



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 22492/17.08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. din data de 08.09.2021

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședință ordinară din data de 26.08.2021.

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr. 22490 din 17.08.2021 ;
- Raportul de specialitate nr. 22494 din 17.08.2021 al Compartimentului de Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- art.111, art.117 și art.125 din Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(3) lit.d) și art.132 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.133 alin.(1) și art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

Art.1 – Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Arieș S.A., domnul PLOSCARIU AURELIAN DUMITRU, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății din Turda, str. Axente Sever, nr. 2, în data de **08.09.2021, ora 11.00**, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

I. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 6 luni - *pentru*

II. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale administratorilor - *pentru*

Art.2 - În cazul în care în data de 08.09.2021 nu se întrunește cvorumul pentru ședință, se împuternicește reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Arieș S.A., domnul PLOSCARIU AURELIAN DUMITRU, să voteze în cadrul ședinței din data de 09.09.2021, ora 11, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Arieș S.A., domnul PLOSCARIU AURELIAN DUMITRU.

Art.4 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII**

Nr. 22490/17.08.2021

REFERAT DE APROBARE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. din data de 08.09.2021

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect de reglementare acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A. din data de **08.09.2021**. Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul acestei adunări conform ordinii de zi propusă și anume:

- I. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 6 luni.
- II. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale administratorilor.

Având în vedere:

- adresa nr. 12971 din data de 06.08.2021 a societății Compania de Apă Arieș S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr. 22059 din 11.08.2021, prin care Consiliul de Administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08.09.2021 ora 11.00, la sediul societății din Municipiul Turda, str.Axente Sever, nr.2. În cazul în care în data de 08.09.2021 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societății și Legea nr. 31/1990, ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, este convocată pentru data de 09.09.2021.

- art.129, alin.(3), lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ - referitor la atribuțiile consiliului local: „*exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*”.

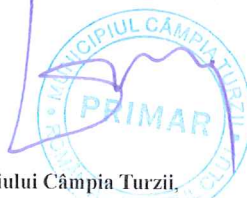
- art. 132 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ conform căruia „*Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali - Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local*”.

- art. 55 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările semestriale contabile ale societății*”.

- art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede: „*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*”

În conformitate cu cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateră și aprobare în forma prezentată, Proiectul de hotărâre, în ședința ordinară din luna august 2021.

**PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 22494/17.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. din data de 08.09.2021

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca obiect acordarea unui mandat special reprezentantului acționarului Municipiul Câmpia Turzii, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea Compania de Apă Arieș S.A. din data de **08.09.2021**, respectiv 09.09.2021 în cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv și Legea nr. 31/1990 republicată.

Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul acestei adunări.

Prin Convocatorul transmis de către societatea Compania de Apă Arieș S.A și înregistrat la instituția noastră sub nr. 22059 din 11.08.2021, ni s-a adus la cunoștință ordinea de zi propusă a se discuta la această ședință și anume:

I. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 6 luni.

II. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale administratorilor.

Având în vedere:

- art.129 alin.(3), lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ - referitor la atribuțiile consiliului local: „*exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*”.

- art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede: „*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*”

În contextul celor arătate mai sus, se constată că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, drept urmare Compartimentul Guvernanță Corporativă emite prezentul Raport de specialitate și propunem Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator.

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ioana Dorina CANTOR



Str. Axente Sever nr. 2, Turda, Cluj • Tel.: 0264311771 • Fax: 0264311772
www.caaries.ro • Reg. Comerțului: J12/2/2007 • C.U.I.: RO20330054
Capital social subscris și vărsat: 1.121.470 RON • Banca Transilvania
Cont: RO43BTRL05101202A72617XX



CONVOCATOR

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A

În temeiul art. 110, art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societățile, republicată și modificată, și al art. 13.1. din Statutul societății, președintele Consiliului de Administrație al COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **08.09.2021, ora 11:00**, care va avea loc la sediul societății, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării generale ordinare sunt înscrise spre dezbatere și supunere la vot următoarele subiecte:

- I. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 6 luni.
- II. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale administratorilor.
- III. Diverse.

În cazul în care în data de 08.09.2021 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societății și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 09.09.2021, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare a acesteia rămânând cele sus-menționate. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății iar în format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentanții acționarilor pot să își exercite dreptul de vot și prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societății cu 48 ore înainte de ora ședinței AGOA, având înscrisă mențiunea "Pentru ședința AGOA din data de 08.09.2021 (09.09.2021) ora 11.00. A nu se deschide decât după declararea validă a ședinței AGOA."

Presedinte al Consiliului de Administrație

Fărcaș Traian



Inuq Cantor
pregătiți proiect. de hot.
ctf

(12.08.21)
Dl. secretar gen
[Signature]

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

30.07.2021 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2021

Suma de control 1 121.470

Entitatea COMPANIA DE APA ARIES SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate TURDA
Strada Nr. Bloc Scara Ap Telefon
AXENTE SEVER 2

Număr din registrul comerțului J12/2/2007

Cod unic de înregistrare 2 0 3 3 0 0 5 4

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

☒ Raportări contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

17.904.235

Capital subscris

1.121.470

Profit/ pierdere

2.061.765

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBIC BOGDAN IONUT

Numele și prenumele

BOLOG SIMONA SARMIZA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Semnatura

Semnatura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(Sursa: uz de calcul, se referă la: (1) rd. din col B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	11.791.878	11.288.302
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	211.028.894	247.862.936
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	270	270
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	222.821.042	259.151.508
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	882.615	980.954
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	15.563.450	15.563.613
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.563.450	15.563.613
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	14.883.583	22.513.325
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	31.329.648	39.057.892
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	99.147	153.494
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	99.147	153.494
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	5.665.279	5.310.475
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	25.758.476	33.468.673
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	248.579.518	292.620.181
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	17.561.357	19.462.050
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	215.259.758	255.686.134
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	215.254.718	255.253.896
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	215.254.718	255.253.896
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	5.040	432.238

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	5.040	432.238
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	1.121.470	1.121.470
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	1.121.470	1.121.470
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	34		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	35		
IV. REZERVE (ct.106)	38	36		
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37	7.129.722	8.966.552
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	40		
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.457.564	5.754.448
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.054.687	2.061.765
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.763.443	17.904.235
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.763.443	17.904.235

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOBIC BOGDAN IONUT

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BOLOG SIMONA SARMIZA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021	
fa murile de calcul se refera la nr. din cont.3)		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021			
A		B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)		01	01	15.660.982	17.589.183
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	02	15.658.677	17.589.065
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	03	2.305	118
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C		06	07	16.339	
Sold D		07	08	0	2.320
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)		08	09	516.693	574.829
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		11	12	117.825	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)		12	13	88.913	210.286
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)		13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)		14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)		15	16	16.400.752	18.371.978
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)		16	17	958.062	1.420.760
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		17	18	110.238	120.635
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)		18	19	1.789.497	1.740.024
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)		21	22	7.839.821	8.904.444
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)		22	23	7.473.804	8.458.393
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)		23	24	366.017	446.051
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)		24	25	720.930	928.253
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)		25	26	720.930	928.253
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)		26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)		27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.567.524	2.803.783
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.360.332	2.588.191
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	154.613	175.860
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	52.579	39.732
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	13.986.072	15.917.899
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.414.680	2.454.079
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	527	1.766
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	191.470	294.424
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	155	43
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	192.152	296.233
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	388.105	294.424
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-4.923	-7.723
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	383.182	286.701
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	9.532
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	191.030	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	16.592.904	18.668.211
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	14.369.254	16.204.600
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.223.650	2.463.611
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	355.804	401.846
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.867.846	2.061.765
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOBIC BOGDAN IONUT

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA SARMIZA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Comitetului de Nominalizare si remunerare

PROCES VERBAL
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI RENUMERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

Comitetul de nominalizare și renumerare (CNR) a fost convocat, azi **05.08.2021**, în vederea discutării și formulării unei propuneri de modificare a contractului de mandat al membrilor consiliului de administrație.

1. Adunarea generală a stabilit următorii indicatorii de performanță aplicabili administratorilor:

- 1) Societatea să încheie pe profit fiecare an fiscal.
- 2) Păstrarea procentului cheltuielilor cu personalul raportat la cheltuielile totale sub 60% din total cheltuieli.
- 3) gradului de satisfacție a utilizatorilor peste să fie peste 7,5 din 10.
- 4) Gradul de conformitate/nivelul de transparență să fie 100%.

2. Ca și modalitate de remunerare a membrilor neexecutivi, s-a renunțat la forma duală a remuneratiei respectiv acordarea unei componente fixe lunare și a unei componente variabile a carei acordare să fie condiționată de îndeplinirea unuia sau mai multor indicatori de performanță.

Având în vedere obligația membrilor consiliului de administrație de a se asigura că indicatorii de performanță trasați de Adunarea generală sunt îndepliniți, de existența unor sancțiuni în situația în care indicatorii de performanță nu sunt atinși, membrii comitetului propun următoarele modificări ale contractului de mandat:

- remuneratia acordată membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație să fie formată din componenta fixă de 2.550 lei/lună.(sumă brută)



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Comitetului de Nominalizare si remunerare

- Includerea unei clauze exprese prin care administratorii sunt obligați să urmărească îndeplinească indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.
- Includerea unei clauze referitoare la stabilirea unor eventuale sancțiuni : În situația constatării neîndeplinirii indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală remuneratia mandatarului se va diminua cu 5% pentru fiecare indicator neîndeplinit.

Membrii Comitetului de Nominalizare și Renumarare:



ROMÂNIA
Județul CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

AVIZUL

Nr. 22412 din 19.08.2021

pentru Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 22492 din 17.08.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. din data de 08.09.2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22490 din 17.08.2021 al Primarului Municipiului Câmpia Turzii, raportul de specialitate nr. 22494 din 17.08.2021, al Compartimentului Guvernanță Corporativă, precum și dispozițiile:

- Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, art.111, art.117 și art.125

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Comisia de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, adoptă următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 22492 din 17.08.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. din data de 08.09.2021

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Câmpia Turzii.

Președintele Comisiei
CRIHĂLMEANU CĂLIN SORIN

Secretarul Comisiei
SOCACIU ALEXANDRU-GABRIEL