



PRIMARIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

B-dul Basarabilor, nr.99, Curtea de Arges, Romania
Tel:0248.721.033; Fax:0248.721.107

Nr. 50082/15.06.2026

ANUNT

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primaria Municipiului Curtea de Argeș prezintă PROIECTUL DE HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA pe anul 2026.

Cuprinsul proiectului poate fi consultat de persoanele interesate pe site-ul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș la adresa www.primariacurteadearges.ro – Secțiunea Monitorul Oficial/Alte documente/Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute.

Dezbaterea PROIECTULUI DE HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA pe anul 2026, va avea loc în data de 24.06.2026 ora 10,00 la sediul primăriei.

Primar

Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



HOTĂRÂRE nr. ____ / 2026
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. AQUATERM AG 98-SA pe anul 2026
-proiect-

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș întrunit în ședință

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 50019/15.06.2026;

-Raportul de specialitate nr. 50042/15.06.2026;

-Adresa S.C. AQUATERM AG 98-SA nr. 2501/10.06.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Curtea de Argeș cu nr. 48748/11.06.2026;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

-Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Avizele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a și d, alin. 4 lit. a, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA prevăzut la venituri cu suma de **10.062,84 mii lei** și la cheltuieli cu suma de **10.059,85 mii lei**, estimările pentru anii 2027 și 2028 precum și programul de investiții pentru anul 2026 conform anexelor nr. 1 - 4.

Art. 2: Anexa nr. 1–Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, Anexa nr. 2–Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3–Gradul de realizare a veniturilor totale și Anexa nr. 4–Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Inițiator

Primarul Municipiului Curtea de Argeș
Constantin Panțurescu

REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pe anul 2026

Avand in vedere:

-Prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Adresa nr. 2501/10.06.2026 a **S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

-Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;

-Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

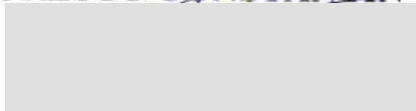
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019;

-Prevederile art. 129 alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

Fata de cele prezentate mai sus, initiez un Proiect de hotarare privind:

- **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pe anul 2026**

Primar
Ing. PANTURESCU CONSTANTIN



NR. 50042/15.06.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pe anul 2026

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local al Municipiului Curtea de Arges priveste aprobarea bugetului pe anul 2026 al societatii AQUATERM AG 98 SA, in conformitate cu situatiile primite prin adresa nr.2501/10.06.2025 .

Municipiul Curtea de Arges are calitatea de actionar unic al S.C. AQUATERM AG 98 S.A.,competenta de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii revenind consiliului local.

Veniturile totale prevazute a se realiza in anul 2026 sunt de **10.062,84** mii lei, din care venituri totale din exploatare **10.162,35** mii lei si venituri financiare de **0,49 mii** lei.

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2025 sunt de **10.059,85** mii lei, din care **cheltuieli de exploatare 10.040,85** mii lei formate din cheltuieli cu bunuri si servicii **3.240,13** mii lei , cheltuieli cu impozite ,taxe si alte cheltuieli asimilate **377** mii lei, cheltuieli de personal **6.192,10** mii lei ,alte cheltuieli de exploatare **231,62** mii lei .

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale , ale art.129 alin.2 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,supunem spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 al S.C. AQUATERM AG 98 S.A..

Director Executiv

Frujinoiu Anca



S.C. AQUATERM AG'98 S.A.
CURTEA DE ARGES

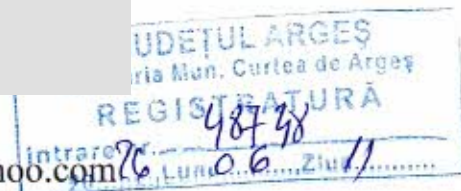
Str. Negru-Vodă, nr.4, Loc. Curtea de Arges, Județ Argeș

Tel: 0248721936; Fax: 0248722383; E-mail: aquatermag@yahoo.com

CUI: 11339135; J1998000731035; Capital social: 1.782.550 lei

RO86BRDE030SV06528180300-BRD-GSG Curtea de Argeș

Nr. 2501/10.06.2026

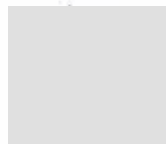
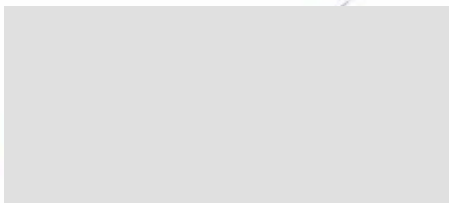


Catre : **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES**

S.C. AQUATERM AG 98 SA, cu sediul in Curtea de Arges, str. Negru Voda, nr.4, jud.Arges, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J1998000731035, avand codul fiscal RO 11339135, reprezentata de Claudia Mihailescu- Director General, va inainteaza spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026. Planul de investitii pentru anul 2026 este prevazut in Anexa 4 din BVC.

Director general,
Mihailescu Ileana Claudia

Contabil Sef,
Dinu Cristian



S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA,
NR.4, JUD. ARGES
COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Nota de fundamentare

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC AQUATERM AG 98 SA pe anul 2026

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 are la baza legislatia privind:

- intarirea disciplinei financiare in bugetul anului 2026 la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara(O.G. nr.26/2013);
- formatul si structura Bugetului de venituri si cheltuieli (O.M.F.P. nr.3818/2019).

In fundamentarea proiectului de buget s-au avut in vedere urmatoarele:

- analiza executiei bugetare pe anul 2025;
- asigurarea resurselor necesare in vederea desfasurarii normale a activitatii in anul 2026;

I. VENITURI

Veniturile totale realizate in anul 2025- 9.300,03 mii lei, avand un grad de realizare a veniturilor totale de 91.70%.

Pentru anul 2026 propunem un nivel al veniturilor de 10.062,84 mii lei, pentru anul 2027- 11.550,50 mii lei , pentru anul 2028- 12.000,60 mii lei.

SC AQUATERM AG 98 SA a emis un aviz pentru SPEEH HIDROELECTRICA SA pentru realizarea investitii "Retehnologizarea amenajarii hidroenergetice Vidraru", care tinea cont de faptul ca nu exista o a doua sursa de apa si de capacitatea de tratare a statiei la acel moment si care prevedea asigurarea unei cantitati de apa si a unei turbiditati maxime, aviz ce nu a fost respectat.

De asemenea, apa bruta contine foarte mult fier, mangan si amoniu care nu pot fi complet neutralizate. Statia de tratare Cerbureni este o statie cu tratare normala, nu avansata, incadrandu-se in categoria A2 din Anexa nr. 1a din Norma NTPA-013 DE CALITATE cu conditiile

pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, aprobate prin HG 100/2002. Apa bruta a continut si de patru ori mai mult fier decat limita maxima prevazuta in aceste norme si o parte din acest fier se regaseste si in apa tratata, astfel ca apa nu este potabila.

Aceasta operatiune de golire a lacului Vidraru a condus la alterarea apei brute, iar tratarea acesteia presupune costuri foarte mari care nu sunt acoperite de tarif, dat fiind faptul ca tariful aprobat de ANRSC prin Avizul conform nr. 7503/24.07.2025 si de catre Consiliul local Curtea de Arges prin HCL 88/2025 a fost fundamentat pe cheltuielile din anul 2024 cand nu a fost necesara tratarea apei cu sulfat de aluminiu, PAX 14, calco-var si clor si hipoclorit de sodiu in cantitate mare, ci doar clorinarea usoara, iar pretul la energie electrica era plafonat. Dupa deteriorarea calitatii apei brute la inceputul lunii noiembrie 2025, societatea a utilizat diverse tipuri de coagulanti in cantitati foarte mari si a fost nevoita sa achizitioneze echipamente adaptate pentru dozarea acestora. De asemenea, consumul de energie este mult mai mare din cauza faptului ca nu se mai utilizeaza priza gravitationala, ci cea cu pompe care presupune un consum lunar suplimentar de energie de peste 50.000 lei.

Mai mult, societatea este obligata sa acorde o bonificatie de 30% din valoarea facturilor in ceea ce priveste apa, conform contractelor incheiate cu utilizatorii, contracte cadru aprobate de ANRSC.

La bugetarea veniturilor pe anul 2026 am tinut cont de HCL nr.32/2026 privind acordarea unei compensatii financiare temporare, pentru Serviciul de Interes Economic General prestat de S.C.AQUATERM AG 98 SA, cat si pentru aprobarea actului aditional de completare a Contractului de delegare a Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Curtea de Arges nr.24353/09.08.2023 inregistrat la societate sub nr.3265/09.08.2023. Compensatia se va acorda pe o perioada de maxim 12 luni, cu respectarea prevederilor Deciziei (UE)2025/2630 a Comisiei din 16 decembrie 2025 privind aplicarea articolului 106 alin(2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general si de abrogare a Deciziei 2012/21/UE si va avea o valoare estimata de 324.000 lei/luna, la care nu se adauga TVA, respectiv o valoare estimata de 3.888.000 lei/pe o perioada de maxim 12 luni, la care nu se adauga TVA, acordata din bugetul local. Pentru anul 2026 am estimat o valoare a compensatiei de 1.944 mii lei.

II. CHELTUIELI

Cheltuielile totale realizate in anul 2025- 9.971,55mii lei.

Pentru anul **2026** propunem un nivel al cheltuielilor totale de 10.059,85 mii lei ,din care:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 3.240,13 mii lei, din care cheltuieli privind stocurile - 2.776,55 mii lei, cheltuieli privind servicii executate de terti- 77,00 mii lei, cheltuieli cu alte servicii executate de terti- 386,58 mii lei;

- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate : 377,00 mii lei, din care redeventa pentru concesionarea bunurilor publice -151,00 mii lei, cheltuieli cu taxa de licenta- 1,00 mii lei, cheltuieli cu alte taxe si impozite- 225,00 mii lei;

- Cheltuieli cu personalul 6.192,10 mii lei, din care cheltuieli cu salariile- 5.404,56 mii lei, bonusuri- 457,00 mii lei, cheltuieli aferente contractului de mandat- 199,20 mii lei, cheltuieli cu contributiile datorate de angajator- 131,34 mii lei.

- Alte cheltuieli de exploatare- 231,62 mii lei.

Pentru anul **2027** propunem un nivel al cheltuielilor totale de 10.851,00 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 3.300,00 mii lei;

- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate : 400,00 mii lei;

- Cheltuieli cu personalul 6.832,00 mii lei, din care cheltuieli cu salariile- 5.560,00 mii lei, bonusuri- 900,00 mii lei, cheltuieli aferente contractului de mandat- 240,00 mii lei, cheltuieli cu contributiile datorate de angajator- 132,00 mii lei.

- Alte cheltuieli de exploatare- 130,00 mii lei.

Pentru anul **2028** propunem un nivel al cheltuielilor totale de 11.686,00 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 3.500,00 mii lei;

- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate : 450,00 mii lei;

- Cheltuieli cu personalul 7.436,00 mii lei, din care cheltuieli cu salariile- 5.810,00mii lei, bonusuri- 1.250,00 mii lei, cheltuieli aferente contractului de mandat- 240,00 mii lei, cheltuieli cu contributiile datorate de angajator- 136,00 mii lei.

- Alte cheltuieli de exploatare- 300 mii lei.

III. INVESTITII

Programul de investitii propus pentru anul **2026** este urmatorul:

- **Investitii in curs:**

1. Strategia de tarificare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare- 17,00 mii lei;

- **Investitii noi:**

2. Aparat clor -9,00 mii lei;

3. Detector clor -12,00 mii lei;

4. Aparat de spalare cu presiune- 6,00 mii lei;

5. Pompa KSB- 7,00 mii lei;

6. Cantar platforma- 3,00 mii lei;
7. Aparat advance dozare clor- 26,00 mii lei;
8. Pompa TPG- 4,00 mii lei;
9. Pompa dozatoare de chimicale- 10,00 mii lei;
10. Pompa dozatoare de chimicale- 14,00 mii lei;
11. Pompa Grundfos- 6 mii lei.

Investitii efectuate la imobilizari corporale existente:

1. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specific activitatii etc- 24,00 mii lei.

Programul de investitii propus pentru anul **2027** este urmatorul:

Investitii noi:

1. Aplicatie/platforma online pentru utilizatori(vizualizare facturi, declarare index, directionare pentru plata online,etc) – 30,00 mii lei;
2. Grup pompe min.12kw cu convertizor de frecventa Statia de pompare- Valea Sasului- 50,00 mii lei;
3. Electropalan min.5 to pentru container clor lichefiat- Cerbureni- 40,00 mii lei;
4. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specific activitatii etc-120,00 mii lei.

Programul de investitii propus pentru anul **2027** este urmatorul:

Investitii efectuate la imobilizari corporale existente:

1. Grup pompe min.12kw cu convertizor de frecventa Statia de pompare Valea Sasului- 25,00 mii lei;
2. Butoi pentru clor 500l 2 buc.- 80,00 mii lei
3. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specific activitatii etc- 135,00 mii lei.

Anexam urmatoarele documente:

Anexa nr.1 Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si estimarile pentru anii 2027 si 2028;

Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;

Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr.4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2026 si estimarile pentru anii 2027 si 2028.

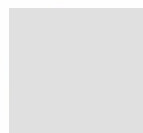
DIRECTOR GENERAL

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA



CONTABIL SEF

DINU CRISTINA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
 SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Anexa nr. 1 la HCL nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propunere Buget initial an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9300.03	10062.84	108.20	11550.5	12000.6	114.78	103.90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9299.55	10,062.35	108.20	11550	12000	114.78	103.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	1944	0.00	0	0	0.00	
	2	Venituri financiare	5	0.48	0.49	102.08	0.5	0.6	102.04	120.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,971.55	10,059.85	100.89	10851	11686	107.86	107.70
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9,966.35	10,040.85	100.75	10832	11686	107.88	107.88

mii lei

A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,975.09	3,240.13	108.91	3300	3500	101.85	106.06
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	312.15	377.00	120.78	400	450	106.10	112.50
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16 +Rd.17) din care:	10	6,609.70	6,192.10	93.68	6832	7436	110.33	108.84
C	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd .13)	11	6,227.11	5,861.56	94.13	6460	7060	110.21	109.29
C	ch. cu salariile	12	5,503.06	5,404.56	98.21	5560	5810	102.88	104.50
C	bonusuri	13	724.05	457.00	63.12	900	1250	196.94	138.89
C	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0	0.00	0	0	0.00	0.00
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	253.09	199.20	78.71	240	240	120.48	100.00
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	129.50	131.34	101.42	132	136	100.50	103.03
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	69.41	231.62	333.70	300	300	129.52	100.00

2	Cheltuieli financiare	19	5.2	19	365.38	19	0	100.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-671.52	2.99	-0.45	699.50	314.60	23394.65	44.97
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.33	0.00	33.58	49.87	10175.76	148.50
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	0.00	2.66	0.00	665.92	264.73	25034.59	39.75
1	Rezerve legale	27	0		0.00	0.00	13.23	0.00	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0		0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	2.66	0.00	665.92	2.94	25034.59	0.00

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0.00	0.00	0	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic	33	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0.00	0.00	0	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	83	77	92.77	82	83	106.49	101.22
2	Nr. mediu de salariați total	51	78	76	97.44	80	81	105.26	101.25
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) - lei -	52	6652.90	6427.15	96.61	6729.17	7263.37	104.70	107.94
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) - lei -	53	6572.90	6349.30	96.60	6,625.00	7,160.49	104.34	108.08
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	119.23	132.40	111.05	127.47	132.93	96.28	104.28
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	119.23	132.40	111.05	127.47	132.93	96.28	104.28
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x

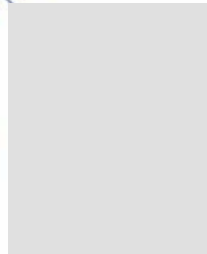
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1072.21	999.70	93.24	999.00	997.22	99.93	99.82
9	Piași restante	58	0	0	0.00	0	0		
#	Creanțe restante	59	1178.85	0	0.00	0	0		

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

DINU CRISTINA



C	Alte cheltuieli cu personalul	99	37.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	(Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:																			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+	103	296.94	304	253.09	42.08	48.26	54.43	54.43	54.43	199.20	78.71	85.23							
4	a) pentru directori/directorat	104	206.58	209	199.50	37.61	39.32	41.03	41.03	41.03	158.99	79.69	96.57							
	-componenta fixă	105	157.28	167	164.11	37.61	39.32	41.03	41.03	41.03	158.99	79.69	96.57							
	-componenta variabilă	106	49.3	42	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	90.36	95	53.59	4.47	8.94	13.40	13.40	13.40	40.21	75.03	59.31							
	-componenta fixă	108	53.59	54	53.59	4.47	8.94	13.40	13.40	13.40	40.21	75.03	100.00							
	-componenta variabilă	109	36.77	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	c) pentru cenzori	110																		
	potrivit legii	111																		
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	119.55	132.3	129.50	31.12	32.81	34.65	34.65	34.65	131.34	101.42	108.32							
5	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	129.19	148.7	69.41	129.62	29.00	14.50	14.50	14.50	231.62	333.70	53.73							
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:																			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9.79	12.5	4.49	57.36	3.00	3.50	3.50	3.50	67.36	0.00	45.86							
	- către bugetul general consolidat	115	0	1.5	0.15	2.53	0.50	0.50	0.50	0.50	4.03	2.686.67								
	- către alți creditori	116	9.79	11	4.34	54.83	2.50	3.00	3.00	3.00	63.33	1,459.22	44.33							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	7.3	28.2	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.01							
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																		
c)	alte cheltuieli	119	0	0	0.00															
d)	amortizare	120	170.84	175	239.59	78.65	79.00	36.35	36.35	36.35	194.00	80.97	140.24							
e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-58.74	-67	-179.27	-6.39	-14.53	-14.54	-14.54	-14.54	-50	27.89	305.19							
f)																				
1	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	32.87	43	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11							

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
 SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

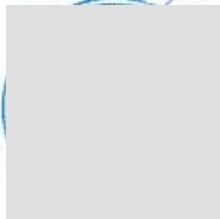
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	9891.1	9069.5	91.69	10142.1	9300.03	91.70
1.	Venituri din exploatare*)	9890.8	9069.6	91.70	10141.5	9299.55	91.70
2.	Venituri financiare	0.27	-0.09	-33.33	0.6	0.48	80.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

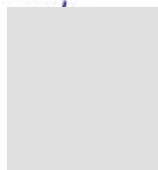
CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DINU CRISTINA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
 SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	Data finalizării investițiilor	An precedent			Valoare		
			Aprobat	Realizat	Propunere Buget an 2026	An 2027	An 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1,184	1,094	138	240	240	
1	Surse proprii, din care:	0	744	654	138	240	240	
	a) amortizare	0	171	81	138	240	240	
	b) profit	0	73	73	0	0	0	
	c) majorare capital social		500	500	0	0	0	
2	Alocații de la buget local	0	300	300	0	0	0	
3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	
	a) interne	0	0	0	0	0	0	
	b) externe	0	0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:	0	140	140		0	0	
	denumire sursa- alte rezerve	0	140	140				
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	1,184	1,094	138	240	240	
1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	17	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	17	0	0	
	- Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare		17	0	17	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0						0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- generator diesel pentru stația de tratare a apei Cerbureni	0	0	0	0	0	0	0	0
	- investiție Valea Sasului, înlocuire tronson conductă	0	0	0	0	0	0	0	0
	- prelungire rețea alimentară cu apă str Tudor Vladimirescu								
	- Reabilitare rețea apă zona centrală a mun Curtea de Argeș, inclusiv bransare utilizatori la noile conducte magistrale	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Automatizare sistem de tratare și pompare a apei Cerbureni-Sistem SCADA	0	0	0	0	0	0	0	0
	- schimbare nisip cuarțos din stația de tratare a apei.	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): - vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activității, echipamente de calcul, etc.), din care: - electropompa MKV 9/15T - 38.877 lei; - pompa submersibilă Pentax-7.500 lei; - pompa dozatoare Tekna+ furtun- 6.400 lei; - fotocolorimetru- 9.532 lei; - laptop Dell- 3.903 lei.	0	120	67	24	120	120	120	135

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nota:

1. Lucrarile vor fi realizate cu prioritate cu personalul propriu al societatii, daca acest lucru este posibil.Preturile pentru prevederile pe anul 2026,2027,2028 nu contin TVA
2. Conducerea societatii este mandatata sa prioritizeze realizarea investitiilor in functie de posibilitatile financiare ale societatii
3. Conducerea societatii va avea in vedere, in prioritizarea realizarii investitiilor, necesitatea reducerii pierderilor din sistem si realizarii unui mai bun control al cantitatii de apa livrata si facturata utilizatorilor

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA



**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

DINU CRISTINA

