

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercitiul financiar 2025



Compania de Apa Aries SA Turda, cu sediul in Turda, str Axente Sever, nr.2, Judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J2007000002128, 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. Facliei, 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

Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Totalul populației din aria de operare este de aproximativ 100.000 locuitori. La data de 31.12.2025 Compania de apă ARIEȘ furnizează apă potabilă către circa 28.101 de utilizatori, din care:

- populație: 26.283
- agenți economici: 1.352
- asociații: 466

Municipiul Turda este un exemplu tipic de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Sursa de apă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Turda va deservi UAT-urile Turda, Mihai Viteazu, Călărași, Săndulești, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș cu localitățile aferente.

Apa din sursa de apă este captată din 4 fronturi cu 54 de puțuri (captări din arealul localităților Cornești și Mihai Viteazu cu fronturile de captare Cornești, Moldovenești, Ciucaș și Balastieră), este tratată într-o stație centralizată de clorinare a apei potabile în uzina de apă Mihai Viteazu și transportată la instalațiile de stocare/înmagazinare locale.

Un alt sistem centralizat de alimentare cu apă a fost realizat și în Câmpia Turzii. Sursa de apă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Câmpia Turzii deservește UAT-urile Câmpia Turzii, Luna, Viișoara, Tritenii de Jos, cu localitățile aferente. Apa din sursa de apă este preluată din priza de captare Hășdate și transportată la stația de tratare din Turda strada Bogata și de aici la rezervoarele de stocare locale.

Apa potabilă este livrată consumatorilor gravitațional din rezervoarele de înmagazinare locale sau direct prin stațiile de pompare apă potabilă și rețelele de distribuție.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Compania de Apă ARIEȘ (CAA) a derulat și derulează o serie de proiecte de investiții, care au vizat oferirea unui serviciu de o calitate superioară pentru sănătatea consumatorilor și cea a mediului înconjurător.

Consecventă în sprijinirea și promovarea comunității locale, Compania de Apă Arieș susține proiecte din domenii cum ar fi: educație, protecția mediului, sport, sănătate și cultură. Compania de Apă Arieș dezvoltă programe de implicare socială, întreprinde acțiuni de solidaritate și se implică în acțiuni care vizează protecția mediului, prezervarea resurselor de apă sau acțiuni cu caracter social. Ca operator regional, acceptăm responsabilitatea socială care ne revine și angajamentul față de oamenii din comunitatea pe care o deservim iar prin intermediul acțiunilor întreprinse ne propunem să contribuim la o viață mai bună a comunității noastre.

Compania de Apă Arieș contribuie esențial la dezvoltarea durabilă a comunităților din aria de operare prin investiții majore în infrastructura de apă și apă uzată dar și prin implicare constantă în proiecte educaționale, sportive, culturale sau sociale, dovedind astfel grijă pentru apă și mediu, pentru oameni și pentru un viitor mai bun.

În cursul anului 2025, Compania a desfășurat numai activități care au avut legătura directă sau indirectă ori au facilitat realizarea obiectului său principal de activitate.

Structura acționariatului:

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.

Acționarii 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 Petrești 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 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 înregistrărilor 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 2025 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 31.12.2025 comparativ cu 31.12.2024, se prezinta astfel:

Elemente bilantiere	31.12.2024	31.12.2025
ACTIVE TOTALE	784,030,938	760,460,244
Active imobilizate	704,062,926	717,481,568
- imobilizari necorporale	7,325,533	6,889,978
- imobilizari corporale	696,737,189	710,591,320
-imobilizari financiare	204	270
Active circulante	79,873,758	42,918,308
- stocuri	1,740,273	2,645,940
-creante	50,381,943	21,773,843
-casa si conturi la banci	27,751,542	18,498,525

Cheltuieli in avans	94,254	60,368
PASIVE TOTALE	784,030,938	760,460,244
Datorii pe termen scurt <1an	20,648,227	14,326,812
Datorii pe termen lung > 1an	19,457,433	36,511,910
Provizioane	35,810	1,470,865
Venituri in avans,din care:	697,840,401	648,360,654
- Subventii investiti	697,227,719	647,747,972
- Venituri in avans	612,682	612,682
Capitaluri proprii, din care:	46,049,067	59,790,003
-cap. Soc. Subscris	1,121,470	1,121,470
- cap. Soc. Varsat	1,121,470	1,121,470
- reserve	15,746,952	19,522,658
- rezervedin reevaluare	1,990,964	1,777,361
- rezultatul reportat	16,515,924	23,680,634
- rezultatul exercitiului	10,673,757	13,463,586

Structura si evolutia imobilizarilor necorporale la valoare de inventar si valoare neta, in perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, se prezinta astfel:

Imobilizari necorporale	Sold 01.01.2025	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2025
Total la valoare de inv.	13.678.531	69.681	20.070	13.728.142
Amortizari	6.352.998	20.038	505.203	6.838.165
Total valoare neta	7.325.533	-	-	6.889.977

In cursul anului 2025 s-au realizat intrari in valoare de 69.680.83 lei.

Componenta contului 208 la 31.12.2025 este urmatoarea:

Denumire	PIF	Valoare
PAC.4 Debitmetrie zonala-POS I-Taxe si cote legale	02/07/2018	99,996.30
PAC.06 Achizitionare sistem SCADA-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	11,090.89

PAC.07-Reabilitare surse apa Turda-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	1,115,211.58
PAC.08-Reabilitare retele de apa Turda-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	911,115.58
PAC.09-Reabilitare retele canal Turda-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	147,786.15
PAC.10-Extindere retele de apa si canal Turda-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	84,934.06
PAC.11-Extindere canal Turda-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	464,875.50
PAC.12-Reabilitare statia de epurare cota-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	6,458,207.45
PAC.13-Reabilitare statia de tratare -POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	265,658.26
PAC.14-Reabilitare retele apa C.Turzii-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	68,060.16
PAC.15-Extindere retele C.Turzii-POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	27,738.68
PAC.16-Extindere retele canal comune -POS I-TAXE SI COTE LEGALE	02/07/2018	63,578.09
PAC.02-AT MANAGEMENT-POS I	02/07/2018	300,000.00
PAC.03-POS I-AT SUPERVIZARE	02/07/2018	211,792.05
PAC.19-POS I-AUDITUL PROIECTULUI	02/07/2018	53,557.50
PAC.61-Achizitionare si montare contoare cu citire la distanta	02/07/2018	1,216,435.27
PAC 64-Sistem de monitorizare si control statii de pompare apa	02/07/2018	1,411.79
PAC.68-Reabilitare si monitorizare statie de epurare C.T.	02/07/2018	1,071,598.02
PAC 69-Reabilitarea liniilor electrice existente la uzina de apa Cornesti	02/07/2018	127,406.57
PAC.66-Servicii de consultanta,informare si publicitate	02/07/2018	31,831.00
PAC.70-Achizitie de produse papetarie,birotica,tonere si echipamente	02/07/2018	181.80
PAC 71-Asistenta tehnica de supervizare pt.acordarea de sprijin gestionare si implementare	02/07/2018	198,239.83
PAC 72-Servicii de consultanta si as.tehnica	02/07/2018	85,545.00
Grupa: 208 Alte imobilizari necorporale		13,016,251.53

La data de 31.12.2025 compania nu are imobilizari necorporale in curs.

Imobilizari corporale

Structura si evolutia imobilizarilor corporale la valoare de inventar si valoare neta (ramasa), in perioada 01.01.2025-31.12.2025, se prezinta astfel:

Imobilizari corporale	Sold 01.01.2025	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2025
0	1	2	3	4
Terenuri	964.784	137.215		1.101.999
Constructii	10.724.499	2.188.784		12.913.284
Instalatii tehnice si masini	19.210.120	3.949.579	113.301	23.046.398
Alte instaltatii, utilaje, mobilier	861.574	466.947	2.299	1.326.222
Total valoare de inv.	31.760.977	6.742.524	115.603	38.387.902
Amortizare	8.769.033	1910.4	4.312.005	13.079.129
	22.991.944			25.308.773
Imobilizari corporale in curs de executie	673.745.245	54.542.883	44.825.877	683.462.251
Avansuri si imobilizari corp. in curs	0	1.949.734	129.434	1.820.300
Total valoare neta	696.737.189			710.591.324

Terenuri

In cursul anului 2025 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.

Valoarea de inventar a terenurilor la data de 31.12.2025 este de 1.016.089 lei.

In cursul anului 2025 s-au realizat intrari in valoare de 137.214.55 lei, si anume: inregistrare teren Ocolul Silvic POIM CL5, suprafata de 0.0018 ARI, in valoare de 137,214.55 lei

Constructii

Valoarea de inventar a constructiilor la data de 31.12.2025 este de 12.913.284 lei. In cursul anului 2025 s-au realizat intrari in valoare de **2.188.784 lei**.

Instalatii tehnice si masini

Valoarea de inventar a instalatiilor tehnice si masinilor la data de 31.12.2025 este de 23.046.398 lei. In cursul anului 2025 s-au realizat intrari in valoare de **3.949.579lei**.

Mobilier, aparatura de birotica, echip. de protectie si alte active corporale

Valoarea de inventar a mobilierului si alte active corporale la data de 31.12.2025 este de 1.326.221,83 lei. In cursul anului 2025 s-au realizat intrari in valoare de achizitie de 466.947lei, reprezentand sisteme desktop, imprimanta, laptop, sistem pontaj cu control acces, mobilier etc.

ACTIVELE SOCIETATII

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale in curs - soldul de **683.462.251 lei**, detaliat mai jos.

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”	63.185.084	<p>Imobilizarile aferente investitiilor realizate la UAT Campia Turzii, nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului intrucat protocolul de predare – primire nu a fost semnat de UAT.</p> <p>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.</p>
2	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”	4,058,224	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"	2.561.388	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" – Etapa I	458.399.852	Sunt inregistrate urmatoarele: -P01 Contractde lucrari CL1 2.512.366,66lei -P02 Contract de lucrari CL2 39.103.734,75lei -P03 Contractde lucrari CL3 14.292.189,52 lei -P05 Contract de lucrari CL5 45.514.513,16 lei -P06 Contract de lucrari CL6 117.559.534.37lei -P07 Contract de lucrari CL7 87.406.653,84lei -P08 Contract de lucrari CL8 51.938.702,9 lei -P09 Contract de lucrari CL09 17.004.418,01lei -P10 Contract de lucrari CL10 10.038.034,62lei -P11 Contract de lucrari CL11 26.580.947,92lei -P12 Contract de lucrari CL12 18.912.543,77lei -P13 Contract de servicii CS1 9.032.408,71lei -P14 Contract de servicii CS2 10.944.961,79 lei -P17 Contract de achizitii CA1 10.347,09lei -P18 Avize, acorduri, autorizatii in valoare de 442.278,46lei -P19 Salarii UIP 4.859.246,46lei -P20 Procurare bunuri UIP 11.492,32lei -P21 comisioane, taxe si cote legale – 1.958.271,36lei -P23 Contract de servicii CS3 277.206,72lei

4	Cresterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul Companiei de Apa Aries S.A.	7,774,088	<p>P 1-Instalarea a 2 centrale fotovoltaice 4.421.673,97lei</p> <p>P 2-Achizitie si montaj hidroturbine, generatoare de curent electric 2.946.405,91lei</p> <p>P3-Elaborare SF 110.433,64lei</p> <p>P4-Servicii de supervizare pentru proiect-Dirigentie de santier 101.500,4lei</p> <p>P5-Servicii de publicitate pentru proiect 139.913,9lei</p> <p>P7- Studii teren 12.298,25lei</p> <p>P18-Avize/acorduri/autorizatii si cote legale 13.062,42lei</p>
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	11.298.310	<p>P 1- Contract de servicii 11.245.510,37lei</p> <p>P 2- Contract de publicitate 28.000lei</p> <p>P 23- Auditul proiectului 24.800lei</p>
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	135.305.164	<p>Sunt inregistrate urmatoarele:</p> <p>-P02 Contract de lucrari CL2 47.344.084,27 lei</p> <p>- P04 Contract de lucrari CL4 1.846.766,47lei</p> <p>-P05 Contract de lucrari CL5 12.371.555,05lei</p> <p>-P06 Contract de lucrari CL6 19.980.664,19lei</p> <p>-P07 Contract de lucrari CL7 8.980.116,72lei</p> <p>-P08 Contract de lucrari CL8 1.234.228,84lei</p> <p>-P09 Contract de lucrari CL09 1.314.813,67lei</p> <p>-P10 Contract de lucrari CL10 576.459,83lei</p> <p>-P12 Contract de lucrari CL12 33.000.417,02</p> <p>-P13 Contract de servicii CS1 3.487.301,29lei</p> <p>-P14 Contract de servicii CS2 2.493.275,78lei</p> <p>-P18 Avize, acorduri, autorizatii in valoare de 34.884,41 lei</p>

		-P20 Procurare bunuri UIP 23,01lei -P21 comisioane, taxe si cote legale – 775.562,55lei -P23 Contract de servicii CS3 79.201,92lei -P24 Contract de servicii CS4 1.785.809,31
TOTAL 231	682.582.110	Imobilizari POS MEDIU, POIM si PDD

Situatia contului 231 aferenta proiectelor la data de 31.12.2025, defalcata de pe surse de finantare (FC/BS/BL/BSTVA)SP/OG15:

	TOTAL	FC	BS	BL	Sursa proprie/ OG15	TVA eligibil	NFG SP	NFG BS	TVA NFG BS
POS I	63,185,084	42,535,402	7,570,121	1,022,562		12,057,000			
POS II	4,058,223.68	2,639,755.15	567,606	32,397.58		818,465			
ECONOMII	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
SPRIJIN	2,561,388	1,681,970	277,030	19,788	240,319.94	342,279			
POIM	458,399,8528	277,840,950	42,493,321	6,537,434	13,282,649	64,234,865	22,686,055	26,156,843	5,167,735
ENERGIE	7,774,088	4,856,320	856,998	0	1,056,438	1,004,333			
DIGITALIZARE	11,298,310	6,755,531	1,033,199	158,954	1,844,139	1,506,488			
PDD	135,305,164	85,640,531	13,097,964	2,015,071	1,976,463	15,823,392	7,139,564	8,329,491	1,282,687
TOTAL	682,582,111	421,950,460	65,896,238	9,786,206	18,400,008	95,786,822	29,825,619	34,486,335	6,450,422

Investițiile în curs care nu sunt aferente proiectelor sunt evidentiare în contul 231.1, în valoare 880.140.21 lei. la data de 31.12.2025.

Active circulante

Situatia activelor circulante la data de 31.12.2025, comparativ cu 31.12.2024, se prezinta astfel:

Stocuri

În situațiile financiare stocurile sunt constituite din:

- materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, alte materiale consumabile) înregistrate la cost de achiziție.
- materiale de natura obiectelor de inventar înregistrate la cost de achiziție;
- produse finite
- lucrări și servicii în curs de execuție după cum urmează

Denumire element stoc	31.12.2024	31.12.2025
0	1	2
Materii prime și materiale	1.739.154	1.468.481
Materiale de natura obiectelor de inventar	39.649	134.845
Producție în curs de execuție	1.143.884	1.000.009
Produse finite	98.600	154.430
Mărfuri	0	0

Avans pentru cumpărări stocuri	0	0
Ajustări pt deprecierea materialelor	142.896	111.825
Ajustări pt deprecierea producției in curs de executie	1.138.118	-
Total stocuri	1.740.273	2.645.940

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 31.12.2025 situatia creantelor comparativ cu 31.12.2024 se prezinta astfel:

Creante	31.12.2024	31.12.2025
Total, din care	50.381.943	21.773.843
-creante comerciale	12.614.489	16.049.934
-alte creante	37.767.454	5.723.909

Creantele comerciale reprezinta clienti in sold si neincasati, clienti-facturi de intocmit, furnizori debitori din care se scad ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale conform Manualului de Politici Contabile.

Alte creante in suma totala de 5.723.909 lei (debitori diversi TVA neexigibil, asigurari sociale CASS de recuperate, alte creante in legatura cu personalul, creante in legatura cu statul, operatiuni in curs de clasificare si provizioane).

Valoarea ajustării pentru deprecierea creanțelor este de 1.220.506,36 lei pentru creanțele comerciale (cont 491) si de 23.637,68 lei (cont 496) pentru depreciere creante debitori diversi.

In anul 2025 compania a incasat sume reprezentand redeventa si impozit pe profit, datorate de catre primarii in fondul IID in suma de 1.399.926 lei.

Casa si banca

Numerarul si echivalentele de numerar includ disponibilitatile banesti in banca si casierie, avansurile de trezorerie acordate salariatilor precum si alte valori.

La data de 31.12.2025 situatia disponibilitatilor banesti comparativ cu 31.12.2024 se prezinta astfel:

Disponibilitati	31.12.2024	31.12.2025
Total, din care	27.751.541.28	18.498.525,9
- conturi curente la	27.727.213.86	18.395.447,4

banci		
- casa	23.712,91	102.139,47
- avansuri de trezorerie	0	0
- alte valori	614.6	939

Disponibilitatilor din banci in suma de 18.498.525,9 lei sunt:

- disponibilitatile din activitatea curenta a companiei 11.126.987,91 lei
- disponibilitati aferente proiectului 7.371.537,99 lei

Situatia disponibilitatilor banesti aferente proiectelor Companiei de Apa Aries S.A la 31.12.2025 este urmatoarea:

Conturi la banci	31.12.2024 (lei)	31.12.2025 (lei)
RO42TREZ216509801X022748	168,40	2.257,25
RO76TREZ216509815X032448	0	0
RO70TREZ216509901X035290	0	0
RO34TREZ216509903X035291	428.813,34	138.372,74
RO39TREZ216503801X044948	19.601.528,01	196.984,08
Cont prefinantare		
RO03TREZ216503803X044949	335.272,01	7.033.923,95
Total	20.365.781,76	7.371.537,99

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 Euro, 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.

La 31.12.2025 Compania nu are utilizata linia de credit pentru activitatea curenta .

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

In luna martie 2025 s-a contractat un contractat un credit de tip “Revolving” imprumutatotul - Banca Comerciala Romana, in vederea platii TVA aferent proiectelor: proiect dezvoltat prin “Programul Operational Infrastructura Mare”, proiectul dezvoltat prin “Programul Dezvoltare Durabila” si proiectul pentru “Reinnoire Parc Contoare”. Contractul este in suma de 6.000.000 lei, pe termen de 3 ani.

Garantia creditului este constituita din:

- ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale imprumutatului.

A fost efectuata o tragere in valoare de 4,543,573.17 lei in data de 12.03.2025 care a fost rambursata anticipat in luna mai 2025.

La data de 31.12.2025 nu exista trageri efectuate.

In luna martie 2025 s-a contractat un credit la termen nr.20250304017 imprumutatotul - Banca Comerciala Romana, in vederea finantarii proiectului POIM – cofinantare 6%.

Contractul este in valoare de 22,680,462.92 lei, pe termen de 12 ani.

Garantia creditului este constituita din:

- ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale imprumutatului.

A fost efectuata o tragere in valoare de 22,680,462.92 lei in data de 13.03.2025 .

Rambursarea acestuia se face in rate lunare in valoare de 157,503.22 lei.

Tragerea creditului s-a efectuat la data de 13.03.2025 cu scadenta finala la 12.03.2037.

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 31.12.2025 este de 60.368lei

SITUATIA PASIVELOR SOCIETATII

Capitaluri si rezerve

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

Capitaluri proprii	31.12.2024	31.12.2025
Capitaluri proprii total, din care;	46.049.067	59.790.003
- 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	15.522.658	19.522.658
-rezerve din reevaluare	1.990.964	1.777.361
-rezultat reportat	16.515.924	23.680.634
-rezultatul exercitiului	10.676.757	13.463.586
-pierdere reportata	0	0

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

Datorii

Natura datoriilor	Sold la 31/12/2025 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
DATORII	50.838.722	14.326.811	36.511.911
1.Furnizori si creditori -total	6.289.244	6.289.244	0
furnizori activitatea de baza	1.938.270	1.938.270	0
furnizori imobilizari	3.140.169	3.140.169	0
furnizori facturi nesosite	865.106	865.106	0
clienti creditori	345.699	345.699	0
2.Datorii catre personal,act.-total	587.724	587.724	0
personal remuneratii datorate	530.190	530.190	0
Ret din renum dat tertilor	27.333	27.333	0
Pers ajut material datorat	18.910	18.910	0
Drepturi personal neridicate	0	0	0
alte datorii cu personalul	11.291	11.291	0
3. Datorii fiscale si asimilate-	2.851.754	2.851.754	0

total			
contrib.asig.sociale angajator	0	0	0
contrib.asig.sociale angajat	846.789	846.789	0
fond de sanatate angajator	0	0	0
fond de sanatate angajati	0	0	0
contributie asiguratorie munca	52.701	52.701	0
impozit pe profit	577.057	577.057	0
TVA de plata	0	0	0
TVA neexigibil	402.320	402.320	0
impozit pe salarii	168.523	168.523	0
contrib.la fond somaj unitate	0	0	0
contrib.la fond somaj angajati	0	0	0
fond garantie creanta salarii	0	0	0
alte impozite si taxe	-10.257	-10.257	0
alte datorii fata de bugetul de stat	10.050	10.050	0
fonduri speciale	5.083	5.083	0
creditori diversi	799.489	799.489	0
Sume in surs de clarificare	0	0	0
4.Datorii catre institutiile de credit	27.050.109	3.251.727	23.798.382
credite bancar pe termen lung	27.050.109	3.251.727	23.798.382
Dobanzi aferente imprumuturilor	0	0	0
Credit pe termen scurt	0	0	0
5.Alte datorii	14.059.890	1.346.362	12.713.528
alte imprumuturi si datorii asimilate	14.059.890	1.346.362	12.713.528

SUBVENTII

Subventii sunt inregistrate in contul 445 aferent proiectelor. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile aferente activelor si a celor aferente veniturilor, distinct pe subventii guvernamentale, imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii si alte sume primite cu caracter de subventii.

Proiect PDD -Etapă II -compomenta soldului contului 445 la data de 31.12.2025: 1.142.858,75 lei

ct 4451 – Subventii guvernamentale in valoare de 0 lei.

ct 4452 – Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventie in valoare de 0 lei

ct 4453 - Corectii financiare – in valoare de 69.877,86 lei.

ct 4458 – Alte sume primite cu caracter de subventire in valoare de 1.128.582,11 lei

ct 4458 – Alte sume primite cu caracter de subventire in avans -55.601,22 lei

Proiect POIM -Etapa I -compomenta soldului contului 445 la data de 31.12.2025: 4.301.375,07 lei

ct 4453 - Corectii financiare – in valoare de 133.985,80 lei.

ct 4458 – Alte sume primite cu caracter de subventire in valoare de 4.180.629,31 lei

ct 4458 – Alte sume primite cu caracter de subventire in avans -13.240,04 lei

Proiect Digitalizare -compomenta soldului contului 445 la data de 31.12.2025: 96.521,61 lei

ct 4458 – Alte sume primite cu caracter de subventire in valoare de 98.875.72 lei

ct 4458 – Alte sume primite cu caracter de subventire in avans -2354.11 lei

Compomenta soldului contului 475 la data de 31.12.2025: **647.747.972,1 lei**, detaliata mai jos.

Subventii POIM- SMIS 2014+ 118679	
Sold inițial	465,781,477.16
Nota de debit af.NFG SP POIM(recuperata de AM)	-27,343,399.12
Trecerea pe venit de subventii (obiecte de inventar si mijloace fixe)	-2,098,584.64
Sold final	436,339,493.40
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	63,185,084.17
Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Predare investitii catre UAT-uri	-
Sold final	63,185,084.17
Subventii ECONOMII	
Sold inițial	24,344,687.86

Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Descresteri	-
Sold final	24,344,687.86
Subventii POS II	
Sold inițial	4,058,223.68
Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Descresteri	-
Sold final	4,058,223.68
Subventii ENERGIE	
Sold inițial	6,717,651.08
Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Prefinantare POIM(recuperata de AM)	-
Sold final	6,717,651.08
Subventii DIGITALIZARE	
Sold inițial	9,454,171.53
Creșteri (subventii autorizate de AM)	-
Prefinantare POIM(recuperata de AM)	-
Sold final	9,454,171.53
Subventii PDD II	
Sold inițial	112,508,054.33
Creșteri (subventii autorizate de AM)	54,855,022.86
Prefinantare PDD	62,164,586.85
Prefinantare PDD(recuperata de AM)	-41,931,116.63
CR in curs de autorizare	0.00
Sold final	125,431,960.56

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 31.12.2025)	454,642,861	322,997,534	49,399,624	7,599,9424	74,645,761
Subventii autorizate aferente					
NOTA DE DEBIT 16531/14.02.2026	-27,686,903	-19,671,830	-3,008,633	-462,867	-4,543,573
Corectie surse trecere pe venit cf Notificare 16531/14.02.2026	343,504	245,3604	37,5254	5,773	54,845
Trecerea pe venit de subventii (af. Licente, laptopuri si obiecte de	-2,098,585	-1,498,989	-229,257	-35,270	-335,068

inventar),

Total subvenții pe surse	425,200,877	302,072,076	46,199,257	7,107,5787	69,821,965
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Notificarea privind restituirea sumelor acordate prin cererea de rambursare Nr.16531/14.02.2026 in suma de 27.686.902,68 lei

475 PDD(fara prefinantare) sold final la 31.12.2025

TOTAL din care	FC	BS	BL	BSTVA	OG15	TVA OG15	BL OG15	OG133	TVA OG133
105,198,491	71,883,604	10,993,963	1,691,379	15,227,067	851,734	129,729	17,382	3,750,595	653,037

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 2025 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP19-CIP24.

CL4– Infiintare statii de epurare si colectoare de transport ape uzate menajere in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A",ctr.nr.16002/16.10.2024 incheiat cu Asocierea MT STROY SRL (Lider de Asociere) – TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. (Asociat) – UTB ENVIROTEC ZRT (Asociat). In cursul anului 2025 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP0-CIP1.

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 2025 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP23-CIP25.

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 2025 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP33-CIP36.

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 CIP33-CIP34.

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 2026 s-au solicitat la rambursare sume aferente CIP8 .

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 CIP6-CIP9.

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 2025 s-au solicitat la rambursare sume aferente AP15 -AP17 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 2025 s-au solicitat la rambursare sume reprezentand Aplicatia de plata nr.22-27 aferenta Etapei I si Aplicatia de plata nr.15-20 aferenta Etapei II.

P18–Avize, acorduri, autorizatii – In cursul anului 2025 au fost solicitate la rambursare cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii in valoare de 27.150,08 lei.

P21– Comisioane, taxe si cote legale/facturi Muzeu- In cursul anului 2025 au fost solicitate la rambursare cheltuieli cu taxe si cote legale reprezentand cote 0.1 si 0.5 Inspectoratul Teritorial in Constructii pentru CL1,CL2,CL4, CL5, CL7 si CL12 in suma de 234.122,31.

In ceea ce priveste prefinantarea, in cursul anului 2025 a fost dedusa suma de 38.971.247,94 din CR2-CR6 autorizate de AM.

Contul de profit si pierdere

Indicatori	31.12.2024	31.12.2025
- Venituri din exploatare	64,617,676	73,213,323
- Cheltuieli din exploatare	52,156,025	57,708,838
1.Rezultatul din exploatare	12,461,651	15,504,485
- Venituri financiare	410,663	2,106,872
- Cheltuieli financiare	1,297,859	1,744,192
2.Rezultatul financiar	-887,196	362,680
- Venituri totale	65,028,339	75,320,195

	b - Alte Cheltuieli din afară (cu energia și apă) (ct.605)	20	5,597,974	5,994,123
	c - Cheltuieli privind mărfurile 607	21		
	Reduceri comerciale primite 609	22		400
6	Cheltuieli cu personalul - total	22	26,477,220	27,441,619
	a - Cheltuieli cu remunerația 641+642+643+644	23	25,472,639	26,462,224
	b - Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 645+646	24	1,004,581	979,395
7	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd 26-27)	25	6,030,545	4,813,705
	a1 - Cheltuieli 6811+6813+6817	26	6,030,545	4,813,705
	a2 - Venituri 7813	27		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 29-30)	28	-11,987	8,267
	b1 - Cheltuieli 654+6814	29	-11,987	8,267
	b2 - Venituri 754+7814	30	0	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd 31+43+44)	31	9,920,176	13,124,253
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	32	8,553,354	9,996,171
	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611	33	1,797,737	2,299,273
	Cheltuieli cu prime de asigurare 613	35	134,221	174,519
	Cheltuieli cu studii și cercetare 614	36	0	0
	Cheltuieli cu pregătirea personalului 615	37	89,815	147,139
	Cheltuieli cu colaboratorii 621	38	396,341	405,478
	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 622	39	36,824	138,500
	Cheltuieli de protocol reclama și publicitate 623	40	838,494	965,051
	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 624	41	26,248	104,327
	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferuri 625	42	91,684	122,133
	Cheltuieli postale și taxe de telecom 626	43	384,263	643,298
	Cheltuieli serv bancare 627	44	260,249	327,320
	Alte cheltuieli cu serv executate de terți 628	45	4,497,478	4,669,134
	8.2. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate 612	46	500,701	1,642,363
	8.3. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate 635	46	613,859	1,168,213
	8.4. Alte cheltuieli 651+ 658	47	252,262	317,505
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	48	-25,850	1,482,402
	- Cheltuieli 6812	49	70,830	1,830,852
	- Venituri 7812	50	96,680	348,450
	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd.15 la 21+24+27+30+45)	51	52,156,025	57,708,838
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	52		
	Profit (rd. 14-51)	53	12,461,651	15,504,485
	Pierdere (rd.48-13)	54		

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

Cifra de afaceri a companiei pe anul 2025 este de 69.470.807.83 lei si a fost realizata, din obiectul principal de activitate, astfel:

- venituri din apa/canal, apa meteorica si servicii 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.

Mentionam faptul ca in baza deciziei A.N.R.S.C., incepand cu 01 ianuarie 2025 au fost ajustate preturile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, dupa cum urmeaza:

Specificatie	Pret/Tarif lei/mc exclusiv TVA
APA POTABILA produsa, transportata distribuita pentru intreaga arie de operare	9.01
CANALIZARE-EPURARE pentru intreaga arie de operare	7.73

La pretul/tariful de apa potabila si canalizare se adauga T.V.A in cota de 9%, si incepand cu 1 aug 2025 cota de TVA a devenit 11%.

Alte venituri din exploatare sunt veniturile obtinute din penalitati pentru neplata la termen a facturilor scadente conform contractelor cu clientii in vigoare.

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 31.12.2025 comparativ cu 31.12.2024, se prezinta astfel:

Venituri financiare	31.12.2025	31.12.2024
venituri total, din care	2.106.872	410.663
- venituri din dobanzi	291.770	41.923
-venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	1.815.093	368.689
- alte venituri financiare	9	51,09

Veniturile financiare sunt constituite în principal din veniturile din dobânzi încasate în suma de 291.770 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 1.815.093 lei.

Situația cheltuielilor financiare la 31.12.2025 comparativ cu 31.12.2024, se prezintă astfel:

Cheltuieli financiare	31.12.2025	31.12.2024
cheltuieli total, din care	1.744.192	1.297.859
- cheltuieli privind dobânzile	1.815.064	1.305.992
- alte cheltuieli financiare	-70.872	-8.133

Cheltuielile financiare sunt constituite în principal din cheltuieli privind dobânzile plătite creditorilor bancare în derulare în suma de 1.815.064 lei precum și alte cheltuieli financiare -70.872 lei

Informații referitoare la impozitul pe profit

În anul 2025 rezultatul exercitiului financiar brut este de 15.867.165 lei, din care;

- 15.504.485 lei din activitatea de exploatare
- 362.680 lei din activitatea financiară

Pentru acest rezultat financiar impozitul aferent este de 2.403.579 lei.

Impozitul pe profit a fost calculat ținând cont de totalul veniturilor realizate, a costurilor aferente precum și a cheltuielilor nedeductibile.

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal (prezentată în nota explicativă privind calculul impozitului pe profit an 2025) este prezentată succint, mai jos:

Nr.crt	Denumire indicator	2025
1	Venituri totale	75,668,644
2	Cheltuieli totale	61,628,001
3	Rezultatul contabil	14,040,643
4	Deduceri	4.790.087
5	Total venituri neimpozabile	389.971
5	Cheltuieli nedeductibile	3.898.034
6	Pierdere de recuperate din ani precedenți	0
7	Rezultat fiscal	17.548.706

8	Impozit pe profit (rezultat fiscal x 16%)	2,807,793
9	Din care sponsorizari in limita legala	137,150
10	Reducere cf oug 153/2021	267,064
11	Impozit pe profit	2.403.579
12	Impozit pe profit ramas de plata	577.057

Calculul profitului in anul 2025 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 2025 impozitul pe profit a fost calculat si virat la timp si integral.

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTELOR:

I.Proiecte de investitii aflate in derulare in cadrul programului de finantare POIM 2014-2023/PDD 2021-2027 :

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 2021-2027

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunatatirea infrastructurii de apa si canalizare în localitatile din judetul 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 si) în vederea îndeplinirii obligatiilor stabilite prin Tratatul de Aderare si 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, asa cum a fost transpusa în legislatia româneasca prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr. 311/2004), principalele masuri propuse vizând urmatoarele

- cresterea gradului de conectare a populatiei la reseaua de alimentare cu apa
- alimentarea cu apa potabila la standardele de calitate stabilite prin legislatie
- cresterea gradului de siguranta si continuitate în functionarea sistemului
- reducerea pierderilor de apa.

Conformarea cu angajamentele de tranzitie si cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeana si Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea si epurare apelor uzate urbane, transpusa în legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 352/2005, principalele masuri propuse vizând urmatoarele:

- extinderea retelelor de canalizare existente
- infiintare retele de canalizare in aglomerarile rurale cu peste 2000 l.e

- realizarea de statii pompare apa uzata si de retele refulare aferente acestora
- constructia de statii de epurare

Contractele de lucrari/furnizare/servicii care se deruleaza in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

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

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA TURDA(Rest de executat)

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 (Loturile 1, 2 si 3)

ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRARILOR AFERENT CONTRACTULUI CL1 “EXTINDEREA SI REABILITAREA STAȚIILOR DE TRATARE APĂ POTABILĂ ȘI A CONDUCTELOR DE ADUCȚIUNE ÎN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ TURDA”

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 faptul că până la data de 31.12.2025 au fost semnate toate contractele de servicii/lucrări/furnizare, astfel:

13 contracte de lucrări: CL1 (Proiectare), cu precizarea că la data de 09.12.2022 a fost încheiat un acord de încetare; CL1-rest de executat, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9, CL10, CL11 și CL12.

Dintre contractele de lucrări enumerate, se află în implementare: CL1-rest de executat, CL2 și CL4. Pentru restul contractelor, lucrările au fost finalizate.

5 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" ; 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"; "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", și “Asistență Tehnică din partea Proiectantului pe perioada execuției lucrărilor CL1”.

Toate contractele de servicii se află în implementare, cu excepția contractului de servicii "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", a căror servicii s-au finalizat la data de 30.09.2025.

2 contracte de furnizare: Procurare bunuri necesare funcționării UIP și 3 loturi din contractul de achiziție echipamente CA1.

Pentru acest proiect s-a semnat contractul de finanțare nr.156/18.12.2017.

Prin actul aditional nr. 8 din data de 17.04.2025 a fost modificată valoarea contractului de finanțare, după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea veniturilor nete generate				Valoarea necesară de finanțare	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoarea co-finanțării eligibile Beneficiarului	Valoarea neeligibilă inclusiv TVA				
		Totale	conform OUG 172/2020											
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)				
1	2	3	3.1	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
475.521.787,94	394.961.647,47	51.345.014,17	13	27.647.315,32	7	343.616.633,30	87	292.074.138,29	85	44.670.162,34	13	6.872.332,67	2	80.560.140,47

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

Prin actul adițional nr. 1 din data de 24.03.2025 a fost modificată valoarea contractului de finanțare, după cum urmează:

Valoare eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoarea veniturilor nete generate				Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil ¹	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	Totale		din care conform art. 11 lit. t) și art. 27 alin (3) din OUG 133/2021			
1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	5	5.1	6	6.1	7	8
388.148.830,59	287.036.060,22	85	43.899.632,77	13	6.753.789,62	2	50.459.347,98	13	27.170.418,14	7	69.337.521,10	457.486.351,69

I.2. "SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN 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 - Campia 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, respectiv prin actul adițional nr. 3 încheiat

În data de 11.12.2020, s-a prelungit durata contractului și perioada de implementare până la data de 30.12.2023.

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 licitație–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 ARIEȘ S.A PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PIERDERILOR DE APA, COD SMIS 2014+ 157939, CONTRACT DE FINANȚARE NR. 1929/23.02.2023

3.1 Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea investițiilor în domeniul apei și apele 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. scenarii 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
 - Permitearea integrarii cu mai multe sisteme de autentificare/login
- Flexibilitate
 - Permitearea personalizarii standard (logo, teme de culoare, etc.)
 - Permitearea comportamentelor specifice ale proceselor de afaceri ale CA Aries
- Scalabilitate
 - Scalare orizontala (mai multe noduri)
 - Scalare verticala (cresterea puterii per nod)
- Multi-mediu
 - Permitearea implementarii on-premise si în cloud
- Competitivitate

- Posibilitatea integrării, în mod accesibil, de tehnologii și licențe provenind de la terți producători
- Disponibilitate ridicată, oricând este necesar
- Usurinta la implementare
- Fluxuri automatizate
- Procese fiabile de roll-back
- Usurinta la întreținere
- Jurnalizare eficientă
- Monitorizare centralizată și de la distanță
- Disponibilitate fisier jurnal locale cu logică de eliminare automată
- Implementare
- API-uri bine documentate
- Să nu existe acces direct al interfețelor la bazele de date
- Logică de business care să prevină 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 împartită în straturi specializate, formate din componente:

- a. Structura principală cu capacitate 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 platforma, fiecare dintre microservicii corespunzând unui domeniu de activitate al aplicației.

VALOAREA PROIECTULUI LA FINALIZAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE

Valoare totală proiect (exclusiv TVA)	Valoare NFG (exclusiv TVA)	Valoare FG(exclusiv TVA)	din (3) :		Valoare autorizată	Valoare neeligibilă exclusiv TVA)	TVA	
			nerambursabil(UE + B5)	Buget Local			Corepunzător valorii nerambursabile	Corepunzător NFG + neeligibile
1(2+3+7)	2	3	4	5	6	7	8	9
9,732,651.86	507,298.96	7,947,683.64	7,788,729.97	158,953.67	7,947,683.64	1,277,669.26	1,506,487.89	59,170.62

Note:

* În valoarea neeligibilă, exclusiv TVA, sunt cuprinse cheltuieli respinse + sursa proprie 6% aferentă cheltuieli respinse in valoare de 331302,43 lei;

** TVA corespunzator NFG + neeligibile cuprinde TVA cheltuieli respinse în valoare de 59170,62 lei.

Raportul final al Beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului a fost depus la DRI/AM PDD (prin intermediul platformei MySMIS 2014), la data de 12.12.2025.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului:

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.

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, CONTRACT DE FINANTARE NR. 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 Arieș 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 Arieș Turda S.A.

2. Îmbunătățirea eficienței Companiei de Apă Arieș 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 ARIEȘ 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 ARIEȘ 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 ARIEȘ S.A

VALOAREA PROIECTULUI LA FINALIZAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE

Valoare totală proiect (exclusiv TVA)	Valoare NFG (exclusiv TVA)	Valoare FG(exclusiv TVA)	din (3) :		Valoare autorizată	Valoare neeligibilă exclusiv TVA)	TVA	
			nerambursabil(UE+BS)	Buget Local			Corespunzător valorii nerambursabile	Corespunzător NFG + neeligibile
1(2+3+7)	2	3	4	5	6	7	8	9
9,732,651.86	507,298.96	7,947,683.64	7,788,729.97	158,953.67	7,947,683.64	1,277,669.26	1,506,487.89	59,170.62

Note:

* În valoarea neeligibilă, exclusiv TVA, sunt cuprinse cheltuieli respinse + sursa proprie 6% aferentă cheltuieli respinse în valoare de 331302,43 lei;

** TVA corespunzător NFG + neeligibile cuprinde TVA cheltuieli respinse în valoare de 59170,62 lei.

Raportul final al Beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului a fost depus la DRI/AM PDD (prin intermediul platformei MySMIS 2014), la data de 16.12.2025.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului:

Prin acest proiect au fost montate în total 2.563 panouri (1.806 panouri la Stația de Epurare Câmpia Turzii și 757 panouri la Stația de Tratare Hășdate), din care: 1.185 module PV cu o putere totală instalată de aproximativ 640,35 kWp, respectiv 1.378 module PV cu o putere totală instalată de aproximativ 697,39 kWp;

De asemenea, au fost montate 5 hidroturbine la Stația de Tratare Hășdate, localitatea Cheia, municipiul Turda, localitatea Copăceni și localitatea Săndulești, pentru producerea energiei electrice prin utilizarea hidroenergiei, respectiv transformarea energiei hidraulice în energie mecanică și ulterior în energie electrică;

Se estimează producerea unei cantități de energie electrică din sistemul de hidroturbine de aproximativ 775,26 MWh/an. Astfel, se va realiza o scădere a costurilor cu energia electrică cu impact asupra planului tarifar.

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 investițiilor realizate în valoare de: 14.046.945,35 lei (FC/BS/BL)

Proiectul este finalizat, iar bunurile rezultate din cadrul lucrărilor de investiții au fost predate către UAT-urile mai sus menționate în cursul anului 2018, după cum urmează:

Denumirea UAT	Valoarea investiției predate (TVA inclus)	Nr.Protocol sau proces verbal	Adresa înaintare CAA	NR.intrare UAT	Status
TURDA	141,005,778.48	11860 /31.07.2018	11860 /31.07.2018	15242 /31.07.2018	scos din evidenta contabila in luna iulie 2018 (231)
CAMPIA TURZII	61,746,307.09	12403 /08.08.2018	12403 /08.08.2018	22451 /09.08.2018	Protocol nesemnat; inestițiilefigureaza inca in evidentele contabile
VIISOARA	12,443,443.29	17090 /24.10.2018	17125 /24.10.2018	6496 /30.10.2018	scos din evidenta contabila in luna decembrie 2025 (231)
LUNA	12,754,644.37	17087 /24.10.2018	17123 /24.10.2018	6178 /30.10.2018	scos din evidenta contabila in luna octombrie 2018 (231)
MIHAI VITEAZU	9,387,006.28	17085 /24.10.2018	17122 /24.10.2018	8848 /29.10.2018	scos din evidenta contabila in luna noiembrie 2018 (231)
SANDULEȘTI	8,320,169.81	17086 /24.10.2018	17124 /24.10.2018	2730 /26.10.2018	scos din evidenta contabila in luna octombrie 2018 (231)

TOTAL 245,657,349.32
din care scoase din ramase în 183,911,042.23
63,185,084.15

De asemenea nu au fost scoase din evidentele contabile ale proiectului servicii predate în baza Contractului de achiziție 5935/18.03.2011 antreprenor SC. Safit Instal SRL, în valoare de 1.438,777.08 lei cu TVA (reprezentând corecții financiare de 25% din valoarea contractului aplicate contractului mai sus menționat, 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, 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. “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 si finantate in cursul programului POS MEDIU au fost urmatoarele:

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

1. 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 si finantate prin programul POIM 2014-2020.

2. Aplicatia de finantare depusa spre evaluare la AM POIM si Jaspers;
3. Raspuns guidance note-uri Jaspers si revizuirea Aplicatiei de finantare conform recomandarilor Jaspers si AM;
4. Obținerea partiala a avizelor si acordurilor necesare implementarii proiectului.
5. Semnare act additional nr. 7/12.10.2016 prin care s-au actualizat termenele de finalizare a unor livrabile;
6. Elaborare documentații pentru obținerea acordului de mediu;
7. Semnare act additional 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;
8. 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

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. 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	10011/08.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
2	CAMPIA TURZII	5.870.298,96		5771/ 24.04.2019	14417/08.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile

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	VIISOARA	1.883.070,03		5769/ 24.04.2019	3271/10.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
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	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
8	CALARASI	220.726,70		5766/ 24.04.2019	2471/10.05.2019	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile

9	PETRESTII 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	Protocol semnat de ambele parti; scos din evidentele contabile
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

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 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- 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 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