

**SC AQUATERM AG' 98 SA  
CURTEA DE ARGEȘ**

**RAPORT ANUAL AL S.C. AQUATERM AG 98 S.A.  
PENTRU ANUL 2015**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. Curtea de Argeș este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni. Sediul social al societății este în România, județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, strada Negru-Vodă, nr.4.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. a fost înregistrată ca societate pe acțiuni la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J03/731/1998, având codul unic de înregistrare RO 11339135.

Societatea a luat ființă în baza HCL nr. 63/1998, conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

Obiectul principal de activitate al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. este captarea, tratarea și distribuția apei – COD CAEN 3600.

Societatea respectă legislația și normele contabile din România, respectiv Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările ulterioare, și Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat conform deciziei nr. 22/11.11.2015, iar rezultatele acesteia au fost înregistrate în bilanțul contabil la 31.12.2015. În urma valorificării rezultatelor inventarierii, s-a constatat că nu au rezultat plusuri sau minusuri în gestiuni.

În ceea ce privește controlul intern și controlul financiar preventiv, acesta s-a realizat conform Ordonanței 119/1999 și Ordinului 522/2003, respectiv conform Deciziei nr. 28/10.12.2013.

În cadrul societății este organizat un departament de audit intern conform Deciziei nr.80/2012, având în vedere prevederile Legii 672/2002.

Numărul mediu de salariați în anul 2015 a fost de 109, iar numărul efectiv de salariați la sfârșitul anului 2015 a fost de 105, față de anul 2014 când numărul mediu de salariați a fost de 115, iar numărul efectiv de salariați la sfârșitul anului 2014 a fost de 113.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. are un capital social de 95.637,50 lei împărțit în 38.255 acțiuni nominative, în valoare de 2,50 lei fiecare. Capitalul social este subscris în întregime de Consiliul Local, în calitate de acționar unic.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. este administrată de către un administrator, ales conform Hotărârii AGA numărul 3/2013, care îndeplinește și funcția de director general, respectiv de dl. Bolovan Ion.

În anul 2015 nu au avut loc modificări strategice în funcționarea S.C. AQUATERM AG 98 S.A. , respectiv fuziuni, divizări sau transformări.

Menționăm faptul că societatea a implementat sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate, în conformitate cu referințele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și ISO 18001:2008.

Veniturile totale ale exercițiului financiar 2015 au fost de 5.238.155 lei, iar cheltuielile totale au fost de 5.310.322 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	5.238.094 lei
- venituri financiare	=	61 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	5.310.322 lei
- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-

Având în vedere cele prezentate, menționăm că între venituri și cheltuieli s-a înregistrat o diferență de 72.167 lei, diferență care a fost acoperită din contul de " Alte rezerve " în valoare de 199.864 lei constituite de societate.

Menționăm faptul că această diferență a fost determinată atât de scăderea semnificativă a producției datorată desființării unor societăți sau efectuării de surse proprii de apă ( puțuri ) , cât și de faptul că nu s-au mai efectuat lucrări de investiții ( extinderi și înlocuiri rețele apă și rețele canalizare).

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății s-au întreprins măsuri în vederea creșterii numărului de abonați și implicit a producției, reducerea numărului de avarii și a pierderilor din sistem, recuperarea sumelor datorate prin transmiterea de notificări către abonați.

**DIRECTOR GENERAL,  
ION BOLOVAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
LIDIA POPESCU**