si oportunitatea de a initia demersuri in vederea transformarii digitale. In baza acestor demersuri s-a initiat si Strategiei de Digitalizare- Planului de transformare digitala. Tot in stransa corelare cu acest aspect a fost actualizat Master Planul.

Date generale privind investitia propusa:

- sisteme moderne de management al pierderilor;
- platforma digitala integrata cu posibilitati de dezvoltare viitoare;
- contorizare inteligenta;
- publicitatea proiectului;
- auditul proiectului.

Platforma digitala va conduce la modernizarea activitatii Companiei de Apa Aries S.A, urmata, în mod natural, de o crestere a complexitatii proceselor operationale asociate si a tehnologiilor utilizate pentru gestionarea acestora. Transformarea digitala va permite îmbunatatirea performantei activelor si proceselor, asigurând în acelasi timp sustenabilitatea serviciului la nivel tehnic, financiar si de mediu.

Se va urmari implementarea unei solutii care sa permita integrarea cu aplicatiile de gestiune operationala a apei, cu solutiile de gestionare a clientilor si cu alte instrumente ale unor terte parti, atunci când este necesar, cum ar fi: CMMS, ERP, CIS, AMI, loggere, SCADA, GIS, etc.

Solutia va permite gestionarea centralizata a celor trei piloni de baza ai ciclului integral al apei: infrastructura, comercialul si mentenanta activelor. Totodata va oferi capacitatea de automatizare a diagnosticarii (ex. detectarea pierderilor), simularii (ex. scenariu de tip "ce se întâmpla daca?") si de sprijinire a deciziilor, capacitatilor analitice avansate tipice SCADA inteligente moderne, care va implementa conceptul de replica virtuala a modelului operational din lumea reala si a proceselor de afaceri concepute pentru a optimiza fiecare element din modelul operational.

1. Sa constituie capacitatea de integrare a datelor de la echipamentele deja instalate sau care urmeaza sa fie instalate de catre Operator, inclusiv PLC-uri, SCADA, dispozitive IoT, contoare inteligente de apa, sisteme terte, fara a fi necesara modificarea software-ului sau a hardware-ului existent la nivelul operatorului;

2. Sa furnizeze functionalitati cu valoare adaugata bazate pe analiza avansata a datelor pentru exploatarea inteligenta a infrastructurii.

Platforma digitala va avea urmatoarele atibute:

- Adaptabilitate
 - Capacitate de a integra diferite depozite de date
 - Permite integrarii cu mai multe sisteme de autentificare/login
- Flexibilitate
 - Permite personalizarii standard (logo, teme de culoare, etc.)
 - Permite comportamentelor specifice ale proceselor de afaceri ale CA Aries
- Scalabilitate
 - Scalare orizontala (mai multe noduri)
 - Scalare verticala (cresterea puterii per nod)
- Multi-mediu
 - Permite 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 soluției se va baza pe conceptul de transversalitate și interoperabilitate între departamentele operationale (de exemplu, SCADA, contorizare inteligentă, gestionarea apei neaducătoare de venituri, comercial) pentru a garanta gestionarea optimă a datelor.

Arhitectura va garanta transferul de date între subsisteme, datele fiind stocate într-un mod unic și afișate în straturile de vizualizare într-un mod univoc, evitându-se astfel duplicarea inutilă în gestionarea informațiilor.

Platforma va gestiona fluxul de date de la originea datelor până la exploatare, prin intermediul unor algoritmi avansați, vizualizări și integrarea datelor cu alte sisteme specializate.

În general, se va avea în vedere o arhitectură împărțită în straturi specializate, formate din componente:

a. Structura principală cu capacități Big Data, care include fluxurile de extragere, transformare și încărcare (ETL). Platforma va fi capabilă să primească datele din surse și le stochează într-un Data Lake pentru a fi utilizate de celelalte straturi.

b. Un motor inteligent, care să conțină algoritmi cu învățare pentru a valorifica datele din bazele de date utilizând tehnici de învățare automată.

c. Modulele sau aplicațiile specifice (integrare SCADA, smart metering, gestiunea apei neaducătoare de venit NRW, modelare hidraulică, facturare, etc.), vor extrage informațiile din data lake, îndeplinind rolul de soluții front-end cu care utilizatorul poate interacționa.

d. Soluția va utiliza o arhitectură de microservicii pentru a gestiona aspectele comune ale setului de aplicații care fac parte din platformă, fiecare dintre microservicii corespunzând unui domeniu de activitate al aplicației.

Pentru zonele în care s-a propus contorizarea inteligentă s-a avut în vedere ca echipamentele au o uzură morală cât și deficiențe de funcționalitate. Astfel, vor fi montate contoare în următoarele localități:

- În localitatea Aiton se vor monta 366 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Ciurila se vor monta 134 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Filea de Jos se vor monta 106 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Filea de Sus se vor monta 85 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Cornesti se vor monta 255 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Lunca se vor monta 205 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Luna se vor monta 780 contoare și 3 debitmetre.
- În localitatea Mihai Viteazu se vor monta 1.604 contoare și 2 debitmetre.
- În localitatea Cheia se vor monta 231 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Calarasi se vor monta 491 contoare și 3 debitmetre.
- În localitatea Bogata se vor monta 288 contoare și 1 debitmetru.
- În localitatea Copaceni se vor monta 518 contoare și 2 debitmetre.
- În localitatea Sandulesti se vor monta 337 contoare și debitmetru.
- În localitatea Viisoara se vor monta 1.611 contoare și 2 debitmetre.
- În localitatea Urca se vor monta 320 contoare și 1 debitmetru.

3.4 Planul de implementare

Proiectul se supune unor reguli și condiții de acordare a finanțării stabilite prin Ghidul Solicitantului elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Scopul planului de implementare este de a coordona achizițiile prevăzute în proiectul de investiții, pentru încadrarea realizării investițiilor în calendarul de timp disponibil al proiectului și ținând cont de interdependențele dintre investiții. Planul de implementare va fi actualizat în mod constant pe parcursul perioadei de implementare a proiectului de investiții, în funcție de progresul real al proiectului.

Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică vor respecta legislația românească în vigoare în domeniul achizițiilor publice, care prevede timpii necesari de respectat în procesul de licitație și atribuire a contractelor.

Durata Proiectului, este până la 31 decembrie 2025

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 EFICIENȚEI 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 reprezintă promovarea producției de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, pentru

consum propriu la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată operate de către Compania de Apă Aries Turda SA, cu încadrarea în

capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

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

2. Îmbunătățirea eficienței Companiei de Apă 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 liberă 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 Campia 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 Campia Turzii:

- 2019: 2.092,46 MWh, respectiv 864.375,20 lei, fără TVA.

- 2020: 2.087,87 MWh, respectiv 898.038,40 lei, fara TVA.

- 2021: 2.205,25 MWh, respectiv 1.464.828,00 lei, fara TVA.

Dupa implementarea proiectului se estimeaza producerea unei cantitati de energie electrica de aproximativ 1.502,878 MWh/an, cantitate care ar urma sa asigure acoperirea unei proportii de aproximativ 56,21% din cantitatea de energia electrica anuala necesara funcționarii a celor doua obiective.

Prin proiect se vor monta in total 2.563 panouri (1.806 panouri la Stația de Epurare Câmpia Turzii si 757 la Statia de Tratare Hasdate).

Tot in cadrul proiectului se vor monta 5 hidroturbine (statia 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 cantitați 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 2025

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 sia 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 Asistenta Tehnica consta in elaborarea unei aplicatii de finantare, inclusiv documente suport, care sa permita continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

In cadrul programului de finantare POS MEDIU a fost semnat contractul de finantare 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 lucrari edilitare, Elaborare expertize structuri, Studiu tratabilitate, Master Plan revizuit

2. Studiu de fezabilitate preliminar complet: Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii, Studiu privind descarcările de ape uzate industriale, Elaborare strategie de achizitii, Documentatie elaborata pentru evaluarea impactului asupra mediului si a siturilor Natura 2000, Elaborare Analiza economico-financiara, Elaborare analiza institutionala, Elaborare strategie gestionare namol, Studiu privind balanta apei, Studiu privind calitatea apei potabile, Studiu privind calitatea apei uzate, Organizare Seminar/Workshop de prezentare a Studiului de Fezabilitate;

Restul activitatilor ce presupun asistenta tehnica 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. Aplicatia de finantare depusa spre evaluare la AM POIM si Jaspers;
4. Raspuns guidance note-uri Jaspers si revizuirea Aplicatiei de finantare conform recomandarilor Jaspers si AM;
5. Obținerea partiala a avizelor si acordurilor necesare implementarii proiectului.
6. Semnare act aditional 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 aditional 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 initiat in POS MEDIU se continua in cadrul POIM prin proiectul **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.**

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 ÎMBUNĂȚĂȚIREA 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. crt	Denumirea 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	10011/08.05.2 019	
2	CAMPIA TURZII	5.870.298,96		5771/ 24.04.2019	14417/08.05.2 019	
3	LUNA	999.186,60	5739/24.04.2019	5767/ 24.04.2019	2535/08.05.20 19	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
4	VIISOARA	1.883.070,03		5769/ 24.04.2019	3271/10.05.20 19	
5	MIHAI VITEAZU	1.925.474,56	1776/24.02.202 0	5770/ 24.04.2019	3961/09.05.20 19	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
6	SANDULEST I	730.102,70	5736/24.04.2019	5765/ 24.04.2019	1201/09.05.20 19	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
7	TRITENII DE JOS	383.268,08		5768/ 24.04.2019	3681/10.05.20 19	
8	CALARASI	220.726,70		5766/ 24.04.2019	2471/10.05.20	

				24.04.2019	19	
9	PETRESTII DE JOS	114.736,32	5741/24.04.2019	5764/ 24.04.2019	1119/24.05.20 19	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	1073/09.05.20 19	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
		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 investitiilor realizate din sursele de finantare publice, in cadrul proiectelor de investitii aprobate prin contractele de finantare aferente Programului operational sectorial Mediu, „investitiile efectuate de catre operator din surse proprii se vor amortiza de catre acesta, exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii, urmand sa fie transferate in domeniul public dupa recuperarea amortizarii investitiei, gratuit si 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 intre 5% si 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 investițiilor realizate în cadrul proiectului major "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda- Câmpia Turzii" POS MEDIU 2007-2013 finanțate din sursa proprie predata Companiei de Apă Arieș 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 corecții financiare de 25% din valoarea contractului (fără TVA), aplicate Contractului de achiziție 5935/18.03.2011, stabilite prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor 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 aferentă **“Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda- Câmpia Turzii”- POS I: 14.046.945,35 lei;**

Sursa proprie aferentă **”Investiții și dotări pentru îmbunătățirea capacității de operare a Companiei de Apă Arieș Turda” (ECONOMII): 2.732.649,28**

ADMINISTRATOR,
Presedinte Consiliul de Administratie
Farcas Traian