

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

Str.Negru-Vodă,Nr.4,Loc.Curtea.de.Arges,Judeţ.Arges
Tel.:0248721936,Fax:0248722383,E-mail:aquatem@xnet.ro
CUI:11339135, J03/731/1998,Capital social :195.637,50 lei
RO86BRDE030SV06528180300-BRD-GSG Curtea de Argeş
NR.1995/24.07.2018



CĂTRE ,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CURTEA DE ARGES

Avand în vedere adresa dvs. numărul 17869 / 05.07.2018 , vă transmitem alăturat **raportul de activitate al administratorului .**

ADMINISTRATOR ,
NASTEA GABRIEL



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

RAPORT DE ACTIVITATE

S.C.AQUATERM AG 98 S.A. Curtea de Argeş este persoană juridică română , având forma de societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J03/ 731 / 1998, avand codul unic de înregistrare RO 11339135 .

Societatea a luat fiinţă în baza H.C.L. nr. 63 / 1998, conform prevederilor Legii 31 / 1990 privind societăţile comerciale şi are ca obiect de activitate captarea, tratarea şi distribuţia apei, colectarea şi epurarea apelor uzate.

În exerciţiul financiar 2017, societatea a realizat un profit net de **6.902 lei**, profit care a fost repartizat conform prevederilor legale. Numărul efectiv de salariaţi, în decembrie 2017 a fost de 101, iar în iunie 2018 acesta a fost de 93 .

În perioada ianuarie – iunie 2018, veniturile realizate au fost de 2.406.249 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 2.626.322 lei, obţinand astfel un rezultat economic negativ, respectiv o **pierdere de 220.073 lei** .

Menţionăm faptul că, această pierdere este determinată de nivelul mult prea mic al tarifului la apă si canalizare, deoarece ultima majorare de tarif a fost fundamentată pe elementele de cheltuieli din anul 2013. Din anul 2013 pînă în prezent, salariul minim brut pe economie, tarifele la energia electrică şi apa brută, precum şi preţurile la materiale şi combustibili au fost majorate de mai multe ori, acestea avand influenţe semnificative asupra costurilor înregistrate de societatea noastră .

Referitor la cheltuieli, acestea sunt structurate astfel :

CHELTUIALA	= lei =					
	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele	9.358	12.948	14.053	17.998	22.567	15.880

Cheltuieli cu echipamente protecție și obiecte de inventar	14.720	-	727	-	4.874	-
Cheltuieli cu energia electrica și apa	102.605	92.930	100.206	85.825	88.212	75.842
Cheltuieli cu salariile	260.803	243.315	235.032	263.355	251.442	266.546
Cheltuieli cu tichetele de masă	27.225	26.565	28.905	24.450	25.080	22.215
Cheltuieli cu tichetele cadou	-	-	-	14.250	-	-
Cheltuieli cu amortizarea	7.969	7.916	8.116	8.116	8.116	8.188
Cheltuieli cu redevența concesiune	-	-	16.156	-	-	16.476
Cheltuieli cu impozitele și taxele locale	-	-	27.846	-	-	-
Cheltuieli cu penalități Apele Romane	-	5.021	5.039	8.364	4.490	6.440
Cheltuieli cu prestațiile externe	26.639	22.143	19.468	13.793	31.813	26.286
TOTAL CHELTUIELI	449.319	410.838	455.548	436.151	436.594	437.873

În perioada ianuarie – iunie 2018 s-au montat 50 de apometre pe branșamentele utilizatorilor din municipiul Curtea de Argeș și s-au executat 10 racorduri la rețeaua de canalizare . Din cele 50 de apometre, 33 au fost montate pe branșamente noi, restul fiind montate pe branșamente necontorizate sau au fost înlocuite apometrele care nu

mai corespundeau din punct de vedere metrologic. La data de 30.06.2018, sunt contorizate 97% din branșamentele casnic (case) .

În luna mai 2018 s-a finalizat lucrarea – *Reabilitare branșament scurgere apă bazin Fântâna lui Manole - parc*, în valoare totală de **5.336,11 lei** cu TVA.

De asemenea, s-a finalizat investiția de dezafectare rețea apă PVC Ø 110 mm și branșarea abonaților la rețeaua nouă din PE Ø 200 mm din Strada Luncilor în valoare totală de **50.000 lei** .

Menționez faptul că, în perioada ianuarie – iunie 2018, s-au achiziționat mijloace fixe în valoare totală de **13.392 lei**, respectiv :

- instalație dozare clor gazos = 9.706 lei
- detector clor = 3.686 lei .

De asemenea, s-a efectuat **evaluarea riscului la securitatea fizică**, conform H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003 privind paza bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în valoare de **9.200 lei** . În urma acestei evaluări, s-a stabilit necesitatea montării a 6 sisteme de alarmă și sisteme TVCI la sediu administrativ, zona tranzacționare (birou comercial) , rezervor apă 5.000 mc, stația de epurare, stația de captare Oești și stația de tratare Cerbureni, investiție estimată la aproximativ **126.000 lei**, și care se va derula pe o perioadă de un an .

S-a finalizat elaborarea **procedurilor operaționale pentru fiecare compartiment din cadrul societății** conform Ordinului 400 / 2015 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern managerial (valoare **20.000 lei**) .

ADMINISTRATOR ,

GABRIEL NASTEA

