S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

S.C. AQUATERM AG '98 S.A.
CURTEA DE ARGEŞ
ÎNREGISTRAT Nr. 2450
Anul 2024 Luna 05 Ziua 30

RAPORTUL DE EVALUARE

PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE ANUL 2023

in baza art. 36 din O.U.G. nr.109/2011

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

STOICESCU MIHAI – ADMINISTRATOR NEEXECUTIV – PRESEDINTE CA

MIHAILESCU CLAUDIA – ADMINISTRATOR EXECUTIV – DIRECTOR GENERAL

CONWAY ADRIANA – ADMINISTRATOR NEEXECUTIV

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Conducerea executiva a societatii pentru perioada 28.02.2024-27.02.2028 este asigurata de un director general. Acesta este incepand cu data de 28.02.2024 d-na Mihailescu Ileana Claudia in baza contractului de mandat nr. 1004/26.02.2024.
Pentru anul 2023 conducerea executiva a societatii a fost asigurata tot de d-na Mihailescu Ileana Claudia in baza contractului de mandat nr. 707 din 27.02.2020.

Directorul general beneficiază pentru anul 2023 de o indemnizaţie fixă lunară şi de una variabilă, constând din 5 indemnizaţii lunare brute. Potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, componenta variabilă are la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară.

Remuneraţia directorului general a fost stabilită în contractul de mandat încheiat cu acesta, in baza actelor aditionale ulterioare, a hotărârii CA nr. 2/27.02.2020, hotărârii CA nr. 5/14.05.2020, hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 6/27.05.2022, hotărârii CA nr. 4/06.04.2024 şi hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4/29.05.2023.

Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aferenţi planului de administrare al SC Aquaterm AG 98 SA au fost aprobaţi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. AGA nr. 3/12.05.2023.

1. Prezentarea societăţii

1.1. Date generale

Societatea AQUATERM AG '98 SA a fost înfiinţată prin **Hotărârea nr 63/1998** a **Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş** prin **reorganizarea Regiei Autonome, GOSARG**, în scopul exploatării şi gestionării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a **Municipiului Curtea de Argeş** , cu respectarea următoarelor **principii:**

A) securitatea serviciului;
B) tarifarea echitabilă;
C) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;
D) transparenţa şi responsabilitatea publică;
E) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
F) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;
G) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- **Societatea SC AQUATERM AG '98 SA** este înregistrată la **Oficiul Registrul Comerţului Argeş** cu **nr.J 03/731** din data de **22.12.1998, CIF RO 11339135.**
- **Forma juridica**: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

1.2 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societăţii este: **Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei. Activitatea principală** a societăţii este: **Cod CAEN - 3600 -Captarea, tratarea şi distribuţia apei**.
Obiectul de activitate al societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a căror gestiune îi este delegată **(„Serviciile")**, conform **Contractului de Delegare**, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

- **Obiecte de activitate secundare**:

3700 - colectarea și epurarea apelor uzate

2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații

3319 - repararea altor echipamente;

2813 - fabricarea de pompe și compresoare

3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4291 - construcții hidrotehnice;

4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4399 - alte lucrări speciale de construcții ;

4674 -comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie, pentru instalații sanitare și de încălzire;

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4719 - comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare

Predominantă de produse nealimentare;

4941 - transport rutier de mărfuri.

1.2. Structura asociativă. Capitalul social

1.2.1. Acționari: acționar unic Municipiul Curtea de Argeș.

1.2.2. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2023

ANUL	Capital social la începutul anului	Capital social la sfârşitul anului	Explicații
2013	146.642,50	146.642,50	-
2014	146.642,50	95.637,50	Hot. AGA 2/2014 predare staţia de apă Brădet în patrimoniul comunei Brăduleţ
2015	95.637,50	95.637,50	-
2016	95.637,50	95.637,50	-
2017	95.637,50	95.637,50	-
2018	95.637,50	195.637,50	HCL 64/2018
2019	195.637,50	782.550	HCL 95/2019

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

			HAGA 7/03.09.2019
2023	782.550	1.082.550	HCL 95/2023 Hot. AGA 7/29.09.2023

2. Legislaţie aplicabilă:

2.1. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
2.2. **Legea nr. 241/2006** a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
2.3. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
2.4. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
2.5. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
2.6. **Legea nr. 31/1990** societăţilor - republicare;
2.7. **Legea apelor nr. 107/1996** modificată şi completată;
2.8. **ORDIN nr. 2721 din 13 septembrie 2022** privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
2.9. **ORDIN nr. 2551 din 29 septembrie 2022** privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
2.10. **ORDIN nr. 2727 din 20 octombrie 2022** privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;

2.11. **H.G. nr. 188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată;
2.12. **Legea nr. 215/2001** a administraţiei publice locale - Republicare;
2.13. **Legea nr. 213/1998** privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia;
2.14. **Legea nr. 99** din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale;
2.15. **H.G nr. 246/2006** pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
2.16. **H.G nr.745/2007** - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
2.17. **Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007** - privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare;
2.18. **Hotararea nr. 714/2022** privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate;
2.19. **Ordinul nr. 230/2022** privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifara a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri;
2.20. **Ordinul nr. 2721/2022** privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranta a apei, precum si pentru stabilirea responsabilitatilor autoritatilor competente si ale producatorilor si/sau distribuitorilor de apa privind intocmirea, evaluarea si avizarea planurilor de siguranta a apei;
2.21. **Ordonanţa nr. 7/2023** privind calitatea apei destinate consumului uman;
2.22. **HOTĂRÂRE nr. 639/2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
2.23. **Legea nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung;
2.24. **Legea nr. 187/2023** pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

3. Informaţii despre componenţa şi activitatea Consiliului de Administraţie

In baza Hotararii nr.1/27.02.2019, Consiuliul de Administratie si-a ales Presedintele in persoana d-lui Ionut ANDREI, de profesie economist. Acesta a fost presedinte CA pana la data de 10.06.2021. In data de 30.06.2021 a fost ales presedinte CA dl Giuclea Dumitru.

Incepand cu data de 25.06.2021 a fost numit administrator provizoriu in locul d-lui Ionut Andrei, dl Socaciu Bogdan- jurist.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

In baza Hotararii CA nr. 6/17.05.2019, Consiulul de Administratie a adoptat Codul Etic al societatii, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

In baza Hotararii CA nr. 2/04.03.2019, Consiulul de Administratie a adoptat Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie.

In baza Hotararii CA nr. 4/29.03.2019, Consiulul de Administratie a stabilit componenta comitetului de nominalizare si remunerare (format din Conway Adriana (fosta Ciorbaru) si Giuclea Dumitru) si componenta comitetului de audit (format din Andrei Ionut şi Stoicescu Mihai). Prin hot. CA nr. 14/ 14.10.2019 comitetul de audit s-a completat cu d-na Conway Adriana, cu respectarea prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011. Ulterior prin hot. CA nr. 11/ 25.10.2021, având în vedere că a încetat contractul de mandat al dlui Ionuț Andrei, comitetul de audit s-a completat cu dl Socaciu Bogdan, cu respectarea prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011.

Începând cu data de 16.03.2023, noii membrii ai Consiului de Administratie au fost mandataţi să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate, până la data de 15.03.2027 (inclusiv), prin Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023.

In baza Hotararii nr.1/20.03.2023, Consiuliul de Administratie si-a ales Presedintele in persoana d-lui Stoicescu Mihai - Daniel, de profesie jurist.

In baza Hotararii CA nr. 8/14.06.2023, Consiulul de Administratie a adoptat Codul Etic şi de Integritate al societatii, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

In baza Hotararii CA nr. 2/21.03.2023, Consiulul de Administratie a adoptat Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie

In baza Hotararii CA nr. 3/31.03.2023, Consiulul de Administratie a stabilit componenta comitetului de nominalizare si remunerare (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel şi dna Conway Adriana) si componenta comitetului de audit (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel şi dna Conway Adriana).

In perioada 01.01.2023-27.02.2023, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 2 sedinte, pentru fiecare sedinta fiind intocmite procese verbale de sedinta si adoptandu-se hotararile rezultate din deciziile luate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

In perioada 16.03.2023-31.12.2023, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 17 sedinte, pentru fiecare sedinta fiind intocmite procese verbale de sedinta si adoptandu-se hotararile rezultate din deciziile luate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

4. **Prezentarea activitatii desfasurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. pe anul 2023 si masurile luate pentru atingerea obiectivelor la nivel de societate asa cum rezulta din raportul de activitate al directorului general:**

4.1. Stadiul realizarii planului de investitii propus initial pentru anul 2023:

			Propunere 2023		
Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Suma fara tva	Sursa de finantare		Observatii
			fonduri proprii (fara TVA)	buget local (cu TVA)	
1	Electropalan min. 5 to pentru container clor lichefiat - Cerbureni	40000	40000		preluat din planuri anterioare
2	Strategie tarifare	41000	41000		
3	Generator diesel min 640 KVA pentru statia de tratare a apei Cerbureni	350000		350000	preluat din planuri anterioare
4	Vidanja SH	300000		300000	preluat din planuri anterioare
5	Realizare bransamente pentru legatura la reteaua noua de alimentare cu apa, inclusiv inlocuire apometre, circa 500 bransamente.	300000		300000	preluat din planuri anterioare

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

6	Grup pompe min. 12 kw cu convertizor de frecventa Statie Pompare Valea Sasului.	30000	30000		
7	Debitmetru ultrasonic + sursa alimentare cu energie captare gravitationala	40000	40000		
8	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activitatii etc.)	50000	50000		
9	Sistem panouri fotovoltaice pentru alimentare cu energie electrica Statatia de tratare a apei Cerbureni, maxim 150 kw	500000	50000		450000 fonduri nerambursabile in functie de programul pentru care firma poate aplica
	Total	**1651000**	**251000**	**950000**	**450000**

Planul de investitii a fost prioritizat si realizat in masura in care investitiile se impuneau a se realiza raportat la oportunitatea lor.

Captare:

1. Pentru captarea noua gravitationala realizata in anul 2020, societatea a achizitionat un Debitmetru ultrasonic + sursa alimentare cu energie intrucat apometrul mechanic DN 400 s-a defectat. Nefiind un debitmetru solicitat frecvent achizitia sa a durat cateva luni, perioada in care societatea a platit apa catre Apele Romane la debitul maxim autorizat. Debitmetrul a fost montat pe conducta de fonta ductile DN 500 mm, fiind construit si un camin care sa protejeze debitmetrul.

2. La Statia de captare Oesti pompe, s-a achizitionat o pompa de vacuum noua care ajuta la amorsarea pompelor mari in cazul in care v-a fi nevoie sa pornim statia de pompare.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Statia de tratare a apei

3. Pentru achizitia generatorului pentru Statia de tratare Cerbureni s-a propus si s-a aprobat de catre AGA a se realiza printr-un aport de capital social cu suma de 350.000 lei, insa banii nu au fost alocati. Totusi generatorul a fost achizitionat prin grija Consiliului local si a Primariei Curtea de Arges in semestrul II al anului 2023.

In vederea montarii si punerii in functiune in conditii optime a acestuia, societatea a realizat din fonduri proprii suportul pe care acesta a fost amplasat, precum si stailpii de sustinere si stelajul pe care se vor monta cabluirile de forta dintre generator si statia electrica.

4. Refacerea galeriei de conducte de la Statia de tratare a apei Cerbureni nu poate fi realizata prin forte proprii ale SC AQUATERM AG 98 SA fiind o investitie extrem de mare. S-a discutat cu un proiectant care a venit la fata locului si investitia depaseste cu mult posibilitatile firmei atat d.p.v. economic, cat si tehnic. Ca urmare, s-a solicitat efectuarea acestei investitii de la bugetul local/atragerea de fonduri, dat fiind ca societatea doar administreaza aceste bunuri, proprietar fiind municipiul.

In bugetul Consiliului local al mun. Curtea de Arges aprobat pentru anul 2024 a fost alocata suma de 2820 mii lei pentru aceasta lucrare.

5. Pentru a se putea lucra la galeria de conducte, a fost realizat un by-pass din PEHD DN 500 mm, care va permite furnizarea apei tratate chimic si biologic, in regim de continuitate, fara ca aceasta sa fie insa filtrata. Investitia a fost suportata de Primaria Curtea de Arges in calitate de proprietar al statiei de tratare.

Pentru punerea in siguranta a personalului deservent, societatea a realizat din fonduri proprii o evacuare de urgenta din galeria de conducte cu scara metalica, platforma si chepeng, cu iesire directa in caz de inundare a galeriei de conducte.

6. Tot la Statia de tratare a apei au fost achizitionate si doua butoaie pentru clor lichiefiat de aproximativ 500 kg, pentru a inlocui doua astfel de butoaie care aveau peste 30 de ani vechime, iar reparatia unui butoi costa circa jumatate din pretul unuia nou.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Reteaua distributie a apei

7. S-au achizitionat din bugetul propriu doua pompe noi , cu convertizor de frecventa pentru Statia de pompare Valea Sasului, cartier care s-a extins foarte mult atat ca numar de case/utilizatori cat si ca regim de inaltime, construindu-se case pe deal pana la padure;

8. S-au achizitionat pompe noi pentru Statia de pompare Anghelesti unde se intalneste aceeasi situatie ca si la Valea Sasului;

9. Pentru a diminua pierderile de apa din retea, administratia locala a facut deja un prim pas, prin schimbarea magistralelor de apa de la Piata Ivancea pana la Unitatea Militara 01042, in lungime totala de 16,5 km. Lucrarea a fost finantata de la bugetul local, insa SC AQUATERM AG 98 SA s-a implicat activ pentru bransarea individuala a utilizatorilor care dupa taierea vechilor conducte ar ramane fara apa. Pana in prezent au fost bransati la conducta noua utilizatorii de pe str. 1 Decembrie 2018 de la podul peste paraul Valea Iasului pana la intersectia cu str. Neagoe Voda, integral utilizatorii de pe str. Eroilor dupa taierea conductei DN 200 de fonta si str. Victor Stefanescu si mare parte din utilizatorii de pe b-dul Basarabilor, in total 144 de bransamente. Se impune a se finaliza si restul de pana la aproximativ 500 de bransamente, pentru a anula cat mai repede conductele vechi pe care sunt pierderi insemnate de apa. Pentru a nu ramane fara apa Blocul P9, Scoala nr. 5, biserica Batusari si cateva proprietati private, societatea a continuat reteaua de apa inlocuita partial de SC KRANZ EUROCENTER SRL, pe toata strada Tudor Vladimirescu.

Canalizare

10. La statia de pompare ape uzate din proximitatea podului peste raul Arges, au fost achizitionate din bugetul propriu pompe noi, in ideea ca acestea sa fie utilizate alternativ pentru a avea o durata de viata mai mare, dat fiind ca apa uzata corodeaza foarte repede materialele din care sunt facute pompele.

Statia de epurare

11. La statia de epurare este in curs de realizare investitia " Statie de tratare cu treapta mecanica, biologica si tertiara si instalatie de primire vidanja, Curtea de Arges", in suma totala de 28.905.916 lei, lucrarile fiind foarte avansate.

12. In cursul anului 2023 s-a achizitionat si intocmirea Strategiei de tarifare la nivel de municipiu, avand in vedere ca nu exista intocmita si aprobata o astfel de stategie fara de care tarifele nu pot fi modificate si nici ajustate cu rata inflatiei.

Acesta este motivul pentru care societatea face eforturi imense pentru a continua activitatea in conditiile in care ultima majorare de tarif a avut loc la 1 ianuarie 2020, iar toate utilitatile si materiile

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

prime s-au scumpit foarte mult si aici ne referim in special la energie, apa bruta, clorul care s-a scumpit cu 550%.

In cursul anului 2023 au fost concediati prin disponibilizare 8 angajati si s-au pensionat 3 angajati fara a mai angaja alte persoane in locul celor pensionate, pentru a face economie si a scadea cheltuiala cu salariile.

4.2. Alte situatii privind lucrarile executate si masurile implementate in anul 2023

4.2.1. Avarii:

Numar avarii in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023	Numar avarii rezolvate in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023	Motivele nerezolvarii avariilor
648	648	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii.

Numar avarii in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023	Numar avarii rezolvate in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023	Motivele nerezolvarii avariilor
626	626	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4.2.2.Reclamatii si sesizari de la clienti:

Numar reclamatii si sesizari primite in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023	Numar reclamatii si sesizari rezolvate in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023	Numar reclamatii si sesizari nerezolvate in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023	Motivele nerezolvarii reclamatiilor si sesizarilor
64	64	0	Nu a fost cazul

Numar reclamatii si sesizari primite in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023	Numar reclamatii si sesizari rezolvate in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023	Numar reclamatii si sesizari nerezolvate in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023	Motivele nerezolvarii reclamatiilor si sesizarilor
77	77	0	Nu a fost cazul

4.2.3. Bransamente verificate:

Numar total bransamente verificate in anul 2023
1262 (din care 675 semestrul I)

TOTAL VERIFICARI	**1262**
DIN CARE APOMETRE SCHIMBATE	**620**
APOMETRE VERIFICATE METROLOGIC	**6**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

2023	APOMETRE INLOCUITE IANUARIE - DECEMBRIE 2023					TOTAL APOM INLOCUITE	SIGILII	VERIFICARI
	AG EC	PART	BL	IP	BAIC			
IAN	0	2	8	1	1	12	56	63
FEBR	2	16	9	0	3	30	73	80
MARTIE	0	14	16	1	7	38	61	76
APRILIE	2	12	10	0	0	24	47	60
MAI	4	30	6	2	5	47	73	102
IUNIE	3	16	32	0	4	55	74	88
IULIE	2	22	27	0	8	59	94	38
AUGUST	2	36	24	1	9	72	121	35
SEPT	3	29	22	1	7	62	103	32
OCT	1	25	22	1	65	114	149	32
NOV	4	44	25	0	1	74	122	29
DEC	1	21	9	1	1	33	49	7
TOTAL AN	**24**	**267**	**210**	**8**	**111**	**620**	**1022**	**642**

INCASARI DIN ALTE ACTIVITATI CONEXE	CANT.	VALOARE LEI
Schimbare apometre/robineti Curtea de Arges	653	61.400 lei
Schimbare apometre/robineti Baiculesti	59	12.300 lei
Proiectare	191	51.800
Contravaloare lucrari executate	16	19.720
Avize	674	68.550 lei
Taxa autorizatie deversare ape uzate	10	3.000 lei
Taxe refacere bransamente strada Rozelor	9	1.403 lei
Taxa rebransare	2	800 lei
Recuperare contravaloare apa in urma ueni avarii	1	444 lei
Restuire c/val contor dn 400	1	17.850 lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Hidroconstructia		
TOTAL 2023		**237.267 lei**

Contravaloare prejudicii calculate si facturate in anul 2023

CONTRAVALOARE PREJUDICII (APA SAU APA/CANALIZARE)	51	117224
CONTRAVALOARE PREJUDICII (CANALIZARE)	31	13192
CONTRAVALOARE PREJUDICII (BAICULESTI)	26	37820
TOTAL 2023		**168.236**

4.2.4. SITUAȚIE LITIGII 2023

Dosar nr. **6615/280/2020** (vezi dosar 12228)

Stadiu dosar: soluționat prin Hotărârea nr. 2006/2021 rămasă definitivă.

1. Dosar nr. **12228/280/2021**

Obiect: contestație la executare – dosar nr. 6615/280/2020

Termen: 19.01.2024

2. Dosar nr. **16937/280/2022**: AEPSUP a formulat o nouă contestație la executare împotriva facturii nr. 2085/16.01.2020 (vezi dosar 9439)

- **Termene**: 01.03.2023; 26.04.2023; 21.06.2023; 20.09.2023; 02.10.2023; 16.10.2023; 13.12.2023; 22.12.2023; 05.01.2024

Dosar nr. **9439/280/2020*** (vezi dosar 16937)

3. Dosar nr. **2811/216/2022**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Obiect: pretenții

Cerere de chemare în judecată depusă de societatea AQUATERM AG 98.S.A. la Judecătoria Curtea de Argeș - cf. competenței teritoriale alternative prev. de NCPC.

Pârât: A.E.P.S.U.P. Argeș S.A.

Termen: 17.01.2023;

- la 26.01.2023 = ne-a fost comunicată o adresă => am răspuns în data de 02.03.2023: calculul penalităților în sumă de 24.649,42 de lei, calculate până la data de 31.12.2021 + alte răspunsuri cf. adresă;

Termene: 25.04.2023; 13.12.2023; 17.01.2024

- ✓ Dosar nr. **3878/216/2019**

  A fost admis apelul declarat de societatea AQUATERM AG' 98 S.A. prin Hotărârea nr. 2878/21.09.2022.

4. Dosar nr. **1536/216/2023**: ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII SILITE AAAS: 139.540,90 de lei – Judecătoria Curtea de Argeș - 18.04.2023

   Termene: 20.09.2023; 28.09.2023; 25.10.2023; 01.11.2023

5. Dosar nr. **130/2023** – dosar de executare silită – recuperare cheltuieli de judecată A.A.A.S. = 3.500 de lei (executor – Bucuresti)

6. Dosar nr. **3879/216/2019/a1**

- Cerere privind restituirea cauțiunii depuse (8.812 lei) in dosarul de mai sus. Cauțiunea a fost consemnată prin recipisa cu nr. 205847119/1 la data de 01.11.2019
- **Termen**: 08.02.2023 – cererea a fost admisa.

Au fost făcute demersuri către CEC Bank – conturi blocate.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Urmează să fie ridicați banii de către persoana/persoanele cu drept de semnătură.

7. Dosar civil nr. **1331/216/2020** privind măsurile stabilite de Curtea de Conturi asupra domnului Nastea Gabriel.

   TERMEN: 10.10.2023

Solutie: Respinge ex.nulităţii rec.N.G. Respinge recursurile ca nefondate. Definitivă. Pr.cf.art.402 teza a II-a Cpc.

Document: Hotarâre 881/2023 10.10.2023

Total de achitat catre Aquaterm: 21.654 lei (18490 CO+3164=dobanda).

8. Dosar civil nr. **4365/216/2023** = S.C. MARCO ALADIN S.R.L.

   Obiect: acțiune în constatare

   Termen: 14.05.2024 (amânare); 22.10.2024

-
- **DOSARE PROCEDURĂ INSOLVENȚĂ: 4 dosare:**

Dnumire firma	Dosar	Sume de recuperat [Lei]	Stadiu dosar/Instanta/Urmatorul termen
ROMFOREST EXIM SA	180/1259/2011	2.341,31	Dosar masa credală, pe rol/fond TribunalulSpecializatArgeș/ Următorul termen: 06.02.2023, 19.09.2023,28.11.2023, 09.01.2024
MOBIL TECHNICA EUROPA SRL	634/1259/2013	29.919,26	Dosar masa credala, pe rol/fond TribunalulSpecializatArges/

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

			Urmatorul termen: 28.09.2022, **27.09.2023** – tip solutie: Închis lichidarea (art. 117 din lege) Solutia pe scurt: În temeiul art. 129 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, aprobă raportul final privind pe debitoarea MOBIL TECNICA EUROPA SRL, întocmit de lichidatorul judiciar SP Anteus Expert SPRL publicat în BPI nr. 109646/11.05.2023. Constată că toate fondurile au fost distribuite. În temeiul art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, dispune închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea din registrul comerţului a debitoarei MOBIL TECNICA EUROPA SRL. În baza art. 136 din Legea nr. 85/2006, descarcă lichidatorul judiciar SP Anteus Expert SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitoare şi averea ei, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi. În temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006, dispune notificarea sentinţei direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului unde debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În temeiul art. 902 pct. 16 Cod civil, dispune notificarea sentinţei O.C.P.I. Argeş, în vederea notării în cartea funciară a închiderii procedurii. Executorie în temeiul

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

			art. 12 alin. 1 din Legea 85/2006. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27.09.2023, la Tribunalul Specializat Argeş. Document: Hotarâre 382/2023 27.09.2023

- **DOSARE DE EXECUTARE – ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 5 asociații**
  - **Asociația de proprietari nr. 9**

Dosar nr. **357/216/2022**

Obiect: contestație la executare dosarul de executare nr. 124/2019

Factura: nr. 4639404/01.03.2022 și factura nr. 4639268/08.02.2022

Stadiu: fond

Termen: 15.09.2022; 10.11.2022; 08.12.2022

- Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, excepţie invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea ASOCIATIA DE LOCATARI NR.9 VLAICU VODĂ , împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 124/2019 aflat pe rolul B.E.J. Iordache Vasile, creditor fiind AQUATERM AG' 98 S.A., ca tardiv formulată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Curtea de Argeş Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.12.2022. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 2114/2022 08.12.2022

2. **Asociația de proprietari nr. 22**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

3. **Asociația de proprietari nr. 30**

Dosar nr. **412/216/2022**

Obiect: contestație la executare dosarul de executare nr. 1/2022

Facturi: cf. dosar

Suma : 39.301,65 de lei

Stadiu: fond

Termen: 04.10.2022; 11.01.2023

Respinge contestaţia la executare, formulată de contestatorul **ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 30 –** Încheierea nr. 182/08.02.2023 – Judecătoria Curtea de Argeș.

- Au **acord de eșalonare** în 8 rate lunare egale pentru suma de **16.461 lei** începând cu data de 10.01.2023 – **10.09.2023**.

✓ Suma a fost achitata – august 2023.

4. **Asociația 2C**

5. **Asociația M1:**

- Au **grafic de eșalonare** (306/20.01.2022) pe 24 de luni, până la data de **18.01.2024** pentru suma de **2.000 lei/lună** + factura curentă.

- Dosar de executare silită nr. **3373/216/2020**

Debitor: **Savu Roxana Cristina** – suma **13.402,03 lei** + cheltuieli de executare

A fost admisă executarea silită împotriva facturii cu nr. 21786/18.05.2020 prin încheierea instanței cu nr. 1445/2020 din data de 29.09.2020.

ACORD DE EȘALONARE nr. 2344/12.06.2023 cu SAVU NAPOLEON (fost soț) = debit 15.867,65 de lei: 35 de rate lunare = cate 300 de lei + ultima rată = 5.367,65 de lei.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

DOSARE DE EXECUTARE SILITĂ ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2022

Decembrie 2021/**Ianuarie 2022**

1. ANGHEL DOMNICA MIRELA
2. BĂCAN N. VASILE
3. BARBU LIVIA TEODORA
4. BADEA CONSTANTIN
5. BĂEȚILOR N. NICOLAE
6. CAZACU PETRE
7. CHINTOUAN FLORIN-IOAN
8. CIUCĂ I. GEORGETA
9. CIURU M. MARIAN
10. CONSTANTIN GHEORGHE
11. COSTACHE E. ION
12. CRISTEA MIHAI
13. DERVIȘI I. NICOLAE
14. DOBRIȚA GHEORGHE
15. DUMITRU GHEORGHE
16. FĂGET GHEORGHE
17. FILIP VIORICA

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

18. FLORESCU GHE. FLORIAN

19. FRUJINOIU DUMITRU

20. GHEONOIU N. FLORIAN

21. GHEORGHE VALERIC/A

22. GHIORGHIE PETRICĂ

23. GIURCĂ C. CONSTANTIN

24. ILINCA COSMIN-CONSTANTIN

25. ION FLORICA

26. IUGA D. ALEXANDRU

27. LA POPASUL LUI GICUȚĂ S.R.L.

28. LUNGU VERGINICA

29. MANU EMILIA

30. MARIN A. ADRIAN

31. MATEESCU AURELIAN

32. MĂCELARU VASILICA

33. MĂRGINEANU CIPRIAN-IONUȚ

34. MERARU ROMEO (CONSTANTIN)

35. MICU THEODOR MARIUS

36. MIHAI LILIANA

37. MONCEA CONSTANȚA

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

38. NIȚĂ VALENTIN VASILE

39. POPA CONSTANTIN

40. POPA VASILE DUMITRU

41. PETRESCU GEORGETA

42. PRODAN ELENA

43. SIMION RALUCA ELENA

44. ȘONEA COSMIN

45. STANCIU IOANA

46. STERIOIU I. GHEORGHE

47. STOICA BOGDAN IONUȚ

48. STOICA I. FLORIAN

49. STOICA PETRE

50. ȘTEFAN GHEORGHE

51. TANCIU MARIAN

52. VASILESCU ELENA

53. VELIȘCA GHEORGHIȚĂ

54. VÎLCESCU GABRIEL

55. VÎRTOSU CONSTANTIN

56. VOICU DANIEL

57. ZAMFIR P. GHEORFGHE

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Februarie 2022:

58. MOROMETE ION

Mai 2022:

59. ANGHEL SORIN

60. BĂDĂRAN BĂDIȚĂ

61. ICONARU MARIAN

62. VOICU ALEXANDRINA

Noiembrie 2022:

63. BICHERU IOANA

64. CIOIU ION-ALEXANDRU

65. DERVIȘI I. NICOLAE

66. IORGULETE ROBERT-MIHĂIȚĂ

67. ILIE IOANA

68. MARIN ELENA RODICA

69. MITRACHE CONSTANTIN

70. POPESCU DANIELA

71. TĂNASE ANA-MIRELA

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

72. ȚUȚU ADRIAN

73. SMARANDA GHEORGHE

August 2023:

74. SERVICIUL APĂ CANAL VALEA IAȘULUI

Septembrie 2023:

75. EUROCOM EXPANSION

76. AGCI BUSINESS CONSTRCUT SOL. SRL.

77. LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

Decembrie 2023:

78. SIMION CRISTINA

79. POPESCU - TAMAS ANDREEA

80. ODEA IOANA – BRINDUSA

81. SOARE IONUT – SEBASTIAN

82. LEASU I. AURELIA

83. VLASCEANU FLORENTINA

La final de an **(decembrie)2023**, sunt date spre executare silită **83 de dosare** + cele **5 asociații**: Nr. 30 (dos.nr 1/2022), 2C (dos.nr 2/2022) și M1 (dos.nr 3/2022) + Asociațiile nr. 9 (Vlaicu) și nr. 22 (executate anterior de consilier juridic Răzvan Bădescu).

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4.2.5. Controale in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

1. Apele Romane – ABA Arges-Vedea – Inspectia Apelor

22.02.2023 - Control planificat de gospodarire a apelor

Temeiul legal: Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Act de control: PV de constatare nr. 727 din 22.02.2023

Masuri dispuse:

- Se interzice evacuarea apelor uzate neepurate in cursuri de apa de suprafata si a apelor uzate epurate si/sau neepurate in apele subterane sau pe terenuri.

Termen: permanent

Responsabil: Director Societate

- Până la emiterea noului act de reglementare se vor respecta măsurile și prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. 461/18.12.2020.

Termen: -

Responsabil: Director Societate

- Montarea unui apometru pe conducta de alimentare cu apă pe captarea Oești.

Termen: 31.12.2023

Responsabil: Director Societate

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile stabilite

2. A.N.R.S.C. A.T.S.M. PLOIEȘTI

30.03.2023 – Verificare legalitate prestare serviciul de alimentare cu apă și canalizare

Temeiul legal: Legea nr. 51/2006, Legea nr 241/2006

Act de control: Notă de control nr 974888/30.03.2023

Perioada controlată: curentă

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Masuri dispuse:

I. SC AQUATERM AG 98 SA va solicita Autoritatilor administratiei publice ale municipiului Curtea de Arges, printr-o adresa, punerea la dispozitie a Strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu prevederile art.11 din Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen: -

Responsabil: Director Societate

II. SC AQUATERM AG 98 SA va elabora si va trimite spre avizare la ANRSC strategia de tarifare aferenta planului de afaceri, in conformitate cu prevederile art. (1) si (4) din ordinul Presedintelui ANRSC nr 230/2022.

Termen: -conform dispozitiilor legale

Responsabil: Director Societate

III. SC AQUATERM AG 98 SA va informa Autoritatile administratiei publice ale municipiului Curtea de Arges printr-o adresa, ca in data de 08.08.2023, contractul de delegare nr. 2167/08.08.2018 inceteaza de drept, in vederea initierii procedurilor care sa asigure legalitatea prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. De asemenea va fi transmisa catre autoritatea locala si o copie a prezentei note.

Termen: 21.04.2023

Responsabil: Director Societate

IV. SC AQUATERM AG 98 SA va lua masurile necesare punerii in aplicare a dispozitiilor art. 36 alin. (6) din Legea nr 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul intocmirii bilantului apei si supunerii spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Curtea de Arges a cotei corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.

Termen: conform dispozitiilor legale

Responsabil: Director Societate

V. SC AQUATERM AG 98 SA va elabora si va depune la registratura ANRSC documentatia necesara avizarii preturilor/tarifelor practicate in comuna Baiculesti, fundamentate in baza Ordinului Presedintelui ANRSC nr 65/2007 modificat prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr 3213/03.05.2022.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Termen: 30.06.2023

Responsabil: Director Societate

VI. SC AQUATERM AG 98 SA va completa si va transmite catre ANRSC Bucuresti, lunar, declaratiile privind contributia de 0,2 % din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si a situatiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de depunere, precum si balanta de verificare aferenta, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr 79/2017 modificat si completat prin Ordinul nr 563/22.12.2020.

Termen : permanent

Responsabil: Director Societate

VII. SC AQUATERM AG 98 SA va completa si va transmite pe e-mail, catre ANRSC – Agentia Teritoriala Muntenia Sud Ploiesti, machetele de raportare periodica pentru activitati ale serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in formatul si la datele stabilite, fiind raspunzator de caracterul complet si corect al acestora.

Termen : permanent

Responsabil: Director Societate

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile stabilite.

3. ISU Arges

13.06.2023 - Control tematic planificat privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, ale Hotărârii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Perioada controlată: 2022-2023

Temeiul legal: Legea 307/2006; Legea 481/2009; Legea 349/2002, O.M.A.I. 163/2007; H.G.R. 571/2016.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Act de control: PV nr. 421921/13.06.2023

Constatari:

I. Organizatorice -

II. Pregătire -

III. Constructive -

IV. Tehnice

IV.1. Nu se asigură marcarea în totalitate a hidranților subterani; s-a constatat că din numărul total de 98 de hidranți 62 sunt subterani nefiind marcați corespunzător.

V. Privind serviciul privat pentru situații de urgență –

VI. Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare

VI.1. La Stația de Pompare apă Cerbureni nu este asigurată corespunzător alimentarea cu energie electrică din două surse diferite a pompelor, în conformitate cu prevederile Normativului 17/2011, neexistând la momentul de față a doua sursă de alimentare cu energie electrică (generator).

Masuri dispuse: Remedierea constatarilor enuntate.

Termen: Informare scrisa catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" pana la data de **12.07.2023**.

Raspunde: Conducerea societatii.

Modul de implementare a masurilor: A fost transmisa Adresa nr. 3184 din data de 03.08.2023 prin care s-a comunicat punctual:

IV.1. Masura realizata- achiziționare din surse proprii;

V.1 . Masura în curs de soluționare- solicitare catre Administrația Publica Locala a Mun. Curtea de Argeș în vederea asigurării suplimentare cu energie electrica din sursă independenta pentru funcționarea normala a ansamblului de pompare. UAT a achizitionat un generator care sa asigure energia electrica necesara functionarii consumatorilor esentiali si urmeaza a fi integrat in sistemul existent.

4.DSP ARGES

18.07.2023 – Verificare prezenta clor in apa potabila si asigurarea dezinfectiei a apei produse si distribuite populatiei

Temeiul legal: Legea nr. 51/2006, Legea nr 241/2006 , Ordonanta nr 7/2023

Act de control: Proces verbal nr 2288/18.07.2023

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Perioada controlată: curentă

Masuri dispuse:

I. SC AQUATERM AG 98 SA va asigura dezinfectia eficienta a apei produse si distribuite populatiei din localitatea Baiculesti ca apa pentru consumul uman, in conformitate cu reglementarile in vigoare - Ordonanta nr 7/2023

Termen: - conform dispozitiilor legale

Responsabil: Director Societate

II. SC. AQUATERM AG 98 SA va asigura prezenta clorului in apa potabila in toata reteua de apa ca urmare a extinderii acesteia de catre Primaria Baiculesti.

Termen: - conform dispozitiilor legale

Responsabil: Director Societate

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile stabilite.

Masuri stabilite de Curtea de Conturi a Ramaniei - Camera de Conturi Arges si stadiul realizarii/implementarii lor:

Decizia 51/1 inregistrata sub nr. 2528/09.10.2020 prin care se prelungeste termenul de realizare a masurilor dispuse prin Decizia nr. 51/20.11.2019, pana la data de 26.02.2021 in ceea ce priveste masurile nr. 1,2 si 3 dispuse la Capitolul II.

Act de control: Raport de control nr. 4444/31.10.2019

Masuri dispuse care sunt in curs de indeplinirea:

II. Art. 33 din Legea 94/1992

1. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 19.022 lei reprezentand contravaloarea indemnizatiilor de concediu de odihna acordate necuvenit (18.490 lei + 532 lei foloase nerealizate ce vor fi actualizate pana la recuperarea integrala a debitului).

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

2. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 11.497 lei reprezentand contravaloarea remuneratiei acordate necuvenit (11.250 lei + 247 lei foloase nerealizate ce vor fi actualizate pana la recuperarea integrala a debitului).

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

3. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 7.071 lei din care 6.923 lei pierderea patrimoniala adusa bugetului societatii prin diminuarea nelegala a valorii mijlocului fix vandut cu nerespectarea reglementarilor aplicabile in vigoare si 148 lei foloase nerealizate ce vor fi actualizate pana la recuperarea integrala a debitului.

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurilor 1,2 si 3:

Au fost comunicate d-lui Nastea Gabriel atat Decizia nr. 51/20.11.2019 emisă de către directorul Camerei de Conturi Argeş, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control nr. 4444/31.10.2019, cat si erata nr. 3273/10.12.2019 la aceasta decizie , solicitandu-i sa achite sumele stabilite a fi recuperate.

Referitor la masura nr. 3, in urma desfasurarii unei cercetari administrative la nivel de societate, s-a constatat ca dl. Nastea Gabriel care asigura conducerea societatii la momentul vanzarii este cel care a dispus vanzarea buldoexcavatorului fara a organiza o licitatie publica reala si la un pret inferior valorii de piata stabilita prin raportul de evaluare.

Acesta a fost convocat in data de 24.03.2020 la sediul societatii, insa desi s-a prezentat, nu a fost de acord cu incheierea unei minute a intalnirii, comunicand insa verbal ca intelege sa nu achite niciuna dintre cele trei sume desi initial a sustinut ca va reflecta vis-a-vis de masura nr. 3.

Ca urmare, societatea a formulat cerere de chemare in judecata, solicitand Judecatoriei Curtea de Arges, obligarea acestuia la plata urmatoarelor sume:

- suma de 19.022 lei ce se compune din 18.490 lei suma ce reprezinta indemnizatii de concediu de odihna acordate necuvenit d-lui Nastea Gabriel si foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului in suma de 532 lei, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale
- suma de 11.497 lei ce se compune din 11.250 lei suma ce reprezinta indemnizata fixa bruta aferenta perioadei 01.07.2018-21.08.2018, acordata nelegal d-lui Nastea Gabriel, si foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului in suma de 247 lei, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale
- suma de 7.071 lei ce se compune din 6.923 lei ce reprezinta pierderea patrimoniala adusa bugetului SC AQUATERM AG' 98 SA, prin diminuarea nelegala a valorii mijlocului fix vandut cu nerespectarea reglementarilor aplicabile, precum si 148 lei foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale
- cheltuieli de judecata in suma de 1.733 lei.

Cauza a primit numarul de inregistrare 1331/216/2020, iar actiunea a fost admisa in parte in cursul anului 2021. S-a declarat recurs de catre societate care a fost solutionat de catre instanta superioara.

In urma finalizarii dosarului de la instanta au fost intocmite doua angajamente de plata, prin care d-l Nastea Gabriel s-a obligat sa achite esalonat sumele de plata, mai putin suma de 11.497 lei ce se compune din 11.250 lei suma ce reprezinta indemnizata fixa bruta aferenta perioadei 01.07.2018-21.08.2018, acordata nelegal d-lui Nastea Gabriel, si foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului in suma de 247 lei, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale intrucat atat instanta de fond cat si cea superioara nu au admis acest capat de cerere. S-a trimis informare catre Curtea de Conturi.

4.2.6. Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

I. Amenzi:- DSP ARGES = suma 1.500 lei- amenda PV860/18.07.2023;

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

II. Penalitati:

1. Apele Romane penalitati calculate pentru depasirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare– suma de 3.152,94 lei si 143 lei penalitati intarziere la plata facturilor;
2. Engie Romania -suma de 4,61 lei, intarzieri plata factura;
3. ANAF- 4.438 lei , intarzieri plata contributii;
4. ANRSC- 18,77 lei, intarzieri plata contributii.

4.2.7. Lucrari planificate executate in anul 2023

Detalii: (valori **fara TVA**)

I. Lucrari avarie/reparatii retea apa, 1.274 (rezolvate toate), sesizari (materiale, fara manopera) = 57.014,92 lei din care 648 in valoare de 15.364,73 lei in semestrul I.

TOTAL AN 2023 = 57.014,92 lei

4.3. Situatia financiara a societatii la 31.12.2023 (Bilant anexa 1 la raport)

La 31.12.2023, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanţul cu un profit net de 169.254 lei. In data de 12.09.2023 societatea a achitat catre Primaria mun. Curtea de Arges suma de 54.275 lei cu titlu de dividende aferente anului 2022.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANŢULUI

Structura activului bilanţului este următoarea:

A. *ACTIVE IMOBILIZATE*

în valoare de 1.088.235 lei, din care:

1. - imobilizări necorporale 4.000 lei
2. - imobilizări corporale 1.075.423 lei
3. - imobilizări financiare 8.812 lei

B. *ACTIVE CIRCULANTE*

în valoare de 2.209.856 lei, din care:

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

1. - stocuri	276.663 lei
2. - creanţe	1.175.154 lei
III.-investiţii financiare pe termen scurt	-
IV.-casa şi conturi la bănci	758.039 lei

La 31.12.2023, valoarea ramasa a imobilizărilor necorporale a fost de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli de dezvoltare.

- **IMOBILIZĂRI CORPORALE**

La 31.12.2023, valoarea ramasa a imobilizărilor corporale au însumat 1.075.423 lei, având următoarea structură:

1. construcţii	489.909 lei
2. echipamente tehnologice şi maşini	463.002 lei
3. alte mijloace fixe	48.212 lei
4. terenuri	50.000 lei
5. imobilizari corporale in curs	24.300 lei

- IMOBILIZARI FINANCIARE

La 31.12.2023, valoarea imobilizarilor financiare este in suma de 8.812 lei, reprezentand cautiune CEC in procesul cu AVAS.

Conform listei de investiţii, în anul 2023 s-au achiziţionat mijloace fixe din surse proprii si s-au achitat în valoare de 96.462 lei respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BUC	Valoare fara TVA (Lei)
1	Debitmetru ultrasonic cu senzori clamp	1	37.926
2	Butoi clor 450l	1	28.800
3	Laptop Koobic KOO51	1	5.436
4	Strategia de tarifare partial	1	24.300
	TOTAL GENERAL		**96.462**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

La 31 decembrie 2023 valoarea stocurilor era de 276.663 lei.

CREANŢE

Creanţele însumând 1.175.154 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.336.179 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale in suma de 59.293, TVA deductibila la plata facturii in suma 105 lei, operațiuni în curs de clarificare în sumă de 137.616 lei, ajustari pentru deprecierea creantelor (-) 389.623 lei, alte creante in suma de 4.157 lei,impozit pe profit in suma de 27.427 lei.

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 758.039 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 31.12.2023 era de 753.310 lei, disponibilul în casierie era de 4.369 lei ,iar 360 lei reprezinta alte valori (tichete de masa).

C. CHELTUIELI IN AVANS

La 31 decembrie 2023 valoarea cheltuielilor in avans era de 13.588 lei.

STRUCTURA PASIVULUI BILANŢULUI

Structura pasivului bilanţului la 30.12.2023, este următoarea:

A. ***CAPITALURI***		2.451.998 lei
B. ***DATORII***	(-)	649.054 lei
C.PROVIZIOANE	*(-)*	140.740 lei
D. SUBVENŢII PENTRU INVESTII	*(-)*	*70.887* lei

A. Capitaluri în sumă de 2.451.998 lei având următoarea structură:

- capital social	=	1.082.550 lei
- rezerva din reevaluări	=	221.074 lei
- alte rezerve	=	851.278 lei
- rezerva legala	=	137.631 lei
- repartizare profit	= (-)	9.789 lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- profit la 31.12.2023 = 169.254 lei

A. Datorii în sumă **de 648.054 lei** având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 83.256 lei;
- datorii la furnizori facturi nesosite in valoare de 127.016 lei;
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat, în valoare totatală de 331.705 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2023 și care s-au achitat în luna ianuarie 2024;
- alte fonduri speciale (fond de handicap, contributie ANRSC- luna decembrie 2023) în sumă de 6.448 lei;
- datorii bugetul statului în sumă de 36.930 lei reprezentand redevențe;
- garantii materialr salariati in suma de 48.620 lei;
- alte imprumuturi si datorii asimilate garantii de buna executie 65.311 lei;
- TVA de plata 10.612 lei;
- Alte datorii asimilate 3.467 lei.
- SOCIETATEA NU ARE DATORII RESTANTE LA 31.12.2023.

B. **PROVIZIOANE PENTRU LITIGII** în sumă de 140.740 reprezintă o sumă în litigiu cu A.A.A.S. (fost A.V.A.S.) reprezentând penalități de întârziere aferente facturilor de energie electrică preluate de A.V.A.S. pe bază de protocol în anul 2004, cauza făcând obiectul dosarului nr. 3878/216/2019

C. **SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII** în sumă de 70.887 lei pentru:

- înlocuire rețea apă și branșamente individuale Str. Luncilor, Mun. Curtea de Argeș,
- pentru continuare contorizare utilizatori de apa
- voucher program Rabla

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Veniturile totale la 31.12.2023 au fost de 8.190.239 lei, iar cheltuielile totale au fost de 7.994.451 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare = 8.190.175 lei
- venituri financiare = 64 lei
- venituri extraordinare = -

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare = 7.994.451 lei
- cheltuieli financiare = -
- cheltuieli extraordinare = -
- cheltuieli cu impozitul de profi = 26.534 lei

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat anul 2023 cu un profit in valoare de 169.254 lei.

Profitul s-a propus a fi repartizat astfel:

- 9.789 lei , rezerva legala;
- 79.732 lei, dividend bugetul local;
- 79.733 lei , alte reserve ce vor constitui surse propria de finantare.

În ceea ce privește controlul intern și controlul financiar preventiv, acesta s-a realizat conform Ordinului 600/2018 și Ordonanței nr. 119/1999.

În cadrul societății este organizat un compartiment de audit intern, fiind asigurat de un angajat din cadrul societății.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4.Situatie comparativa a productiei lunare de apa in anul 2023 fata de anul 2022

Cantitatea de apa facturata (in mc)

AN 2023	TOTAL	AN 2022	TOTAL
Ianuarie	106.511,80	Ianuarie	118.182.27
Februarie	107.363,81	Februarie	111.777,33
Martie	118.156,16	Martie	118.951,97
Aprilie	107.021,48	Aprilie	113.264,70
Mai	147.995,77	Mai	129.087,60
Iunie	119.242,05	Iunie	129.164,37
Iulie	133.800,64	Iulie	143.004,60
August	157.650,76	August	136.783,59
Septembrie	142.547,33	Septembrie	135.596,20
Octombrie	123.189,44	Octombrie	138.948,80
Noiembrie	116.148,05	Noiembrie	117.928,00
Decembrie	116.786,27	Decembrie	113.750,24
TOTAL GENERAL	1.496.413,56		1.506.439,67

Din situatia evidentiata mai sus, se constata o scadere a cantitatii de apa facturata in anul 2023 fata de anul 2022 cu 10.026,11 mc. Tendinta productiei este de scadere, avand in vedere ca in localitatile unde livram apa la limita de proprietate s-au realizat foraje si se incearca a se obtine independenta fata de SC AQUATERM AG 98 SA.

5. Evolutia consumului de energie ca urmare a investitiilor realizate

01.01.2023 -31.12.2023		01.01.2022-31.12.2022	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh	Denumire loc consum	Total Cant. Kwh

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Sediu	12.811	Sediu	10.690,71
Pompa apa Valea Sasului	13022	Pompa apa Valea Sasului	11.494,39
Rezervor apa Macesului	776	Rezervor apa Macesului	637
Pompa apa Groape	4.744	Pompa apa Groape	3.761
Groape Bazin	4.776	Groape Bazin	4.837
Locuinta serviciu Bradetu	-78	Locuinta serviciu Bradetu	142
Locuinta protocol Bradetu	-91	Locuinta protocol Bradetu	143
Statie pompe Anghelesti	3.407	Statie pompe Anghelesti	6.220,40
Statie apa Tarnita	7.711	Statie apa Tarnita	10.745
Pompa apa Ramnicu Valcea	2.528	Pompa apa Ramnicu Valcea	3.123,31
Statie pompare Paunesti	5.610	Statie pompare Paunesti	5.660,23
Uzina apa Cerbureni	770.504	Uzina apa Cerbureni	762.101
Statie epurare	28191	Statie epurare	29.615,50
Pompe Oesti	9.150	Pompe Oesti	8.380,30
Statie pompe Petresti	3.070	Statie pompe Petresti	2.240
TOTAL GENERAL KWh	**866.131**	**TOTAL GENERAL KWh**	**859.790,84**

La Bradetu, consumul este estimat.

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2023, consumul de energie a crescut fata de anul 2022.

Cresterea consumului de energiela statiile de pompare Valea Sasului si Anghelesti unde au fost schimbate ambele pompe , cu pompe moderne, cu convertizor de frecventa. Datorita automatizarii, pompele pot functiona si simultan atunci consumul de apa este foarte mare. Aceaste pompe sunt mai puternice decat cele vechi, insa consumul de energie a crescut fata de anul trecut si datorita faptului ca acum cele doua cartiere sunt alimentate in permanenta, fara sincope.

De asemenea, facturile de regularizare de la inceputul anului 2023 au cuprins si o perioada din anul 2022 insa cantitatea de enegie pentru anul 2022 nu a putut fi individualizata.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

6. Organizarea Compartimentului de Audit Intern

Având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002, prin Decizia nr. 80/2012 s-a organizat în cadrul societăţii un compartiment de audit intern. Până la data de 01.11.2019 postul a fost asigurat de un angajat din cadrul societăţii; ulterior postul a fost înfiinţat ca post de sine stătător în baza Hotărârii CA nr 17/18.11.2019 şi a fost scos la concurs, fiind ocupat de un angajat al societăţii pe perioada 15.07.2020 - 27.12.2022; dupa această dată societatea a rămas fără auditor intern, ca urmare a pensionării domnului Avram Marian.

Din motive financiare a fost necesară economisirea și gestionarea cheltuielilor prin diminuarea unor costuri lunare salariale, astfel incât postul de auditor intern a fost blocat incepand cu data de 28.12.2022.

În vederea continuității și funcționării activității compartimentului de audit intern, S.C. AQUATERM AG 98 S.A. a solicitat Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, conform adreselor înregistrate sub nr 283/18.01.2023, respectiv nr 1719/05.05.2023, ca în limita posibiltății să asigure activitatea de audit intern prin Compartimentul de Specialitate al Primăriei.

În urma răspunsului din partea Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, prin adresa înregistrată sub nr 1870/15.05.2023 în care se specifică faptul că nu poate fi asigurata activitatea de audit intern, se aprobă deblocarea postului vacant de auditor intern conform Hotărârii CA nr 7/26.05.2023.

În perioada ianuarie-iunie 2023 nu s-au realizat misiuni de audit intern de conformitate pentru activitățile din cadrul SC AQUATERM AG 98 SA, deoarece societatea a rămas fără auditor, urmând ca acestea să se realizeze după data de 01.07.2023, ca urmare a ocupării prin concurs a postului de auditor intern.

In perioada 01.07.2023 – 31.12.2023 au fost planificate și realizate 4 (patru) misiuni de audit intern, 3 de conformitate/regularitate si 1 de consiliere vizand urmatoarele activitati:

Audit de regularitate:

1. Activitatea de captare, tratare și distribuire a apei potabile, laborator analize;
2. Activitatea de canalizare, epurare, analize fizico-chimice si bacteriologice a apelor uzate;

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

3.Activitatea de achizitii publice, aprovizionare, transport.

Audit de consiliere:

1. Consilierea editarii/actualizarii procedurilor de lucru in cadrul activitatii de captare, tratare și distribuire a apei potabile, laborator analize.

- Gradul de realizare a planului de audit intern a fost de 100%.
- Nu au fost realizate misiuni ad-hoc.
- Nu au fost întâmpinate dificultăți în derularea realizării misiunilor de audit.
- Resursele materiale și umane utilizate pentru realizarea planului de audit aparțin AQUATERM AG'98 SA - Compartimentului de Audit Intern al entitatii.
- Modul de derulare al misiunilor de audit, constatarile, concluziile si recomandarile au fost consemnate in Rapoarte de audit intern dupa ce au fost agreate cu conducatorii compartimentelor auditate si cu Conducerea societatii.
- Razpoartele de audit intern au fost prezentate in sedintele Consiliului de Administratie

Tot in perioada 01.07.2023 – 31.12.2023 au fost initiate/continuate, impreuna cu conducatorii compartimentelor functionale, activitati precum:

- Continuarea identificarii tuturor activitatilor, obiectivelor si obiectelor auditabile din entitate;
- Identificarea, inventarierea si analizarea activitatilor, obiectivelor si obiectelor auditabile, evaluarea si clasificarea lor din punct de vedere al nivelului de risc;
- Consilierea privind elaborarea/reeditarea/actualizarea procedurilor de sistem si de lucru aferente fiecarei activitati din cadrul entitatii;
- Elaborarea registrelor de risc pentru fiecare activitate in parte (11 la numar) si intocmirea registrul general de riscuri la nivelul AQUATERM AG'98 SA;
- La solicitarea CA sau a Conducerii entitatii, au fost intocmite situatii aferente activitatii din anul 2023, respectiv din perioada semestrului II al anului 2023;
- Elaborarea, prezentarea si aprobarea in CA a Raportului privind activitatea de audit intern aferenta anului 2023.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- Fundamentarea planului anual (2024) si multianual (2024-2027).

7.Situatia privind flota auto a societatii

Nr. crt.	FELUL/TIPUL	AN FABRICATIE	NUMAR INMATRICULARE	KM Km la bord 30.06.2023	KM Km la bord 31.12.2023	OBSERVATII
1	Autoturism DACIA LOGAN	2007	AG 14 ACT	355116	358103	
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	305188	312222	
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	64192	71361	
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	39551	46218	
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	326202	333161	
6	Autoutilitara FORD TRANZIT	2014	AG 07 APA	97581	101013	BASCULABILA
7	Autoutilitara IVECO DAILY	2009	AG 14 APA	181132	184487	BASCULABILA
8	Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER	2021	AG 72 APA	20231	24991	FIXA
9	Mini buldoexcvator JCB 8018	2016	-	3239	3439	CU SENILE
10	Motocompresor IRMEIR	2006	AG 11 APA	-		REMORCA SPECIALA

Avand in vedere cele expuse precum si obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti pentru anul 2023, CA considera ca directorul general si-a indeplinit obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023 in proportie de 90% dupa cum urmeaza:

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Realizat 2023:

Obiectiv organizațional/Criteriu	Indicator de performanță	Nivel optim	Ținte anuale pentru indicatorul de performanță menționat	Realizat 2023
Soluționare cereri/petiții/ sesizări ale abonaților și autorității publice locale	Cerere/Sesizări/Petiții soluționate/ Cereri/Sesizări/Petiții înregistrate	1	0,95	Realizat (100%)
Recuperarea contravalorii apei furnizate și serviciilor prestate	Apa facturată lunar (mc)/Apa furnizată lunar conform mijloace de măsură (mc)	1	1	Realizat
Respectarea prevederilor CCM, regulamentelor, procedurilor și legislației în vigoare în domeniul de activitate	Abateri de la CCM, regulamentele, procedurile și legislația în vigoare în domeniul de activitate	0	0	Realizat
Recuperarea contravalorii apei furnizate către UAT învecinate	Apa facturată (mc) către UAT/ Apa furnizată către UAT conform mijloace dee măsurare (mc)	1	1	Realizat
Întocmirea și înaintarea rapoartelor periodice stabilite de	Număr rapoarte prevăzute și/sau stabilite de CA, AGA sau CL	1	1	Realizat

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 1.082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

legislația în vigoare și/sau solicitate de CA, AGA, Autoritatea Publică Tutelară și instituțiile abilitate	realizate Număr total rapoarte prevăzute și/sau solicitate			
Asigurarea actualizării procedurilor, regulamentelor și contractelor	Număr proceduri/regulamente/contracte actualizate în conformitate cu reglementările în vigoare/Număr total proceduri/regulamente/contracte	1	1	Realizat
Calitatea apei	Număr cazuri de neîndeplinire cerințe legale privind calitatea apei	0	0	Nerealizat 1 Baiculesti
Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	110	101	Realizat (102,45%)
Menținerea unei rate generale a gradului de îndatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<0,5	<1	Realizat (0,26%)
Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	> 0	> 0	Realizat 169.254

Total realizat: 90%.

Presedinte CA,

Stoicescu Mihai