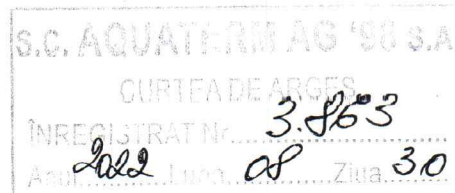


S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2022

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
RO86BRDE030SV06528180300- 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 respectivul contract. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

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

- **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,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

1.2.2.EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2022

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;
- 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.

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

- 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 administrativ, 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 guvernarea 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
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 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 Socaci Bogdan- jurist.

Începând cu data de 25.04.2022 a fost numit administrator neexecutiv în locul d-lui Socaci Bogdan, dl Neacșu Ștefan - Cristian- economist.

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. 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 Socaci Bogdan, cu respectarea prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011.

Ulterior prin hot. CA nr. 5/ 09.05.2022, având în vedere că a încetat contractul de mandat al dlui Socaci Bogdan, comitetul de audit s-a completat cu dl Neacșu Ștefan - Cristian, cu respectarea prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011.

În perioada 01.01.2022-30.06.2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 7 sedințe, pentru fiecare sedință fiind întocmite procese verbale de sedință și adoptându-se hotărârile rezultate din deciziile luate în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație.

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

4. Prezentarea activitatii desfasurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in perioada 1 ianuarie 2022- 30 iunie 2022 si masurile luate pentru atingerea obiectivelor la nivel de societate

In anul 2022 a continuat implementarea masurilor necesare pentru reducerea consumurilor energetice/mc apa furnizata, pentru reducerea avariilor in retea si pentru cresterea productiei facturate.

4.1. Stadiul realizarii planului de investitii :

Planul de investitii a fost prioritizat si realizat in masura in care investitiile se impuneau a se realiza raportat la oportunitatea lor. 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, insa banii nu au fost alocati. 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 si s-a solicitat efectuarea acestei investitii de la bugetul local/atragerea de fonduri, dat fiind ca societatea doar administreaza aceste bunuri, proprietar fiind municipiul. 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 01.01.2022 – 30.06.2022

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
01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2022 – 30.06.2022	
15	13	2	Nu era de competenta societatii, am indrumat

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

solicitantii catre institutia care le poate rezolva cererile.

4.2.2. Avarii:

Numar avarii in perioada	Numar avarii rezolvate in perioada	Numar avarii nerezolvate in perioada	Motivele nerezolvarii avariilor
01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2022 – 30.06.2022	
731	731	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 semestrul I 2022	Numar bransamente verificate la blocuri in semestrul I 2022
526	-

TOTAL VERIFICARI	526
DIN CARE APOMETRE SCHIMBATE	164
APOMETRE VERIFICATE METROLOGIC	3

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

2022	APOMETRE INLOCUIE IANUARIE - DECEMBRIE 2022				TOTAL APOM INLOCUIE	SIGILII	VERIFICARI
	AG ECON	CASE	BLOC	BAICULESTI			
IAN	1	16	4	7	28	89	65
FEBR	2	16	5	8	31	138	70
MARTIE	2	17	5	5	29	104	63
APRILIE	0	20	0	5	25	1	47
MAI	1	15	2	12	30	101	70
IUNIE	1	12	5	3	21	5	47
TOTAL AN	7	96	21	40	164	438	362

INCASARI DIN ALTE ACTIVITATI – 2022 (primul semestru)	CANT.	VALOARE LEI
Schimbare apometre deteriorate din culpa utilizatorului	96	28.800
Schimbare apometre la cerere/robineti principali	53	2.975
Proiectare	94	23.500

4.2.4. SITUAȚIE LITIGII PE ROL - 2022

- A.E.P.S.U.P. = 8 Dosare de executări silite privind SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGEȘ S.A.:

- Dosar nr. **6615/280/2020**

A fost admis apelul declarat de societatea AQUATERM AG' 98 S.A.

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

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

➤ Dosar nr. **12228/280/2021**

Obiect: contestație la executare – dosar nr. 6615/280/2020 ; nr de dosar la BEJ Iordache Vasile 66/2020

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – cu termen în data de 18.10.2022.

➤ Dosar nr. **6617/280/2020**

Factura nr.: 0044469 din 31.10.2019

Valoare: 40.073,22 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 3661/2021.

➤ Dosar nr. **8076/280/2020**

Factura nr. : 14843 din 31.03.2020

Valoare: 33.215,07 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) - cu termen în data de 23.09.2022.

➤ Dosar nr. **8077/280/2020**

Factura nr.: 7841 din 28.02.2020

Valoare: 29.657,64 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 4846/2021 rămasă definitivă.

➤ Dosar nr. **8081/280/2020**

Factura nr.: 48609 din 29.11.2019

Valoare: 29.310,53 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 3700/2021 rămasă definitivă.

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

➤ Dosar nr. **8082/280/2020**

Factura nr.: 53182 din 31.12.2019

Valoare: 34.584,83 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 1280/2022 rămasă definitivă.

➤ Dosar nr. **8085/280/2020**

Factura nr.: 40088 din 30.09.2019

Valoare: 7.412,72 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 963/2022 rămasă definitivă.

➤ Dosar nr. **9439/280/2020**

A fost admis apelul declarat de societatea AQUATERM AG' 98 S.A.

Avem de recuperat suma încuviințată.

Factura nr.: 2085 din 16.01.2020

Valoare: 6.637,84 de lei

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 2427/2022 rămasă definitivă.

➤ Dosar nr. **2811/216/2022**

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.

- Dosar nr. **3878/216/2019** privind contestația la executare promovată de S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. împotriva AUTORITĂȚII PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI pentru suma de 331.239 de lei.

- A fost respinsă contestația.

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

- Societatea AQUATERM AG' 98 S.A. 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 de ambele părți din dosar.
 - S-a creat conflict de competență între Tribunalul Argeș și Tribunalul Specializat Argeș.
 - În urma soluționării conflictului, dosarul se va judeca de către Tribunalul Specializat Argeș, termenul fiind în data de 09.12.2022.
- Dosar civil nr. **463/216/2021** privind societatea ULTRASOUND MEDIA SRL – contestație debit datorat pentru consumul apei.
 - A fost depusă întâmpinare.
 - Stadiul: soluționat.
 - Reclamanta S.C. ULTRASOUND MEDIA S.R.L. a renunțat la judecată, situație despre care instanța a luat act în temeiul art. 406 alin. 1 din NCPC, dosarul fiind finalizat prin Hotărârea cu nr. 154/2022.
- 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.
- Dosar nr. **21/216/2022**
Obiect: contestație la executare în dosarul de executare nr. 145/2020
 - Contestatori: Savu Roxana-Cristina și Savu Andrei-Mihai, asistat de mama sa Savu Roxana-Cristina
 - Intimat: societatea AQUATERM AG' 98 S.A.
 - Apelul a fost depus de reclamantii Savu, dar a fost respins.
 - Dosarul a fost soluționat de Tribunalul Argeș prin Hotărârea nr. 2147/2022
 - Stadiu: soluționat.

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

• **DOSARE DE EXECUTARE - ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 3 asociații**

Asociația de proprietari nr. 9 – Vlaicu Vodă, prin reprezentant legal =
contestator.

➤ 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

Asociația de proprietari nr. 22.

Asociația de proprietari nr. 30 – prin președinte Ene Dan Marian =
contestator.

➤ 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

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

**Din 33 dosare executare silita au ramas de incasat la data
raportului urmatoarele 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

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

• DOSARE PROCEDURĂ INSOLVENȚĂ: 2 dosare:

Dnumire 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.
MOBIL TECHNICA EUROPA SRL	634/1259/2013	29.919,26	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul SpecializatF Arges/urmatorul termen 28.09.2022

Pentru:

- **HIDROSERV S.A.** s-a aprobat plan de reorganizare fără să fie aprobate plăți către creditorii chirografari;
- **S.C. MITRO EVENTS S.R.L.** a fost închisă procedura fără să se recupereze debitele.
Sumele au fost trecute pe costuri la 31.12.2021.

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

DOSARE DE EXECUTARE Silită ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2022

Ianuarie 2022 (au fost comunicate in decembrie 2021, dar inregistrate de executor in ianuarie 2022)

1. ANGHEL DOMNICA MIRELA – dosar nr. 9/2022

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 134A – **1.519,66 lei**

2. BĂCAN N. VASILE – dosar nr. 37/2022

- Băiculești, sat Anghinești, nr. 45 – **141,72 lei**

3. BARBU LIVIA TEODORA – dosar nr. 58/2022

- Curtea de Argeș, strada Vasile Lupu, nr. 14 – **789,15 lei**

4. BADEA CONSTANTIN – dosar nr. 28/2022

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 11 – **76,83 lei**

4. BĂEȚILOR N. NICOLAE – dosar nr. 14/2022

- Băiculești, nr. 113, sat Valea Brazilor – **108,42 lei**

6. CAZACU PETRE - dosar nr. 26/2022

- Curtea de Argeș, strada Progresului, nr. 64A – **7.602,74 lei**

7. CHINTOUAN FLORIN-IOAN - dosar nr. 35/2022

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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- Curtea de Argeș, strada 1 Mai – **1.323,39 lei**

8. CIUCĂ I. GEORGETA – dosar nr. 46/2022

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, bloc A3, scara A, ap. 1 – **3.936,49 lei**

9. CIURU M. MARIAN – dosar nr. 57/2022

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 99 – **266,18 lei**

10. CONSTANTIN GHEORGHE – dosar nr. 43/2022

- Curtea de Argeș, strada Obor/Oborului, nr. 11 – **254,08 lei**

11. COSTACHE E. ION – dosar nr. 18/2022

- Băiculești, nr. 67 – **796,2 lei**

12. CRISTEA MIHAI – dosar nr. 7/2022

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, nr. 74 – **702,35 lei**

13. DERVIȘI I. NICOLAE – dosar nr. 59/2022

- Băiculești, sat Valea Brazilor, nr. 32 – **3.029,59 lei**

14. DOBRIȚA GHEORGHE – dosar nr. 19/2022

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 212 – **300,16 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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE0305V06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

15. DUMITRU GHEORGHE – dosar nr. 25/2022

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, nr. 52 – **827,67 lei**

16. GHEONOIU N. FLORIAN – dosar nr. 5/2022

- Curtea de Argeș, strada Tarnița, nr. 80 – **2.056,64 lei**

17. GHEORGHE VALERIC/A – dosar nr. 32/2022

- Curtea de Argeș, strada Ghiocelor, nr. 9 – **438,31 lei**

18. GHIORGHIE PETRICĂ – dosar nr. 41/2022

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, nr. 73N – **1.895,33 lei**

19. GIURCĂ C. CONSTANTIN – 1.002,04 lei

Am formulat cerere de executare silită, însă, pentru că debitorul a achitat imediat suma solicitată, executorul judecătoresc nu a mai trimis cererea către instanța de judecată competentă, dosarul fiind soluționat așa.

20. FĂGET GHEORGHE – dosar nr. 42/2022

- Curtea de Argeș, strada Negru Vodă, nr. 36 – **164,21 lei**

21. FILIP VIORICA – dosar nr. 30/2022

Băiculești, sat Argeșani, nr. 88 – **258,19 lei**

22. FLORESCU GHE. FLORIAN – dosar nr. 45

Băiculești, sat Tutana, nr. FN – **311,52 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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

23. FRUJINOIU DUMITRU – dosar nr. 21/2022

- Curtea de Argeș, strada Luncilor, nr. 59 – **334,26 lei**

24. ION FLORICA – dosar nr. 49/2022

- Curtea de Argeș, strada Schitului, nr. 37 – **1.155,14 lei**

25. ILINCA COSMIN-CONSTANTIN – dosar nr. 47/2022

- Băiculești, sat Anghinești, nr. 90C – **713,40 lei**

26. IUGA D. ALEXANDRU – dosar nr. 36/2022

- Curtea de Argeș, strada Episcop Nichita, bloc A20, scara C, ap. 47 – **895,73 lei**

27. LUNGU VERGINICA – dosar nr. 50/2022

- Curtea de Argeș, strada Poștei, nr. 10A – **939,09 lei**

28. LA POPASUL LUI GICUȚĂ S.R.L. – dosar nr. 4/2022

- Curtea de Argeș, strada 1 Decembrie 1918, nr. 27A (CAMERA 3) – **8.560,66 lei**

29. MANU EMILIA – dosar nr. 40/2022

- Curtea de Argeș, strada Negru Vodă, nr. 51 – **109,55 lei**

30. MARIN A. ADRIAN – dosar nr. 51/2022

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

- Curtea de Argeș, strada Marina, nr. 51 – **1.486,93 lei**

31. MATEESCU AURELIAN – dosar nr. 11/2022

- Băiculești, nr. 88 - **2.350,42 lei**

32. MĂCELARU VASILICA – dosar nr. 23/2022

- Curtea de Argeș, strada Doamnei, nr. 31 – **34,85 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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDED30SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

38. NIȚĂ VALENTIN VASILE- dosar nr. 24/2022

- Băiculești, sat Valca Lui Enache, nr. 158 – **2.376,13 lei**

39. POPA CONSTANTIN – dosar nr. 38/2022

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 105 – **2.613,38 lei**

40. POPA VASILE DUMITRU - dosar nr. 8/2022

- Băiculești, sat Valea Brazilor, nr. 214 – **10.112,03 lei**

41. PETRESCU GEORGETA – dosar nr. 6/2022

- Curtea de Argeș, strada Progresului, nr. 34 – **2.662,84 lei**

42. PRODAN ELENA – dosar nr. 15/2022

- Băiculești, sat Mănicești, nr. 188 – **232,18 lei**

43. SIMION RALUCA ELENA – dosar nr. 27/2022

- Băiculești, sat Valea Brazilor, nr. 129 – **2.801,40 lei**

44. ȘONEA COSMIN – dosar nr. 39/2022

- Curtea de Argeș, strada Poștei, nr. 112 – **6.060,72 lei**

45. STANCIU IOANA – dosar nr. 52/2022

- Curtea de Argeș, strada Ghiocailor, nr. 4BIS – **447,68 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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

46. STERIOIU I. GHEORGHE – dosar nr. 22/2022

- Băiculești, sat Zigoneni, nr. 50 – **5.411,43 lei**

47. STOICA BOGDAN IONUȚ - dosar nr. 53/2022

- Băiculești, FN, 1860818033356 – **188,74 lei**

48. STOICA I. FLORIAN – dosar nr. 13/2022

- Băiculești, FN, 1580313033095 – **187,95 lei**

49. STOICA PETRE – dosar nr. 48/2022

- Curtea de Argeș, strada Valea Doamnei, nr. 4 – **1.572,57 lei**

50. ȘTEFAN GHEORGHE – dosar nr. 17/2022

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 115 – **417,12 lei**

51. TANCIU MARIAN - dosar nr. 44/2022

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 95B – **2.289,76 lei**

52. VASILESCU ELENA – dosar nr. 20/2022

- Băiculești, nr. 505, sat Tutana - **296,64 lei**

53. VELIȘCA GHEORGHÎĂ – dosar nr. 29/2022

- Băiculești, nr. 83 – **1.650,30 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

54. VÎLCESCU GABRIEL – dosar nr. 99/2022

- Curtea de Argeș, strada Păunești, nr. 18A – **1.553,03 lei**

55. VÎRTOSU CONSTANTIN – dosar nr. 16/2022

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 162 – **440,65 lei**

56. VOICU DANIEL – dosar nr. 10/2022

- Curtea de Argeș, strada Zambilelor, nr. 4 – **5.347,52 lei**

57. ZAMFIR P. GHEORFGHE – dosar nr. 12/2022

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 119 – **487,51 lei**

Februarie 2022:

58. MOROMETE ION – dosar nr. 78/2022

- Curtea de Argeș, strada Valea Sasului, nr. 74/75 – **392,37 lei**

Mai 2022:

59. ANGHEL SORIN – dosar nr. 128/2022

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 93 – **1.211,07 lei**

60. BĂDĂRAN BĂDIȚĂ – dosar nr. 127/2022

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

- Curtea de Argeș, strada Episcop Nichita, bloc A20, scara B, ap. 37 – **2.339, 32 lei**

61. ICONARU MARIAN – dosar nr. 126/2022

- Curtea de Argeș, strada Episcop Nichita, bloc A24, scara B, ap. 25 – **163,8 lei**

62. VOICU ALEXANDRINA – dosar nr. 129/2022

- Curtea de Argeș, strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 8 – **2.109,26 lei**

La data de **30.06.2022**, sunt date spre executare silită **62 de dosare** + cele 3 asociații: Nr. 30 (dos.nr 1/2022), 2C (dos.nr 2/2022) și M1 (dos.nr 3/2022).

Conform raportului întocmit de Biroul facturare/încasare, fac următoarele mențiuni:

- Suma executată din facturi este de **211.631,32 lei**
- Suma încasată din executări, la data de 30.06.2022, este de **101.056,82 lei**
- ✓ Cheltuielile de executare sunt în cuantum de **14.890 lei**
- ✓ Suma încasată din cheltuielile de executare este de **3.995 de lei**.

4.2.5. Amenzi și penalități în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022

Detalii:

I. Amenzi:- DSP ARGES = suma 1.500 lei- amenda PV 2207/06.04.2022

II. Penalități:

1. Apele Romane penalități calculate pentru depășirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare– suma de 128,78 lei.
2. Vodafone Romania-suma de 18,38 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

4.2.6. Controale in perioada 01.01.2022 – 30.06.2022

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

08.02.2022 - 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. 646 din 08.02.2022

Masuri dispuse:

- Pana la emiterea unui nou act se vor respecta masurile si prevederile din autorizatia de gospodarire a apelor nr. 461/18.12.2020.

Termen:permanent

Responsabil: Director Societate

- 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

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile stabilite

2. DSP Arges

06.04.2022 – Actiune tematica privind verificarea respectarii normelor legale de sanatate publica la sistemul de alimentare cu apa.

Temeiul legal: Legea 93/2004, Ord. 1078/2010

Act de control: - Proces verbal de constatare nr. 5861/06.04.2022

- Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 2207/06.04.2022

Constatari: - La momentul controlului, pentru tratarea apei se folosea var hidratat CL80 avizat conform Ord. MS 275/2012 si pe eticheta caruia era specificat: "A nu se utiliza pentru tratarea apelor potabile"
Din acest sortiment mai existau in magazie 40 saci X 20 Kg. Unitatea este aprovizionata si cu var hidrarat CL90, produs avizat nr. 4 CR SPM/19.04.2013 pentru tratarea apei. In magazia exista atat var hidratat CL 80 cat si var CL90 (in acelasi spatiu de depozitare);

- Nu au fost inlocuite conductele metalice si piesele de legatura care asigura circulatia apei de la decantoare la filtre si de la filtre spre rezervoare.

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

Masuri dispuse: - Se sancționează societatea conform GH 857/2011. art. 9, lit. d cu amenda contravențională; Amenda în cuantum de 1500 lei (jumătate din minim) a fost achitată în termenul legal de 15 zile și a fost recuperată integral de la responsabilul de stație și șeful de laborator).
- Se interzice utilizarea pentru tratarea apei a substantelor, produselor, materialelor, echipamentelor neavizate;
- Se vor continua demersurile pentru a fi înlocuite conductele metalice și piesele de legătură care asigură circulația apei în incinta stației de tratare.

3. ISU Argeș

08.06.2022 - Control tematic privind verificarea respectării măsurilor legale în domeniul situațiilor de urgență și protecției civile

Temeiul legal: Legea 307/2006; Legea 481/2009; Legea 349/2002; Legea 180/2002; Legea 252/2003; Legea 55/2020

Act de control: PV nr. 1/2022

Constatari:

I. Organizatorice: -

II. Pregătire:

II.1. Controalele interne de prevenire nu sunt executate în conformitate cu prevederile legale, nefiind consemnate neregulile depistate, modul de remediere și nici măsuri concrete de îmbunătățire a activității, depistării și cunoașterii oricărui stări de pericol.

III. Constructive:

III.1. Spațiul în care este amenajată arhiva nu respectă prevederile O.M.A.I. nr. 166/2010 și ale O.M.A.I. nr. 163/2007 (nu s-au prezentat documente care să ateste rezistența la foc a ușii de acces), fiind amplasată într-o încăpere la parterul corpului comercial-parter.

IV. Tehnice:

IV.1. Se exploatează instalații electrice cu defecțiuni, improvizații și fără protecție corespunzătoare față de materialele combustibile (contacte imperfecte la conexiuni și legături, strapungeri ori cu lipsa izolației la imbinări sau la capetele conductorilor, becuri cu incandescentă suspendate de conductori).

IV.2. 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 I7/2011, neexistând la momentul de față a doua sursă de alimentare cu energie electrică (generator).

V. Privind serviciul privat pentru situații de urgență: -

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

VI. Nereguli nesolutionate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare:

VI.1. Nu se asigura functionarea in **totalitate** a retelei de hidranti, s-a constatat ca din numarul total de 82 hidranti, 78 sunt functionali iar 4, amplasati pe conductele de alimentare vechi dunt defecti. Din cei 82 functionali, 36 sunt supraterrani, montati in perioada 2011-2021.

Sanctiuni aplicate: Avertisment.

Termen: Informare scrisa catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" pana la data de **07.07.2022**.

Raspunde: Conducerea societatii.

Modul de implementare a masurilor: A fost transmisa Adresa nr. 3044 din data de 05.07.2022 prin care s-a comunicat punctual:

III.1. A fost solicitata alocarea de fonduri;

VI.1. Masura in curs de realizare;

IV.2. A fost solicitata catre Administratia Publica Locala a Mun. Curtea de Argeș alocarea fondurilor necesare.

VI.1. Activitate de inlocuire hidranti in derulare.

Pana la data de 30 iunie 2022:

A fost întocmită evaluarea " Nivel de risc privind prevenirea răspândirii infectării cu coronavirus COVID - 19" , implicit "Planul de prevenire și protecție" elaborat în urma identificării riscurilor de îmbolnăvire.

Referitor la întocmirea planului de intervenție în caz de incendiu, s-a clarificat în urma controlului de specialitate al ISUN—că nu este cazul.

S-au actualizat fișele de obiectiv.

Planul de evaluare în situații de urgență a fost întocmit.

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

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 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

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

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:

- 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

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

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 si Curtea a decis ca Tribunalul Specializat Arges este instanta competenta sa judece litigiul.

4.2.8. Masuri luate de conducerea societatii in perioada pandemiei in semestrul I:

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:

3. 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
4. Anexa 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 inregistrat sub nr. 1897/25.05.2020
5. 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 inregistrat sub nr. 3217/29.07.2020

Detalii:

- Punctele de dezinfectie 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

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

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 nevaccinți cu incasarea direct din exterior. S-au achiziționat calculatoare și 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 online prin bancă și pot comunica indexul telefonic și prin e-mail;
- Salariații care desfășoară activitate de teren, prin responsabilitatea șefului ierarhic superior, poartă întotdeauna măștile de protecție, vizierele și păstrează distanța regulamentară;
- Pe perioada stării de urgență, în zilele de sâmbătă și duminică, salariaților care fac naveta și care nu au avut mijloc de transport în comun și nicio altă posibilitate de a se deplasa la și de la serviciu, societatea le-a pus la dispoziție autoturism din parcul propriu;
- 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;

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

- Începând cu data de 21.08.2020, s-au asigurat dezinfecții periodice efectuate de către o firmă autorizată în acest sens până la sfârșitul stării de alertă,

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

4.2.9. Lucrări planificate executate în semestrul 1, anul 2022

Detalii: (valori fara TVA)

- I. Refacere bransamente retea noua = 11.846,47 lei fara manopera;
- II. Inlocuire placi si capace defecte, pavaj nou = 8.506,36 lei fara manopera
- III. Lucrari avarie/reparatii retea apa, 731 (rezolvate toate), sesizari (materiale, fara manopera) = 22.080,18 lei

4.3. Situatia financiara a societatii la 30.06.2022 (Bilant anexa 1 la raport)

La 30.06.2022, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanțul cu o pierdere de 9.007 lei. In data de 17.06.2022 societatea a achitat catre Primaria mun. Curtea de Arges suma de 54.722 lei cu titlu de dividende aferente anului 2021.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

A. ACTIVE IMOBILIZATE

în valoare de 1.191.470 lei, din care:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. - imobilizări necorporale | 17.117 lei |
| 2. - imobilizări corporale | 1.165.541 lei |
| 3. - imobilizări financiare | 8.812 lei |

B. ACTIVE CIRCULANTE

în valoare de 3.238.572 lei, din care:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. - stocuri | 216.171 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

2. - creanțe	1.406.471 lei
III.-investiții financiare pe termen scurt	-
IV.-casa și conturi la bănci	1.615.930 lei

La 30.06.2022, valoarea imobilizărilor necorporale a fost de 17.117 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice si cheltuieli de dezvoltare.

- IMOBILIZĂRI CORPORALE

La 30.06.2022, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 1.165.541 lei, având următoarea structură:

6. construcții	521.474 lei
7. echipamente tehnologice și mașini	529.537 lei
8. alte mijloace fixe	64.530 lei
9. terenuri	50.000 lei

Conform listei de investiții, în anul 2022 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii si s-au achitat în valoare de 31.974 lei fără TVA ,(TVA= 6.075 lei) respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BUC	Valoare fara TVA (Lei)
1	Pompa submersibila ape uzate Pentax DMT 1000 3*400V	1	7.160
2	Convertizor de frecventa 4 kw	1	6.820
3	Electropompa CM 5-11	1	4.034
4	Electropompa cetrifugala MN 5E 32-160	1	7.420
5	Cantar platforma 150*150 cm	1	3.090
6	Cupla rapida miniexcavator	1	3.450
	TOTAL GENERAL		31.974

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

B. ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

La 30 iunie 2022 valoarea stocurilor era de 216.171 lei.

CREANȚE

Creanțele însumând 1.406.471 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.382.514 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 23.184, ,impozit pe profit de recuperat în suma de 50.950 lei, operațiuni în curs de clarificare în sumă de 139.351 lei, ajustari pentru deprecierea creanțelor (-) 189.528 lei.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 1.615.930 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 30.06.2022 era de 1.569.432 lei, iar disponibilul în casierie era de 46.558 lei, (-) 60 lei alte valori.

STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilanțului la 30.06.2022, este următoarea:

A. CAPITALURI	1.913.297 lei
B. DATORII	2.091.572 lei
C. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	331.239 lei
D. SUBVENȚII PENTRU INVESTII	93.934 lei

A. **Capitaluri în sumă de 1.913.297 lei** având următoarea structură:

- capital social	=	782.550 lei
- rezerva din reevaluări	=	221.074 lei
alte rezerve	=	797.003 lei
rezerva legala	=	121.677 lei
- pierdere 30.06.2022	=	9.007 lei

A. **Datorii în sumă de 2.091.572 lei** având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 540.118 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 167.867 lei către alți furnizori;

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

- Suma de 372.251 lei reprezentând sold de achitat către AVAS provine din influența evoluției cursului valutar (USD) în perioada 2004 – 2012 și urmează a se clarifica această situație după soluționarea litigiului cu AVAS pentru o altă sumă provenind din relația cu CEZ.
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat, TVA de plată, în valoare totală de 403.462 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii iunie 2022 și care s-au achitat în luna iulie 2022;
- alte fonduri speciale (fond de handicap) în sumă de 8.874 lei;
- datorii bugetul statului în sumă de 31.153 lei reprezentând redevențe;
- alte împrumuturi și datorii asimilate garanții de bună executie 65.311 lei;
- creditori diversi 42.654 lei reprezentând avansuri încasate de la clienți;
- credit bancar (linie de credit) în suma de 1.000.000 lei

B. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII în sumă de 331.239 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 93.934 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 la 30.06.2022 au fost de 3.848.836 lei, iar cheltuielile totale au fost de 3.857.843 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	3.848.787 lei
- venituri financiare	=	49 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	3.857.843 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

- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-
- cheltuieli cu impozitul de profit	=	-

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat sem.I anul 2022 cu o pierdere în valoare de 9.007 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 2022- sem.I față de anul 2021-sem.I:

Cantitatea de apă facturată (în mc)

AN 2022	TOTAL	AN 2021	TOTAL
Ianuarie	118.790,27	Ianuarie	131.239,1
Februarie	112.080,33	Februarie	119.701,9
Martie	118.951,97	Martie	128.940,38
Aprilie	113.583,70	Aprilie	123.196
Mai	129.514,60	Mai	128.705,56
Iunie	129.580,37	Iunie	116.966
TOTAL	722.501,24		748.748,94
GENERAL			

Din situația evidențiată mai sus, se constată o scădere a cantității de apă facturată în semestrul I, anul 2022 față de semestrul I, anul 2021. Aceasta scădere se datorează atât consumului mai mic la populație raportat la consumul din anul 2021 când era pandemia de COVID 19, cât și faptului că două dintre primăriile la care furnizam apă la limita de proprietate, respectiv Valea Iasului și Valea Danului au realizat foraje proprii și consumă mai puțină apă din rețeaua SC 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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO868RDE0305V06528180300- BRD-G5G Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

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 perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 au fost planificate și realizate 4 (patru) misiuni de audit intern de conformitate/regularitate, vizând următoarele activități:

1. Activitatea de captare, tratare și distribuire a apei potabile, laborator analize;
 2. Gestiunea resurselor umane;
 3. Activitatea juridică;
 4. Sistemul de Control Intern Managerial;
- 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 entității.
 - Modul de derulare al misiunilor de audit, constatarile, concluziile și recomandările au fost consemnate în Rapoarte de audit intern după ce au fost agreeate cu conducătorii compartimentelor auditate și cu Conducerea societății.
 - Rapoartele de audit intern au fost prezentate în ședințele Consiliului de Administrație

Tot în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 au fost inițiate/continuate, împreună cu conducătorii compartimentelor functionale, activități precum:

- Continuarea identificării tuturor activităților, obiectivelor și obiectelor auditabile din entitate;
- Identificarea, inventarierea și analizarea activităților, obiectivelor și obiectelor auditabile, evaluarea și clasificarea lor din punct de vedere al nivelului de risc;
- Consilierea privind elaborarea/reeditarea/actualizarea procedurilor de sistem și de lucru aferente fiecărei activități din cadrul entității;

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

- 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 2021, respectiv din perioada primului semestru al anului 2022;
- Elaborarea, prezentarea si aprobarea in CA a Raportului privind activitatea de audit intern aferenta anului 2021.

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	348178	
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	293248	
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	45383	
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	27074	
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	309603	
6	Autoutilitara FORD TRANZIT	2014	AG 07 APA	89799	BASCULABILA
7	Autoutilitara IVECO DAILY	2009	AG 14 APA	173230	BASCULABILA
8	Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER	2021	AG 72 APA	12139	FIXA
9	Mini buldoexcavator JCB 8018	2016	-	2829 ore	CU SENILE
10	Motocompresor IRMEIR	2006	AG 11 APA	Ore 30	REMORCA SPECIALA

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

7. Evolutia consumului de energie ca urmare a investitiilor realizate

01.01.2022 - 30.06.2022		01.01.2021-30.06.2021	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh	Denumire loc consum	Total Cant. Kwh
Sediu	5.835	Sediu	8.853
Pompa apa Valea Sasului	3.550	Pompa apa Valea Sasului	3.373
Rezervor apa Macesului	349	Rezervor apa Macesului	317
Pompa apa Groape	1.514	Pompa apa Groape	1418
Groape Bazin	3.098	Groape Bazin	2325
Locuinta serviciu Bradetu	40	Locuinta serviciu Bradetu	6
Locuinta protocol Bradetu	33	Locuinta protocol Bradetu	0
Statie pompe Anghelesti	2.497	Statie pompe Anghelesti	3.276
Statie apa Tarnita	5.958	Statie apa Tarnita	5.218
Pompa apa Ramnicu Valcea	1.228	Pompa apa Ramnicu Valcea	2.443
Statie pompare Paunesti	2.669	Statie pompare Paunesti	2.503
Uzina apa Cerbureni	380.842	Uzina apa Cerbureni	499.251
Statie epurare	26.363	Statie epurare	29.950
Pompe Oesti	2.168	Pompe Oesti	13.268
Statie pompe Petresti	1.160	Statie pompe Petresti	181
TOTAL GENERAL KWh	437.304	TOTAL GENERAL KWh	572.382

La Bradetu, consumul este estimat.

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2022- sem.I, consumul de energie a scazut semnificativ fata de anul 2021- sem.I.

In anul 2022 consumul de energie a fost inferior consumului din anul 2021, atat datorita investitiei prin care a fost realizata la Oesti –priza cu preluare gravitacionala a apei, a schimbarii unei pompe la statia de tratare Cerbureni si a automatizarii cu convertizor de frecventa a sistemului de actionare. Totodata s-a facut economie si din rationalizarea consumului de energie cu iluminatul cat si schimbarea corpurilor de iluminat cu unele de tip led economice.

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

Se observa o crestere a consumului de energie la statiile de pompare Valea Sasului si Tarnita unde au fost schimbate ambele pompe din fiecare statie, 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.

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.08.08 12:30:57 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 419302376 din 08.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-419302376-2022** din data de **08.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **11339135**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

☐	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 7/19.07.2022

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2022**

Suma de control 782.550

Entitatea SC AQUATERM AG 98 SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Arges		CURTEA DE ARGES
Strada	Nr.	Bloc
NEGRU VODA	8	
Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului J03 731 1998

Cod unic de înregistrare 1 1 3 3 9 1 3 5

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.913.297
Capital subscris	782.550
Profit/ pierdere	-9.007

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Numele si prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Claudia-Ana-Maria Onea
Digitally signed by
Claudia-Ana-Maria Onea
Date: 2022.08.08
12:27:34 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	25.326	17.117
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.243.092	1.165.541
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	8.812	8.812
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.277.230	1.191.470
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	223.177	216.171
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.242.208	1.406.471
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.242.208	1.406.471
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.984.263	1.615.930
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.449.648	3.238.572
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	-22.652	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	-22.652	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.279.940	2.026.261
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.147.056	1.212.311
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.424.286	2.403.781
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	20.311	65.311
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	331.239	331.239
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	95.710	93.934
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	95.710	93.934
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	95.710	93.934
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	782.550	782.550
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	782.550	782.550
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	221.074	221.074
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	863.959	918.680
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	117.907
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	9.007
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	8.464	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.977.026	1.913.297
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.977.026	1.913.297

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

¹⁾Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.897.689	3.795.909
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.897.689	3.795.909
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.897.689	3.795.909
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		1.856
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	59.721	51.022
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.957.410	3.848.787
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	200.221	353.682
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	51.865	21.333
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	440.214	210.376
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		182.245
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.522.618	2.814.232
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.363.995	2.568.357
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	158.623	245.875
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	114.802	112.621

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	114.802	112.621
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	465.808	345.599
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	250.849	228.766
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	115.322	110.072
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	99.637	6.761
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.795.528	3.857.843
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	161.882	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	9.056
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	36	49
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	36	49
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	36	49
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	3.957.446	3.848.836
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.795.528	3.857.843
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	161.918	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	9.007
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	41.124	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	120.794	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	9.007

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		9.007	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	372.251	372.251		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	372.251	372.251		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08	372.251	372.251		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	86		87	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	90		90	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	30.784	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	30.784	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	735	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	997.438	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	243.020	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	754.418	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	236.230	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.642.931	1.383.930
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		997.438
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	63.383	74.134
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	61.752	23.184
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.631	50.950
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	139.145	139.351
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	139.145	139.351
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	67.769	46.558
- în lei (ct. 5311)	99	85	67.769	46.558
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	465.193	1.569.372
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	465.193	1.569.372
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.440	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.440	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.569.893	2.185.506
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		1.000.000

- în lei	111	97		1.000.000
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		65.311 ✓
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	515.599	540.118 ✓
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	200.036	200.282
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	270.614	243.207
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	157.214	146.920
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	74.652	56.260
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	7.972	8.874 ✓
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	30.776	31.153 ✓
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

				F30 - pag.6		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	583.644	136.588		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	572.725			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	10.919			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	782.550	782.550		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	782.550	782.550		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	49.943.597	49.943.597		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	782.550	X	782.550	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	782.550	100,00	782.550	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	782.550	100,00	782.550	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	572.725	54.722

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Numele si prenumele

DINU CRISTINA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt