

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Ho. 2556 / 3.06.2022.

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2021

in baza art. 55 din O.U.G. nr.109/2011

Dumitru GIUCLEA – Președinte CA

Ileana-Claudia MIHAILESCU – membru, Director General

Adriana CONWAY (fosta Ciorbaru)– membru

Mihai STOICESCU – membru

Stefan Cristian NEACSU - membru

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

1. Prezentarea societății

1.1. Date generale

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

- A) securitatea serviciului;
- B) tariful echitabil;
- C) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- D) transparența și responsabilitatea publică;
- E) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- F) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
- G) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

- **Societatea SC AQUATERM AG '98 SA** este înregistrată la **Oficiul Registrul Comerțului Argeș** cu nr.J 03/731 din data de **22.12.1998**, CIF RO 11339135.
- **Forma juridică:** 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 societății este: **Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.**

Activitatea principală a societății este: **Cod CAEN - 3600 -Captarea, tratarea și distribuția apei.**

Obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform **Contractului de Delegare**, în aria delegării definită în

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

respectivul contract. Societatea nu poate desfășura decât activități 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;
- 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.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

1.2.2.EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2021

ANUL	Capital social la începutul anului	Capital social la sfârșitul anului	Explicații
2013	146.642,50	146.642,50	-
2014	146.642,50	95.637,50	Hot. AGA 2/2014 predare stația de apă Brădet în patrimoniul comunei Brăduleț
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 HAGA 7/03.09.2019

2. Legislație aplicabilă:

- 2.1. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.2. **Legea nr. 241/2006** privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.3. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- 2.4. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- 2.5. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- 2.6. **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.7. **Legea nr. 107/1996** privind legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.8. **Legea nr. 458/2002** privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.9. **H.G. nr. 188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.10. **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;**
- 2.11. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.12. **H.G. nr. 246/2006** pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- 2.13. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- 2.14. **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

Începând cu data de 27.02.2019, membrii Consiliului de Administrație au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate.

În baza Hotărârii nr.1/27.02.2019, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana d-lui Ionuț ANDREI, de profesie economist.

În baza Hotărârii nr.1/27.02.2019, Consiliul de Administrație a desemnat Directorul General al societății, cu mandat provizoriu, în persoana d-nei Ileana-Claudia MIHAILESCU.

În baza Hotărârii nr 9/13.08.2019, Consiliul de Administrație a acordat un nou mandat de Director General d-nei Ileana-Claudia MIHAILESCU, de profesie jurist.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

În baza Hotărârii nr.1/27.02.2019, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana d-lui Ionuț ANDREI, de profesie economist. Acesta a fost președinte CA până la data de 10.06.2021. În data de 30.06.2021 a fost ales președinte CA dl Giuclea Dumitru.

Începând cu data de 25.06.2021 a fost numit administrator provizoriu în locul d-lui Ionuț Andrei, dl Socaciu Bogdan- jurist.

În baza Hotărârii CA nr. 6/17.05.2019, Consiliul de Administrație a adoptat Codul Etic al societății, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii CA nr. 2/04.03.2019, Consiliul de Administrație a adoptat Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație.

În baza Hotărârii CA nr. 4/29.03.2019, Consiliul de Administrație a stabilit componenta comitetului de nominalizare și remunerare (format din Conway Adriana (fosta Ciorbaru) și Giuclea Dumitru) și componenta comitetului de audit (format din Andrei Ionuț și 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,

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 14 sedințe, pentru fiecare sedință fiind întocmite procese verbale de sedință și adoptându-se hotărârile rezultate din deciziile luate în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație.

4. Prezentarea activității desfășurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. în perioada ianuarie-decembrie 2021 și măsurile luate pentru atingerea obiectivelor la nivel de societate:

În anul 2021 a continuat implementarea măsurilor necesare pentru reducerea consumurilor energetice/mc apă furnizată, pentru reducerea avariilor în rețea și pentru creșterea producției facturate.

4.1. Stadiul realizării planului de investiții : conform anexa nr.1 la prezentul raport

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

Planul de investitii a fost priorizat si realizat in masura in care investitiile se impuneau a se realiza raportat la oportunitatea lor. La o parte din investitii s-a renuntat a fi realizate intrucat depindea de anumiți factori obiectivi (de ex curatare Valea Izvorului), de anumite imprejurari care faceau inutile cel puțin pentru moment respectivele investitii (achizitie vidanja in conditiile in care s-a demolat statia de epurare, executie foraj pentru put apa in statia de tratare in conditiile in care forajul facut in imediata vecinatate a statiei de catre primaria Valea lasului a constatat ca nu exista apa suficienta) sau costuri excesiv de mari raportat la beneficiul adus prin respectiva investitie (cum ar fi costurile cu platforma online). De asemenea, achizitia generatorului 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. Refacerea galeriei de conducte nu poate fi realizata prin forte proprii ale SC AQUATERM AG 98 SA. 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.

4.2. Alte situatii privind lucrarile executate si masurile implementate in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

4.2.1.

Sesizari de la clienti:

Numar sesizari primite in perioada	Numar sesizari rezolvate in perioada	Numar sesizari nerezolvate in perioada	Motivele nerezolvarii sesizarilor
01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	
185	183	2	- Societatea a fost in litigiu cu reclamantul (ULTRASOUND MEDIA) - Nu era de competenta societatii, am cerut precizari la firma pe care proprietarul a reclamat-o.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Numar sesizari primite in perioada 01.07.2021 - 31.12.2021	Numar sesizari rezolvate in perioada 01.07.2021 - 31.12.2021	Numar sesizari nerezolvate in perioada 01.07.2021 - 31.12.2021	Motivele nerezolvarii sesizarilor
105	105	0	
Numar sesizari primite total 2021	Numar sesizari rezolvate total 2021	Numar sesizari nerezolvate Total 2021	Motivele nerezolvarii sesizarilor
290	188	2	

4.2.2. Avarii:

Numar avarii in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021	Numar avarii rezolvate in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021	Motivele nerezolvarii avariilor
714	714	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii.
Numar avarii in perioada 01.07.2021-31.12.2021	Numar avarii rezolvate in perioada 01.07.2021-31.12.2021	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.07.2021-31.12.2021	Motivele nerezolvarii avariilor

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

736	736	0	In functie de urgenta si dificultatea lucrarii, avariile sunt rezolvate cu prioritate.
Numar avarii Total 2021	Numar avarii rezolvate total 2021	Numar avarii nerezolvate total 2021	Motivele nerezolvarii avariilor
1450	1450	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii.

4.2.3. Bransamente verificate:

Numar total bransamente verificate in 2021	Numar bransamente verificate la blocuri in 2021
1774	631 (din cele 1774)

TOTAL VERIFICARI	1774
DIN CARE APOMETRE SCHIMBATE	403
APOMETRE VERIFICATE METROLOGIC	7

2021	APOMETRE INLOCUIE IANUARIE - DECEMBRIE 2021				TOTAL APOM INLOCUIE	SIGILII	VERIFICARI
	AG EC	PART	BL	BAIC			
IAN	1	8	7	11	27	82	1128 ianuarie- iunie 2021
FEBR	5	11	7	12	35	476	
MARTIE	3	13	9	6	31	826	
APRILIE	2	15	7	9	33	71	
MAI	0	16	4	7	27	86	
IUNIE	3	24	1	4	32	85	
IULIE	4	37	0	12	53	92	45

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

AUGUST	0	37	0	7	44	88	55
SEPT	1	52	4	0	43	82	40
OCT	0	28	0	5	33	69	38
NOV	1	15	1	6	23	63	38
DEC	1	15	0	6	22	49	21
TOTAL AN	21	251	40	91	403	2069	1774

INCASARI DIN ALTE ACTIVITATI – 2021 (ultimul trimestru)	CANT.	VALOARE LEI
SCHIMBARE APOMETRE	12	3600
SCHIMBARE APOMETRE/ROBINETI	41	2300
PROIECTARE	22	5500

4.2.4.

SITUATIE LITIGII PE ROL - 2021

- AEPSUP = 8 Dosare de executări silite privind SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGEȘ SA:

Dosar nr. 6615/280/2020 – Admis. A fost recuperată suma de 33.174,6 de lei.

Factura nr.: 4406 din 31.01.2020

Valoare: 33.345,78 de lei

Stadiu dosar: apel

Dosar nr. 12228/280/2021

Obiect: contestație la executare – dosar 6615/280/2020 // dosar (biej) nr 66/2020

Stadiu dosar: fond

Dosar nr. 6617/280/2020

Factura nr.: 0044469 din 31.10.2019

Valoare: 40.073,22 de lei

Stadiu dosar: apel

Dosar nr. 8076/280/2020

Factura nr. : 14843 din 31.03.2020

Valoare: 33.215,07 de lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Stadiu dosar: fond

Dosar nr. 8077/280/2020

Factura nr.: 7841 din 28.02.2020

Valoare: 29.657,64 de lei

Stadiu dosar: apel

Dosar nr. 8081/280/2020

Factura nr.: 48609 din 29.11.2019

Valoare: 29.310,53 de lei

Stadiu dosar: apel

Dosar nr. 8082/280/2020

Factura nr.: 53182 din 31.12.2019

Valoare: 34.584,83 de lei

Stadiu dosar: fond

Dosar nr. 8085/280/2020

Factura nr.: 40088 din 30.09.2019

Valoare: 7.412,72 de lei

Stadiu dosar: apel

Dosar nr. 9439/280/2020

Factura nr.: 2085 din 16.01.2020

Valoare: 6.637,84 de lei

Stadiu dosar: apel

- Dosar nr. 3878/216/2019 privind contestația la executare promovată de S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. împotriva AUTORITĂȚII PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI suma 331.239 .
- A fost respinsă contestația.
- S-a depus apel în data de 19.03.2021.
- Termen apel: 21.09.2022.

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

- acțiunea a fost admisă în parte în cursul anului 2021.
- A fost declarat apel. S-a creat conflict de competență între Tribunalul Argeș și Tribunalul Specializat Argeș. Se soluționează conflictul de competență de către Curtea de Apel Pitești.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- Dosar civil nr. 463/216/2021 privind societatea ULTRASOUND MEDIA SRL -contestatie debit datorat pentru consumul apei.

- A fost depusă întâmpinare;
- Stadiul: fond.

S-a renunțat la judecata de către reclamanta SC ULTRASOUND MEDIA SRL.

- Dosar de executare silită – 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.

- **DOSARE DE EXECUTARE – ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 2 asociații**

Asociația de proprietari nr. 9 – Vlaicu Vodă

Asociația de proprietari nr. 22.

- **DOSARE DE EXECUTARE SILITĂ AFLATE ÎN DERULARE DIN ANII ANTERIORI**

Din 33 dosare executare silită au ramaș de încasat la data raportului următoarele sume:

- Smaranda Gheorghe Marcel – Curtea de Argeș , str. Valea Doamnei, nr.27B- 1189,22 lei
- Diaconu Elena – Curtea de Argeș – 1572,61 lei
- Țuțu Adrian – Curtea de Argeș – 2983,12 lei

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

Denumire firma	Dosar	Sume de recuperat [Lei]	Stadiu dosar/Instanta/Urmatorul termen
ROMFOREST EXIM SA	180/1259/2011	2.341,31	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/urmatorul termen 10.11.2022.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

HIDROSERV SA	36365/3/2016	3.354,97	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Bucuresti/ urmatorului termen 01.09.2021.
MOBIL TECHNICA EUROPA SRL	634/1259/2013	29.919,26	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul SpecializatF Arges/urmatorul termen 28.09.2022
MITRO EVENTS SRL	352/1259/2019	3.463,75	Dosar insolventa, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/amanat pt. data de 21.02.2021, data la care s-a inchis procedura de faliment

Pentru HIDROSERV S.A. -s-a aprobat plan de reorganizare fara a fi aprobate plati catre creditorii chirografari. SC MITRO EVENTS S.R.L. -a fost închisă procedura fara a se recupera debitele. Sumele au fost trecute pe costuri la 31.12.2021.

4.2.5. Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Detalii:

I. Amenzi:- Apele Romane = suma 17.500,00 lei- amenda pentru depasire indicatori la apele uzate evacuate din statia de epurare.

II. Penalitati:

1. Engie – suma de 7,17 lei
2. Apele Romane penalitati calculate pentru depasirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare– suma de 111.162,79 lei.
3. Cez Vanzare-suma 8.86 lei.
4. Vodafone Romania-suma de 42,91 lei.

4.2.6. Controale in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

1. CJPC Arges

18.02.2021 - Control tematic anunturi oprit apa

Temeiul legal: HG nr. 700/2012

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Act de control: - PVC 433576/25.02.2021

Masuri dispuse: -

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

20.04.2021 - Control planificat de gospodarire a apelor

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

art. 87, alin 2.

Act de control: PV de constatare nr. 1870 din 20.04.2021

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

- In cazul provocarii unor poluari in receptori, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de calitate autorizati, sa anunte imediat telefonic ABA Arges-Vedea – SGA Arges

Termen: permanent

Responsabil: Director Societate

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile stabilite

3. ISU Arges

11.05.2021 - Control tematic privind respectarea prevederilor legilor in domeniul situatiilor de urgent si ale Legii nr. 55/2020 de protectie contra COVID-19

Perioada controlata: 2019 - 2021

Temeiul legal: Legea 307/2006; Legea 481/2009; Legea 59/2016; Legea 55/2020

Act de control: PV nr. 718643/11.05.2021

Constatari:

I. Organizatorice

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

I.1. Nu este întocmit planul de intervenție în caz de incendiu avându-se în vedere că la nivelul operatorului economic există surse de pericol de incendiu (stație tratare/clorinare apă).

I.2. Controalele interne de prevenire privind respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor nu se finalizează prin întocmirea unui document scris în care să fie consemnate cel puțin: *construcțiile și instalațiile care au fost cuprinse în control; constatările rezultate din verificarea acestora, propunerile de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității*, astfel încât conducătorul operatorului economic să poată lua toate măsurile imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate.

I.3. Nu este întocmită fișa obiectivului pentru construcțiile aflate în administrarea operatorului economic.

I.4. Planul de evacuare în situații de urgență este întocmit, dar neavizat de ISU Argeș.

IV. Tehnice

IV.1. Instalația electrică se exploatează cu deficiențe (cablurile aferente centralelor termice fără izolație, corpuri de iluminat fără protecție de tip etans).

IV.2. La manipularea clorului gazos nu se ține seama de proprietățile fizico-chimice, un tronson de conductă prin care se vehiculează substanța chimică prezintă coroziune pronunțată.

Măsuri dispuse: Remedierea constatărilor enunțate.

Termen: Informare scrisă către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puica Nicolae" până la data de **11.06.2021**.

Raspunde: Conducerea societății.

Modul de implementare a măsurilor: A fost transmisă Adresa nr. 2820 din data de 11.06.2021 prin care s-a comunicat punctual:

I.1. În curs de realizare;

I.2. Măsură realizată;

I.3. Măsură indeplinită;

I.4. Măsură în curs de realizare;

IV.1. Măsură realizată;

IV.2. Măsură realizată.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4. ITM Arges

12.05.2021 - Verificarea realizarii masurilor dispuse prin PV de control nr 482434/13.11.2020.

Temeiul legal: Legea 108/1999; Legea 55/2020

Act de control: PV nr. 483356 din data de 12.05.2021

Constatari: S-a constatat ca masurile dispuse prin PV de control nr. 482434/13.11.2020 au fost indeplinite.

Nu au fost constatate alte neconformitati.

Masuri dispuse: -

5. GNM C.J. Arges si ABA Arges Vedea

08.07.2021 – Control neplanificat, verificare sesizare

Temeiul legal: HG 1005/2012; L 107/1996

Act de control: NC 589N/08.07.2021

Constatari: Conform actelor de reglementare (Autorizatie de mediu nr. 153/15.11.2017, revizuita in data de 11.06.2021 si Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 461/18.12.2020) apele epurate sunt evacuate in raul Arges printr-un canal realizat din conducte de azbociment (Dn = 1000 mm), gura de evacuare fiind amplasata pe malul stang la cca. 500 m amonte de coada lacului Zigoneni.

Masuri dispuse: Respectarea prevederilor din actele de reglementare emise de APM Arges si ABA Arges Vedea (Autorizatie de mediu nr. 153/15.11.2017, revizuita in data de 11.06.2021 si Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 461/18.12.2020).

Termen: Permanent

6. GNM C.J. Arges si ABA Arges Vedea

14.07.2021 – Verificare sesizare 334S/02.07.2021

Temeiul legal: HG 1005/2012

Act de control: NC 609N/14.07.2021

Constatari: Conform prevederilor Autorizatie de mediu nr. 153/15.11.2017, revizuita in data de 11.06.2021, emisa de APM Arges, pagina 10, Receptorul apelor evacuate "apele epurate sunt evacuate

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

in raul Arges printr-un canal realizat din conducte de azbociment (Dn = 1000 mm), gura de evacuare fiind amplasata pe malul stang la cca. 500 m amonte de coada lacului Zigoneni.

La data verificarii nu s-a putut vizualiza daca apele epurate provenite din statia de epurare sunt evacuate prin intermediul unui canal realizat din conducte de azbociment, deoarece canalul este ingropat, vizualizandu-se doar canalul de pamant pe care se scurg apele provenite din statia de epurare catre raul Arges.

Masuri dispuse: Se mantine masura stabilita prin NC 589N/08.07.2021, respectiv "Respectarea prevederilor din actele de reglementare emise de APM Arges si ABA Arges Vedea (Autorizatie de mediu nr. 153/15.11.2017, revizuita in data de 11.06.2021 si Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 461/18.12.2020)".

Termen: Permanent

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

2. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

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 Argeș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și 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:

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- suma de 19.022 lei ce se compune din 18.490 lei suma ce reprezinta indemnizatii de concediu de ~~vacanta~~ ~~anuale~~ ~~recreative~~ ~~si~~ ~~indemnizatie~~ ~~de~~ ~~concediu~~ ~~de~~ ~~vacanta~~ 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 apel de catre ambele parti.

S-a creat conflict de competenta materiala intre Tribunalul Arges si Tribunalul Specializat Arges. S-a trimis dosarul spre solutionare la Curtea de Apel Pitesti.

De la debutul pandemiei pana in prezent s-au adoptat masuri de combatere a infectarilor cu COVID – 19 prin actele administrative:

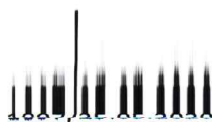
S-au mentinut masurile stabilite prin:

5. Plan de masuri pentru stabilirea de masuri suplimentare de combatere a infectarii cu coronavirus COVID – 19 pe teritoriul SC AQUATERM AG'98 SA Curtea de Arges inregistrat sub nr. 987/17.03.2020
6. Anexa plan de masuri pentru stabilirea unor masuri suplimentare de combatere a infectarii cu

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

coronavirus COVID – 19 pe teritoriul SC AQUATERM AG'98 SA Curtea de Arges înregistrat sub nr.



7. Anexa 2 – Plan de masuri pentru stabilirea unor masuri suplimentare de combatere a infectarii cu coronavirus COVID – 19 pe teritoriul SC AQUATERM AG'98 SA Curtea de Arges înregistrat sub nr. 3217/29.07.2020

Detalii:

- Punctele de dezinfecție de la intrarea în clădiri sunt dotate permanent cu dozatoare cu dezinfectant, săpun lichid și spirt, iar la ușă există covorașe impregnate cu soluție cu clor,
- Salariații care au sarcini de încasare/facturare își desfășoară activitatea în condiții de securitate, folosesc mănuși și măști de protecție, fiecare casier încasator are în dotare un dozator cu spirt, unul cu dezinfectant, șervețele umede antibacteriene și șervețele uscate de unică folosință. S-a luat măsura instalării unui geam de termopan, ermetic, cu 4 ghișee care stau închise și se deschid doar la comunicarea indexului și transmiterea banilor și ulterior la înmânarea facturii, chitanței și restului.
- Pentru a evita contactul cu banii, clienții pot achita și cu cardul.
- Pentru clienți s-a instituit o distanțare de 1,5 m, s-a creat un culoar de acces în caserie, iar la ieșire s-a pus la dispoziția clienților un recipient cu dezinfectant. Ulterior s-a creat ghișeu pentru client nevaccinati cu incasarea direct din exterior. S-au achizitionat calculatoare si imprimante suplimentar.
- Activitatea de relații cu publicul, pe perioada stării de urgență, în ceea ce privește sesizările, avariile și reclamațiile, s-a desfășurat telefonic, prin fax, prin e-mail sau prin corespondență poștală, iar clienții au fost înștiințați prin campanii de presă și pe site-ul societății că pot achita

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- Toți salariații, pe perioada stării de alertă au primit viziere, măști de protecție, mănuși de protecție, dezinfectant și spirt;
- Salariații care își desfășoară activitatea mai mult de unul în birou poartă mască de protecție pe întreaga durată a programului de lucru, iar birourile sunt distanțate, astfel încât să respecte distanța regulamentară;
- Responsabilul SSM a întocmit un Plan de măsuri suplimentare de combatere a infectărilor cu CORONAVIRUS COVID -19, vizat de medicul de medicina muncii și două anexe la Planul de măsuri;
- La fiecare locație este un responsabil cu măsurarea temperaturii, societatea achiziționând 3 termometre noncontact de înaltă fidelitate, cu eroare mai mică de 0,2 grade C;
- Începând cu data de 21.08.2020, s-au asigurat dezinfecții periodice efectuate de către o firmă autorizată în acest sens.

La data încetării stării de alertă au fost sisate o mare parte din aceste măsuri.

4.2.8. Lucrări planificate executate în anul 2021

Detalii: (valori fara TVA)

- I. Stație pompare strada Petresti = 40000 lei fara manopera;
- II. Reabilitare rețea apă Str. Valea Sasului = 5000 lei fara manopera
- III. Lucrări avarie/reparații rețea apă, 1450 (rezolvate toate), sesizări (materiale, fara manopera) = 34.022,56 lei
- IV. Stația Cerbureni= 70.699,53 lei (instalație dozare clor, pompa centrifugala - automatizare sistem de tartare și pompare a apei, pompa apă, ansamblu alimentare stație joasă, electropompa orizontală, sistem alarmă și sistem TVCI)
- V. Automatizare grup pompe MV stația de tratare a apei Cerbureni, investiție începută în anul 2020 și finalizată și achitată în anul 2021 în suma de 211.471,57 lei (TVA inclus).

4.3. Situația financiară a societății la 31.12.2021 (Bilanț anexa 2 la raport)

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

La 31 decembrie 2021, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanțul cu un profit de 117.907 lei. Pana la data de 30.06.2022 societatea va achita catre Primaria mun. Curtea de Arges suma de 54.722 lei cu titlu de dividende. In anul 2021 societatea a achitat catre Primaria mun. Curtea de Arges dividende aferente anului 2020 in suma de 572.725 lei.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

A. ACTIVE IMOBILIZATE

în valoare de 1.277.230 lei, din care:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. - imobilizări necorporale | 25.326 lei |
| 2. - imobilizări corporale | 1.243.092 lei |
| 3. - imobilizări financiare | 8.812 lei |

B. ACTIVE CIRCULANTE

în valoare de 3.449.648 lei, din care:

- | | |
|--|---------------|
| 1. - stocuri | 223.177 lei |
| 2. - creanțe | 1.242.208 lei |
| III.-investiții financiare pe termen scurt | - |
| IV.-casa și conturi la bănci | 1.984.263 lei |

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

în valoare de 22.652 lei.

La 31 decembrie 2021, valoarea acestor imobilizări a fost de 25.326 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice si cheltuieli de dezvoltare.

- IMOBILIZĂRI CORPORALE

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

La 31 decembrie 2021, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 1.243.092 lei, având următoarea structură:

8. construcții	532.008 lei
9. echipamente tehnologice și mașini	591.115 lei
10.alte mijloace fixe	69.969 lei
11.terenuri	50.000 lei

Conform listei de investiții, în anul 2021 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii și s-au achitat în valoare de 353.264,29 lei fără TVA(420.384,51 lei cu TVA), respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BUC	Valoare fara TVA (Lei)
1	Placa compactoare pentru Retele canal	1	8531,15
2	Electropompa KL26ATO SC GDX	1	5537
3	Pompa submersibila DMT 1000 PENTAX pentru retele apa	1	5865,55
4	Suma ramasa neexecutata in bugetul anului anterior si reportata in bugetul anului 2021.Achizitie Crafter,plata factura in avans in decembrie 2020 in suma de 40.200,00 lei,diferenta de 93.800,00 lei achitata in martie 2021	1	134000
5	Echipament GPS pentru cote retele	1	19327,73
6	Automatizare sistem de tratare si pompare a apei Cerbureni	1	177707,2
7	Licenta Windows	4	2030,11
8	Licenta Saga	1	265,55
	TOTAL GENERAL		353264,29

B. ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

La 31 decembrie 2021 valoarea stocurilor era de 223.177 lei.

CREANȚE

Creanțele însumând 1.242.208 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.163.566,40 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 49.029, TVA de recuperat în suma de 30.388,57 lei, TVA neexigibilă în suma 3.878,16 lei, impozit pe profit de recuperat în suma de 45.955 lei, operațiuni în curs de clarificare în sumă de 138.918,76 lei, ajustări pentru deprecierea creanțelor (-) 189.527,89 lei.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 1.984.263 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 31.12.2021 era de 1.967.070,16 lei, iar disponibilul în casierie era de 17.192,84 lei.

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

Cheltuielile în avans prezintă un sold creditor în suma de 22.652 lei, reprezentând cheltuieli cu energia electrică aferentă perioadei decembrie 2021.

STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilanțului la 31 decembrie 2021, este următoarea:

A. CAPITALURI	1.977.026 lei
B. DATORII	2.300.251 lei
C. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	331.239 lei
D. SUBVENȚII PENTRU INVESTII	95.710 lei

A. Capitaluri în sumă de 1.979.913 lei având următoarea structură:

- capital social	=	782.550 lei
- rezerva din reevaluări	=	221.074 lei
alte rezerve	=	742.282 lei
rezerva legală	=	113.213 lei
- profitul net obținut în anul 2021	=	117.907 lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

A. Datorii în sumă de 2.300.251 lei având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 857.422 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 220.211 lei către alți furnizori;
- Suma de 372.251 lei reprezentând sold de achitat către AVAS provine din influența evoluției cursului valutar (USD) în perioada 2004 – 2012 și urmează să clarificăm această situație cu reprezentanții de la AVAS.
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat, TVA de plata, în valoare totală de 328.005 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2021 și care s-au achitat în luna ianuarie 2022;
- alte fonduri speciale (fond de handicap) în sumă de 8.076 lei;
- datorii bugetul statului în sumă de 62.190 lei reprezentand redevențe;
- alte imprumuturi si datorii assimilate garantii de buna executie 20.311 lei;
- creditorii diversi 23.947 lei reprezentand avansuri incasate de la clienti;
- credit bancar (linie de credit) in suma de 1.000.000 lei

B. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII în sumă de 331.239 reprezintă o sumă în litigiu cu 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 95.710 lei pentru:

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale anului 2021 au fost de 8.003.096 lei, iar cheltuielile totale au fost de 7.885.189 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	8.002.923 lei
- venituri financiare	=	173 lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- venituri extraordinare = -

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare = 7.833.810 lei

- cheltuieli financiare = -

- cheltuieli extraordinare = -

- cheltuieli cu impozitul de profit = 51.379 lei

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat anul 2021 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit net de 117.907 lei, profit care va fi repartizat conform prevederilor legale astfel :

- rezerva legala = 8.464 lei

- dividende bugetul local = 54.721 lei

- alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finantare = 54.722 lei

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.

4. Situație comparativă a producției lunare de apă în anul 2021 față de anul 2020:

Cantitatea de apă facturată (în mc)

AN 2021	TOTAL	AN 2020	TOTAL
Ianuarie	131239.1	Ianuarie	109435.9
Februarie	119701.9	Februarie	91426.9
Martie	128940.38	Martie	85957.7
Aprilie	123196	Aprilie	110099.4
Mai	128705.56	Mai	115410.2
Iunie	116966	Iunie	113982.4
Iulie	141961.70	Iulie	204378.6

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
R086BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
R057BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

August	151539	August	141020.50
Septembrie	134880.15	Septembrie	165023
Octombrie	118987	Octombrie	182976.3
Noiembrie	119314	Noiembrie	129052.5
Decembrie	101745	Decembrie	121030.91
TOTAL	1.517.175.79		1.569.794.31
GENERAL			

Din situatia evidentiata mai sus, se constata o scadere a cantitatii de apa facturate cu 3.3 % in anul 2021 fata de anul 2020.

Astfel, desi productia reala de apa a crescut semnificativ in fiecare an, cresterea de 19% din anul 2020 nu a reprezentat integral o productie reala.

Cresterea productiei in anul 2020 s-a datorat faptului ca s-au facut citiri de apometre in tot orasul si in com. Baiculesti unde nu se citisera de foarte mult timp, dar si pentru ca incepand cu data de 01.08.2020 s-a facturat un estimat de 6,3 mc catre utilizatorii care nu au declarat lunar indexul.

O mare cantitate de apa facturata ca si estimat in 2020 a fost stornata in anul 2021, dat fiind ca foarte multe apartamente erau nelocuite, dar nu exista cerere de suspendare a facturarii. Practic din 6735 de apartamente, 1596 sunt nelocuite (24%). Acest lucru s-a constatat in momentul in care s-au citit apometrele de scara si s-a constatat ca in mare parte cantitatea de apa facturata pe scara era mai mare decat cantitatea de apa efectiv livrata pe scara respectiva.

5. Organizarea Compartimentului de Audit Intern

Având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002, prin Decizia nr. 80/2012 s-a organizat în cadrul societății un compartiment de audit intern. Până la data de 01.11.2019 postul a fost asigurat de un angajat din cadrul societății; ulterior postul a fost înființat ca post de sine stătător în baza Hotărârii CA nr 17/18.11.2019, și a fost scos la concurs, fiind ocupat începând cu data de 15.07.2020.

În anul 2021 au fost planificate și realizate 8 (opt) misiuni de audit intern de conformitate, vizând următoarele activități:

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDED030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

1. Gestiunea resurselor umane;
2. Activitatea juridică;
3. Sistemul de Control Intern Managerial;
4. Activitatea Financiar Contabilă;
5. Activitatea de captare, tratare și distribuire a apei potabile, laborator analize;
6. Activitatea de canalizare, epurare a apei menajere, analiză fizico-chimică si bacteriologică;
7. Activitatea de achiziții publice, aprovizionare, transport;
8. Repartizarea, facturarea și încasarea consumului de apa și a serviciului de canalizare, încasare creanțe.

- 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 recomandările au fost consemnate in Rapoarte de audit intern dupa ce au fost agreeate cu conducatorii compartimentelor auditate si cu Conducerea societatii.
- Rapoartele de audit intern au fost prezentate in sedintele Consiliului de Administratie

Tot in cursul anului 2021 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;

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- Fundamentarea si elaborarea documentelor privind activitatea de audit intern pentru anul 2022, astfel:
 - Listele centralizatoare activitati auditabile si analiza de risc ;
 - Determinarea numarului de activitati ce pot fi auditate in anul 2022;
 - Planul multianual de audit intern (2022-2024);
 - Planul anual de audit intern pentru anul 2022;
 - Referatul de justificare pentru intocmirea Planului multianual si anual.
- La solicitarea CA sau a Conducerii entitatii, au fost intocmite situatii aferente activitatii din anul 2021, respectiv Raportul asupra implementarii, dezvoltarii si raportarii SCIM;
- Elaborarea si prezentarea, in colaborare cu Comisia de Monitorizare SCIM, a unor materiale avand tematici specifice CIM, de ex: Prezentare SCIM, Necesitatea elaborarii Programului de dezvoltare a SCIM, Necesitatea elaborarii Registrelor de riscuri s.a.

6. Situatia privind flota auto a societatii

	FELUL/TIPUL	AN FABRICATIE	NUMAR INMATRICULARE	KM Km la bord	OBSERVATII
1	Autoturism DACIA LOGAN	2007	AG 14 ACT	344396	
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	287406	
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	37338	
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	19967	
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	301208	
6	Autoutilitara FORD TRANZIT	2014	AG 07 APA	85923	BASCULABILA
7	Autoutilitara IVECO DAILY	2009	AG 14 APA	169533	BASCULABILA
8	Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER	2021	AG 72 APA	7612	FIXA
9	Mini buldoexcavator JCB 8018	2016	-	2616	CU SENILE

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

				ore	
10	Motocompresor IRMEIR	2006	AG 11 APA	-	REMORCA SPECIALA

7. Evolutia consumului de energie ca urmare a investitiilor realizate

2021	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh
Sediu	17649
Pompa apa Valea Sasului	9509
Rezervor apa Macesului	606
Pompa apa Groape	3240
Groape Bazin	4832
Locuinta saerviciu Bradetu	8
Locuinta protocol Bradetu	0
Statie pompe Anghelesti	6305
Statie apa Tarnita	10397
Pompa apa Ramnicu Valcea	4020
Statie pompare Paunesti	6321
Uzina apa Cerbureni	929748
Statie epurare	47997
Pompe Oesti	29658
Statie pompe Petresti	1457
TOTAL GENERAL KWh	1073204

2019		2020	
Denumire loc consum	Total	Denumire loc consum	Total

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	Cant. Kwh		Cant. Kwh
Sediu	27069	Sediu	27126
Pompa apa Valea Sasului	18577	Pompa apa Valea Sasului	16281
Rezervor apa Macesului	1034	Rezervor apa Macesului	910
Pompa apa Groape	6614	Pompa apa Groape	5203
Groape Bazin	8504	Groape Bazin	7046
Locuinta saerviciu Bradetu	9	Locuinta serviciu Bradetu	9
Locuinta protocol Bradetu	0	Locuinta protocol Bradetu	0
Statie pompe Anghelesti	5068	Statie pompe Anghelesti	5324
Statie apa Tarnita	11305	Statie apa Tarnita	20880
Pompa apa Ramnicu Valcea	4090	Pompa apa Ramnicu Valcea	5779
Statie pompare Paunesti	15831	Statie pompare Paunesti	11513
Uzina apa Cerbureni	1264790	Uzina apa Cerbureni	1228876
Statie epurare	42287	Statie epurare	44255
Pompe Oesti	623832	Pompe Oesti	198397
TOTAL GENERAL KWh	2029010	TOTAL KWH GENERAL	1571599

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2021 consumul de energie a scazut cu circa 32 % fata de anul 2020.

In anul 2021 consumul de energie a fost inferior consumului din anul 2020, datorita investitiei prin care a fost realizata la Oesti –priza cu preluare gravitationala a apei.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

Anexa 1 -Informatii privind stadiul indeplinirii masurilor propuse prin "Planul de administrare a S.C. Aquaterm AG 98 S.A. pentru perioada 2019-2023"

Masura propusa prin planul de administrare	Stadiu realizare
Realizarea unei prize de apa din canalul de aductiune al CHE Oesti, in perioada 2019 -2020, in functie de obtinerea avizelor necesare	Masura realizata
Realizarea unei noi solutii pentru priza de apa de la Cerbureni, in perioada 2019 -2020, in functie de obtinerea avizelor necesare	Priza decolmata, functionala pentru perioadele de urgenta in care nu se poate asigura necesarul de apa din zona Oesti. Nerealizata. S-a realizat priza gravitationala noua in zona CHE Oesti.
Realizarea unor foraje de mare adancime in 2022	Nerealizat Primaria Valea Iasului a efectuat foraje in proximitatea statiei de tratare si s-a constatat ca apa nu este suficienta pentru a asigura un debit satisfacator.
Realizarea ansamblului electropompa – vana – clapeta sens la Statia de tartare a apei de la Cerbureni in 2019	Masura realizata pentru un traseu (pompa 1), concomitant cu inlocuirea unei pompe
Realizarea unei automatizari cu convertizor frecventa la Statia de tartare a apei de la Cerbureni in 2019	Masura realizata
Achizitia unei vidanije performante cu sistem GPS (second hand) in 2019	Planificata contractarea in 2021, in functie de fondurile disponibile; Masura nu a putut fi realizata initial datorita popririi pe conturi instituita de AVAS/AAAS, iar in momentul de fata nu se mai justifica intrucat statia de

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	epurare a fost demolata.
Achizitie si montaj vane si apometre de control pe sectoarele rețelei de alimentare cu apa – in 2019	Masura realizata; in plus, s-au montat reductoare de presiune pe magistralele care alimenteaza UAT Baiculesti si pe strazi unde presiunea era prea mare (ex. str. Toamnei)
Apometrizare scari bloc, agenti economici, institutii, case cu apometre din clasa C metrologica (partial in 2019, restul in 2020-2022); inlocuire apometre expirate metrologic	Realizata integral apometrizarea scarilor de bloc; permanent se fac inlocuiri de apometre defecte sau care nu mai corespund metrologic
Achizitie echipament video pentru verificare bransamente in 2019	Masura realizata
Contract formare profesionala cu AJOFM pentru minim 10 instalatori +5 electricieni in 2019	Realizata formarea profesionala a personalului, dar fara a fi afectate fondurile societatii.
Construirea unei noi stații de epurare in 2020	S-a emis autorizatia de demolare, s-a predat amplasamentul catre constructor, s-a demolat partial vechea statie de epurare.
Modernizare Statie tratare a apei - pana in 2022	S-au facut lucrari de reparatii si inlocuiri echipamente la Statia de tratare a apei in limita posibilitatilor financiare ale societatii, inclusiv reparatii constructii
Inlocuiri retele apa si canalizare pana in 2022 in functie de numarul avariilor existente pe sectoare si de pierderile ascunse ale fiecarui sector de retea	Rețelele de alimentare cu apa sunt permanent monitorizate, iar in functie de numarul si marimea avariilor se fac inlocuiri de tronsoane din rețeaua de apa (exemplu: strada Nordului, str. Valea Sasului)

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare	Lucrările vor fi planificate în măsură posibilităților financiare ale societății, în concordanță cu bugetul aprobat la nivel de UAT; în anul 2020 și 2021 au fost prioritare modernizările stațiilor de pompare prin înlocuirea grupurilor de pompare care prezintă probleme în funcționare (ex. stația Tarnita, iar stația Valea Sasului finalizată la începutul lui 2021); de asemenea, s-a realizat Stația de pompe de pe strada Petrești, punerea în funcțiune și recepția făcându-se în cursul anului 2021.
Achiziția a 2 utilitare mici (autoturisme break: Dacia Dokker și Renault Kangoo) cu GPS și o autoutilitară cu benă fixă. - una în 2019 - două în 2020	Măsura realizată
Achiziția de SDV-uri necesare desfășurării activității pentru 6 echipe de intervenție: - un set pentru Stația Cerbureni - un set pentru Stația de epurare - 4 seturi pentru echipele de intervenție	Măsura realizată
Achiziția unui generator diesel pentru Stația de tratare a apei de la Cerbureni	Planificată pentru anul 2021 sau 2022. S-a solicitat finanțare sub formă aportului de capital, având în vedere că societatea a achitat 572.725 lei dividende aferente anului 2020.