

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
CURTEA DE ARGEȘ

Str.Negru-Vodă,nr.4,Loc.Curtea de Argeș,Județ Argeș
Tel.:0248721936,Fax:0248722383,E-mail:aquaterm@xnet.ro
CUI:11339135,J03/731/1998,Capital social :95.637,50 lei



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ
LA DATA DE 31.12.2016

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. Curtea de Argeș este persoană juridică română , avand forma de societate pe acțiuni. Sediul social al societății este în Romania , 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, avand codul unic de înregistrare RO 11339135.

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

Obiectivul 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 Romania , 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.

Cadrul legal după care societatea își desfășoară activitatea este următorul :

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale
- Legea nr. 241 / 2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
- Legea nr. 514 / 2006 privind serviciile comunitare
- Ordinul nr. 65 / 2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire , ajustare sau modificare a prețurilor / tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare
- Hotărârea nr. 717 / 2008 pentru aprobarea procedurii cadru privind organizarea , derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice , a criteriilor de selecție cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice
- Hotărârea nr. 745 / 2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
- Ordinul nr. 88 / 2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Ordinul nr. 89 / 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Ordinul nr. 90 / 2007 pentru aprobarea contractului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Legea nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile.

De asemenea , societatea deține Licența nr. 3774 clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare eliberată de către ANRSC – Bucuresti , Autorizația de mediu nr. 97 eliberată de APM Arges , Autorizația de gospodărirea apelor nr. 64 eliberată de ABA – Arges Vedea , Autorizația sanitară nr. 298 eliberată de către DSP – Argeș , Certificat de Înregistrare nr. 426 pentru laboratoarele care efectuează monitorizarea calității apei potabile eliberat de Ministerul Sănătății , Certificate ISO 9001:2014 , ISO 14001 :2014 și ISO 18001:2014 .

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat conform Deciziei nr. 38/29.11.2016, iar rezultatele acesteia au fost înregistrate în bilanțul contabil la 31.12.2016. 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 compartiment de audit intern conform Deciziei nr. 80/2012, având în vedere prevederile Legii 672/2002.

Numărul mediu de salariați la sfârșitul anului 2016 a fost de 106, iar numărul efectiv de salariați a fost de 106, față de anul 2015 când numărul mediu de salariați a fost de 109, iar numărul efectiv de salariați a fost de 105.

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 , care îndeplinește și funcția de director general , respectiv de dl. Bolovan Ion .

La 31 decembrie 2016, S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. încheie bilanțul cu un **total activ = total pasiv** de 1.258.252 lei.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

| | |
|--|-------------|
| <u>A. ACTIVE IMOBILIZATE</u> în valoare de | 470.891 lei |
| din care: | |
| I. - imobilizări necorporale | 750 lei |
| II. - imobilizări corporale | 470.141 lei |
| III. - imobilizări financiare | - lei |
| | |
| <u>B. ACTIVE CIRCULANTE</u> în valoare de | 782.150 lei |
| din care: | |
| I. - stocuri | 39.257 lei |
| II. - creanțe | 483.894 lei |
| III.-investiții financiare pe termen scurt | - |
| IV.-casa și conturi la bănci | 258.999 lei |

| | |
|---|-----------|
| <u>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</u> în valoare de | 5.211 lei |
| din care: | |
| I. - cheltuieli înregistrate în avans | 5.211 lei |

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La 31 decembrie 2016, valoarea acestor immobilizări a fost de 750 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice.

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

La 31 decembrie 2016, soldurile conturilor de immobilizări corporale au însumat 470.141 lei, având următoarea structură:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - construcții | 180.896 lei |
| - echipamente tehnologice și mașini | 281.704 lei |
| - alte mijloace fixe | 7.541 lei |

Conform listei de investiții, în anul 2016 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 140.514,33 lei fără TVA (168.617,20 lei cu TVA), respectiv:

| <i>Nr. crt.</i> | <i>Denumire</i> | <i>UM/buc</i> | <i>Valoare (lei)</i> |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1 | MINIEXCAVATOR | 1 | 128.575,00 |
| 2 | POMPĂ CMV 5-11 | 1 | 2.568,00 |
| 3 | CIOCAN PERMON | 1 | 4.788,00 |
| 4 | MOTOPOMPĂ | 1 | 4.583,33 |
| | TOTAL | | 140.514,33 |

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

La 31 decembrie 2016, în magazia societății se găseau materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb și obiecte de inventar în valoare totală de 39.257 lei.

II. CREANȚE

Creanțele însumând 483.894 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 423.589 lei, TVA neexigibil în sumă de 5.858 lei, TVA nedeductibil în sumă de 1.005 lei și sume în curs de clarificare în sumă de 53.442 lei.

Societatea are constituite provizioane în valoare de 6.500 lei reprezentând facturi de agent termic emise în anii 2001-2002 către Asociația de locatari nr. 22.

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 258.999 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 31.12.2016 era de 251.284 lei, iar disponibilul în casierie era de 7.715 lei.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile în avans – cont 471- prezintă un sold debitor în valoare de 5.211 lei, reprezentând abonament Monitorul Oficial și asigurări auto pentru anul 2017 .

STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilanțului la 31 decembrie 2016, este următoarea:

| | |
|----------------------|-------------|
| <i>A. CAPITALURI</i> | 507.526 lei |
| <i>B. DATORII</i> | 750.726 lei |

A. CAPITALURI

La 31 decembrie 2016, societatea a înregistrat CAPITALURI PROPRII în total de 507.526 lei, determinate de valoarea capitalului social în sumă de 95.637 lei, de rezerva din reevaluări în sumă de 221.074 lei, de rezerva legală constituită în sumă de 29.329 lei, de alte rezerve în sumă de 127.696 lei și de profitul obținut în exercițiul financiar 2016 în sumă de 33.790 lei.

B. DATORII

Subcapitalul DATORII, la sfârșitul exercițiului financiar 2016, este în valoare de 750.726 lei, fiind format din:

- datorii la furnizori în valoare de 597.078 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 161.085 lei către SC Cez Vânzare SA, iar diferența de 63.742 lei către alți furnizori;
- datorii față de salariați, față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale de stat în valoare de 148.047 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2016 și care s-au achitat în luna ianuarie 2017;
- taxa pe valoarea adăugată de plată în valoare de 5.601 lei și care s-a achitat în luna ianuarie 2017.

Menționăm faptul că societatea nu înregistrează restanțe către furnizori și nici către bugetul statului sau bugetul asigurărilor sociale.

În cursul anului 2016 nu s-au contractat credite bancare de către societate.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale exercițiului financiar 2016 au fost de 5.265.329 lei, iar cheltuielile totale au fost de 5.231.539 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare = 5.265.287 lei
- venituri financiare = 42 lei
- venituri extraordinare = -

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare = 5.223.250 lei
- cheltuieli financiare = -
- cheltuieli extraordinare = -
- cheltuieli cu impozitul pe profit = 8.289 lei

Având în vedere cele prezentate, menționăm că societatea a încheiat exercițiul financiar 2016, cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un **profit brut de 42.079 lei**, din care se scade impozitul pe profit rezultand un profit net în valoare de 33.790 lei, profit care va fi repartizat conform prevederilor legale, astfel:

- 16.895 lei – dividende bugetul local
- 16.895 lei – alte rezerve care vor constitui surse proprii de finanțare.

ADMINISTRATOR
ION BOLOVAN



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

| |
|---|
| S.C AQUATERM AG 98 S.A. |
| RO 11339135 |
| MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE |
| Societati/companii nationale cu capital social integral de stat |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul 2015 | Anul 2016 | Diferente | Explicații diferențe |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 |
| Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100) | <i>mii lei</i> | 474 | 508 | 34 | |
| Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42) | <i>mii lei</i> | 1268 | 1258 | -10 | |
| Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25) | <i>mii lei</i> | 416 | 471 | 55 | |
| Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41) | <i>mii lei</i> | 843 | 782 | -61 | |
| Datorii totale (a+b) | <i>mii lei</i> | 794 | 751 | -104 | |
| a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53) | <i>mii lei</i> | 794 | 751 | -104 | |
| b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64) | <i>mii lei</i> | | | | |
| Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30) | <i>mii lei</i> | 28 | 39 | 11 | |
| Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151) | <i>mii lei</i> | | | | |
| Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91) | <i>mii lei</i> | 229 | 157 | -72 | |
| Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7) | <i>mii lei</i> | | | | |
| Subvenții și transferuri Total (c+d) * | <i>mii lei</i> | | | | |
| c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului | <i>mii lei</i> | | | | |
| d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului | <i>mii lei</i> | | | | |
| Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care: | <i>mii lei</i> | 5238 | 5265 | 27 | |
| Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63) | <i>mii lei</i> | 5310 | 5223 | -87 | |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul 2015 | Anul 2016 | Diferente | Explicații diferențe |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Profit brut (BS sau BL F20 rd 64) | mii lei | | 42 | 42 | |
| Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65) | mii lei | 72 | | | |
| Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68) | mii lei | | 34 | 34 | |
| Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69) | mii lei | 72 | | | |
| Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66) | mii lei | | 8 | 8 | |
| Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67) | mii lei | | | | |
| Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56) | mii lei | | | | |
| Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1) | mii lei | 5147 | 5192 | 45 | |
| Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43) | mii lei | | 42 | 42 | |
| Plăți restante total (e+f) | mii lei | 372 | 372 | | |
| e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18)) | mii lei | | | | |
| f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23)) | mii lei | 372 | 372 | | |
| Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24) | nr. pers | 109 | 106 | | |
| Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25) | nr. pers | 105 | 106 | | |
| Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care: | mii lei | | | | |
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204) | mii lei | | | | |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205) | mii lei | | | | |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206) | mii lei | | | | |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul 2015 | Anul 2016 | Diferente | Explicații diferențe |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care: | mii lei | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate : | mii lei | | | | |
| - către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209), | mii lei | | | | |
| - către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210), | mii lei | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211), | mii lei | | | | |
| Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: ** | mii lei | 96 | 96 | | |
| - deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192) | mii lei | 96 | 96 | | |
| - deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195) | mii lei | | | | |
| - deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199) | mii lei | | | | |
| - deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200) | mii lei | | | | |
| - deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201) | mii lei | | | | |
| - deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202) | mii lei | | | | |
| Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82) | mii lei | | | | |
| Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83) | mii lei | | | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190) | mii lei | | | | |
| Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189) | mii lei | 45567 | 43258 | -2309 | |

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul 2015 | Anul 2016 | Diferente | Explicații diferențe |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung
BS= Bilant scurt
F= Formularul
Rd= Randul

DIRECTOR ECONOMIC
ec. LIDIA POPESCU



Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

| Nr crt | Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare | Scopul subventiei | Baza legala |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

| Nr crt | Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii | Scopul subventiei* | Baza legala |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. LIDIA POPESCU

