

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 2021

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

Dumitru GIUCLEA – Președinte

Ileana-Claudia MIHAILESCU – membru, Director General

Adriana CONWAY – membru

Mihai STOICESCU – membru

Bogdan SOCACIU- 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 definite 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 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.

1.2.2. EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2020

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

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

			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.
- 2.6. **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.7. **Legea nr. 107/1996** privind legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.8. **Legea nr. 458/2002** privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.9. **H.G. nr. 188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.10. **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;**

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

- 2.11. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.12. **H.G. nr. 246/2006** pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- 2.13. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- 2.14. **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

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

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

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.

În urma derulării procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011, prin Hotărârea nr. 2/27.02.2020 a fost desemnat Directorul General al societății, cu un mandat de 4 ani, în persoana d-nei Ileana – Claudia MIHAILESCU.

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.

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 CA nr. 4/29.03.2019, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de nominalizare și remunerare (format din Ciorbaru Adriana și Giuclea Dumitru) și componența comitetului de audit (format din Andrei Ionuț și Stoicescu Mihai), cu respectarea prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011, comisie ce și-a păstrat componența până la data de 10.06.2021.

Comitetul de nominalizare și remunerare are sarcina, conform prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, de a elabora și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și de a propune nivelul și plata indemnizațiilor variabile.

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, 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.

În baza Hotărârii CA nr. 6/28.05.2021, Consiliul de Administrație a adoptat Regulamentul de Organizare și funcționare actualizat.

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

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

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

4.2. Alte situații privind lucrările executate și măsurile implementate în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021

4.2.1.

Sesizări de la clienți:

Numar sesizari primite in perioada 01.01.2021 –	Numar sesizari rezolvate in perioada 01.01.2021 –	Numar sesizari nerezolvate in perioada	Motivele nerezolvării sesizărilor

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

30.06.2021	30.06.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	
409	407	2	- Suntem in litigiu cu reclamantul (ULTRASOUND MEDIA) - Nu era de competenta societatii, am cerut precizari la firma pe care proprietarul a reclamat-o.

4.2.2.Avarii:

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

4.2.3. Bransamente verificate:

2021	APOMETRE INLOCUITE IN PERIOADA IANUARIE - Iunie 2021				SIGILII
	Agenti economici	Particulari	Blocuri	Baiculesti	
IANUARIE	1	8	7	11	82
FEBRUARIE	5	11	7	12	476
MARTIE	3	13	9	6	826
APRILIE	2	15	7	9	71

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

MAI	0	16	4	7	86
IUNIE	0	1	1	0	85
IULIE					
AUGUST					
SEPTEMBRIE					
OCTOMBRIE					
NOIEMBRIE					
DECEMBRIE					

Numar total bransamente verificate in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021	Numar bransamente verificate la blocuri in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021
1128	631 (din cele 1128)

4.2.4. Litigii pe rol:

Situatie litigii pe rol - 2021

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

1. Dosar nr. 6615/280/2020 – Admis definitive. S-a recuperat suma de 33.174,6 lei

Factura nr.: 4406 din 31.01.2020

Valoare: 33.345,78 de lei

Stadiu dosar: apel

2. Dosar nr. 6617/280/2020

Factura nr.: 0044469 din 31.10.2019

Valoare: 40.073,22 de lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeş, Judeţ Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Stadiu dosar: suspendat

3. Dosar nr. 8076/280/2020

Factura nr. : 14843 din 31.03.2020

Valoare: 33.215,07 de lei

Stadiu dosar: fond

4. Dosar nr. 8077/280/2020

Factura nr.: 7841 din 28.02.2020

Valoare: 29.657,64 de lei

Stadiu dosar: apel

5. Dosar nr. 8081/280/2020

Factura nr.: 48609 din 29.11.2019

Valoare: 29.310,53 de lei

Stadiu dosar: apel

6. Dosar nr. 8082/280/2020

Factura nr.: 53182din 31.12.2019

Valoare: 34.584,83 de lei

Stadiu dosar: fond

7. Dosar nr. 8085/280/2020

Factura nr.: 40088 din 30.09.2019

Valoare: 7412,72 de lei

Stadiu dosar: apel

8. Dosar nr. 9439/280/2020

Factura nr.: 2085 din 16.01.2020

Valoare: 6637,84 de lei

Stadiu dosar: apel

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- **Dosar privind contestație la executare promovat de S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. împotriva AUTORITĂȚII PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI**, s-a respins contestația, s-a depus apel; termen: 03.11.2021.
- Dosar civil măsuri stabilite de Curtea de Conturi asupra domnului **Nastea Gabriel**, acțiune admisă în parte în cursul anului 2021; S-a declarat apel.
- Dosar civil ULTRASOUND MEDIA SRL, debit datorat pentru consum apă, stadiul fond, s-a depus întâmpinare.
- Dosar executare silită Savu Roxana- admis executarea silita.
- Dosare de executare silita aflate în derulare din anii anteriori, neincasate până la data raportului:
 - BADĂRAN BĂDIȚĂ, identificat cu CNP/CUI 2630720033078 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEȘ, str. EPISCOP NICHITA, nr. ,bl. A20 , sc.B ,ap. 37, jud. ARGEȘ - **2.444,38 lei**
 - VOICU ALEXANDRINA, identificat cu CNP/CUI 2560511033076 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEȘ, str. ION HELIADE RADULESCU, nr.8 jud. ARGEȘ - **3.047,16 lei**
 - TURCU MARIA, identificat cu CNP/CUI 2630807033096 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEȘ, str. NEGRU VODĂ, nr.51 jud. ARGEȘ – **1.551,72 lei, achitat 1100 lei**
 - NĂSTASE FLORICA, identificat cu CNP/CUI 2680426031847 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEȘ, str. BASARABILOR, nr.-, BL.C1,SC.D, AP.105, jud. ARGEȘ- **1.977,45 lei, achitat 933 lei**
 - BOLOVAN GHEORGHE, identificat cu CNP/CUI 1600615033076, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE ARGEȘ, str. VALEA IAȘULUI, nr.- jud. ARGEȘ- **854,01 lei, achitat 200 lei**
 - ICONARU MARIAN, identificat cu CNP/CUI 1710706033081, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE ARGEȘ, str. EPISCOP NICHITA, BL.A24, SC.B, AP.25,nr.- jud. ARGEȘ- **719,81 lei**
 - GRUIA MARIANA, identificat cu CNP/CUI 2751004033084, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE ARGEȘ, str. VIȘINA,nr.30 jud. ARGEȘ- **725,22 lei, achitat 300 lei**
 - BUȘOIU FLORINA, identificat cu CNP/CUI 2740405033074, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

ARGEȘ, str.VASILE LUPU,nr.- jud. ARGEȘ- **603,30 lei**

- **Smaranda Gheorghe Marcel – Curtea de Argeș , str. Valea Doamnei, nr.27B- 1189,22 lei**
- **Jigman Victor – Curtea de Argeș, str. Negru Vodă,nr.50 – 1491,19 lei, achitat 1000 lei**
- **Daragiu Roman – Curtea de Argeș , str. Tudor Vladimirescu,nr.2 – 2245,06 lei**
- **Diaconu Elena – Curtea de Argeș – 1572,61 lei**
- **Bărbulescu Gheorghe – Curtea de Argeș – 1395,68 lei**
- **Făget Gheorghe – Curtea de Argeș – 1641,38 lei, achitat 1100 lei**
- **Țuțu Adrian – Curtea de Argeș – 2983,12 lei**
- **Zafiu Claudia Mihaela – Curtea de Argeș - 2502,74 lei, achitat 1850 lei**
- **Sorlea Laura - Curtea de Argeș – 1525,16 lei**

S-au inchis 23 dosare de executare silita recuperandu-se per total suma de 29.873, 89 lei.

- **Dosare de executare - Asociatii de proprietari: 2**

- **Dosare procedura insolventa: 4 dosare:**

Dnumire firma	Dosar	Sume de recuperat [Lei]	Stadiu dosar/Instanta/Urmatorul termen
ROMFOREST EXIM SA	180/1259/2011	2.341,31	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/urmatorul termen 19.10.2021.
HIDROSERV SA	36365/3/2016	3.354,97	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Bucuresti/ urmatorul termen 01.09.2021.
MOBIL TECHNICA EUROPA SRL	634/1259/2013	29.919,26	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/urmatorul termen 13.10.2021.
MITRO EVENTS SRL	352/1259/2019	3.463,75	Dosar insolventa, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/amanat pt. data de 21.02.2021, data la care s-a inchis procedura

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

			de faliment
--	--	--	-------------

4.2.5. Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021

Detalii:

I. Amenzi:-

II. Penalitati:

- Engie – suma de 7,17 lei, achitata la data de 25.03.2021
- Apele Romane penalitati calculate pentru depasirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare– suma de 95.102.23, achitata partial in 11.06.2021, 17.05.2021, 15.07.2021, 28.06.2021 conform aprobarii de esalonare la plata.

4.2.6. CONTROALE in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021

1. CJPC Arges

18.02.2021 - Control tematic anunturi oprit apa

Temeiul legal: HG nr. 700/2012

Act de control: -

Masuri dispuse: -

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

20.04.2021 - Control planificat de gospodarire a apelor

Temeiul legal: Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 87, alin 2.

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

Masuri dispuse:

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

Termen: permanent

Responsabil: Director Societate

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

Termen: permanent

Responsabil: Director Societate

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile stabilite

3. ISU Arges

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

Perioada controlata: 2019 - 2021

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

Act de control: PV nr. 718643/11.05.2021

Constatari:

I. Organizatorice

I.1. Nu este intocmit planul de interventie in caz de incendiu avandu-se in vedere ca la nivelul operatorului economic exista surse de pericol de incendiu (statie tratare/clorinare apa).

I.2. Controalele interne de prevenire privind respectarea normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor nu se finalizeaza prin intocmirea unui document scris in care sa fie consemnate cel putin: *constructiile si instalatiile care au*

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

fost cuprinse in control; constatarile rezultate din verificarea acestora, propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii, astfel incat conducatorul operatorului economic sa poata lua toate masurile imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate.

I.3. Nu este intocmita fisa obiectivului pentru constructiile aflate in administrarea operatorului economic.

I.4. Planul de evacuare in situatii de urgenta este intocmit, dar neavizat de ISU Arges.

IV. Tehnice

IV.1. Instalatia electrica se exploateaza cu deficiente (cablurile aferente centralelor termice fara izolatie, corpuri de iluminat fara protectie de tip etans).

IV.2. La manipularea clorului gazos nu se tine seama de proprietatile fizico-chimice, un tronson de conducta prin care se vehiculeaza substanta chimica prezinta coroziune pronuntata.

Masuri dispuse: Remedierea constatarilor enuntate.

Termen: Informare scrisa catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" pana la data de **11.06.2021**.

Raspunde: Conducerea societatii.

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

I.1. In curs de realizare;

I.2. Masura realizata;

I.3. Masura indeplinita;

I.4. Masura in curs de realizare;

IV.1. Masura realizata;

IV.2. Masura realizata.

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

4. ITM Arges

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

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

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

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

Nu au fost constatate alte neconformitati.

Masuri dispuse: -

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:

I. Art. 43 din Legea nr. 94/1992

1. - efectuarea operatiunilor de scadere din evidenta contabila a ctreantelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si facturate persoanelor juridice pentru carea au fost luate masurile de urmarire la incasare, inclusiv prin inscrierea la masa credala a acestora in faza de lichidare, dar care la data de raportare erau radiati din registrul comertului, in valoare totala de 44.806,73 lei;

- extinderea verificarilor asupra tuturor soldurilor de clienti in vederea identificarii integrale a neconformitatii referitoare la realitatea datelor raportate privind creantele cuvenite si luarea masurilor legale ce se impun.

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, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurii:

- au fost scazute din evidenta contabila cele doua creante in suma totala de 44.806,73 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si facturate clientilor persoane juridice, pentru care au fost luate masurile de urmarire la incasare, inclusiv prin inscrierea la masa credala a acestora in faza de lichidare, dar care la data de raportare erau lichidati din registrul comertului, respectiv SC ARPO SA (42.402,44 lei) si SC AROMET STAND PROD (2.404,29 lei) conform Referatului nr. 5087/16.12.2019;
- s-au extins verificarile asupra tuturor soldurilor de clienti si s-a identificat si o persoana fizica, STOICA ION, domiciliat in mun. Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr. 181, jud. Argeș, pentru care se incepuse executarea silita in anul 2019 pentru o creanta in suma de 1.534,78 lei (cu TVA) care a decedat. S-a aprobat scaderea din evidenta contabila a sumei respective prin referatul nr. 900/10.03.2020 dar scaderea nu s-am mai efectuat din evidenta contabila intrucat a fost identificat un mostenitor al decedatului care s-a obligat si a achitat integral debitul la data de 02.04.2020;
- prin referatul nr. 1109/26.03.2020 s-a propus si s-a inregistrat din contul de clienti in contul de clienti incerti a debitului in suma de 3.463,75 lei pe care il inregistra SC MITRO EVENTS SRL ca urmare a intrarii in insolventa si mentinerea in acelasi cont a debitelor SC ROM FOREST EXIM SRL, SC HIDROSERV SA si SC MOBIL TECHICA EUROPA SRL cu sumele inscise la masa credala.

De asemenea, s-au analizat soldurile tuturor clientilor si pentru utilizatorii care inregistrau restante la plata s-au intocmit pana la data de 31.03.2020 notificari de plata/preavize, fiind somati in total 409 clienti cu debite restante, dintre care 246 din municipiu. In urma comunicarii acestor somatii/preavize s-a incasat pana la aceasta data suma de 72.537,91 lei. In total s-au stins integral debitele datorate pana la data de 31.03.2020 de catre 190 utilizatori. Altii achita esalonat pana la recuperarea integrala a debitului. Pentru debitorii decedati sau mutati/necunoscuti (cca 20) care insumeaza aproximativ 22.000 lei incercam sa identificam mostenitorii de la care am putea incasa creantele datorate de debitori, iar pentru cei care nu au efectuat plati in urma comunicarii notificarilor de plata/preavizelor se intocmesc dosare de executare silita.

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. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure facturarea contravalorii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in perioada in care prestatiile au fost efectuate, reflectarea in evidenta contabila a creantelor respective precum si urmarirea acestora la incasare.

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurii:

Avand in vedere ca in perioada de iarna, la case, datorita temperaturilor scazute si a materialelor de protectie impotriva inghetului amplasate de utilizatori, citirea de index este mult mai dificila, s-a analizat in CA si AGA in ce masura s-ar putea realiza aceasta masura si cu adresa nr. 1086/24.03.2020 a fost solicitata Consiliului Local modificarea regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apa insa datorita restrictiilor impuse pentru Covid 19 proiectul nu a putut intra pe ordinea de zi in luna martie. In baza raspunsului primit de la Primaria Municipiului Curtea de Arges cu nr. 9119/31.03.2020 s-a solicitat Camerei de Conturi Arges, prin Adresa nr. 1156 din 31.03.2020, prelungirea termenului de implementare cel putin pana la data de 31.12.2020.

Nici in luna aprilie 2020 nu a fost trecut ca proiect pe ordinea de zi, astfel ca s-a revenit cu o noua solicitare prin adresa nr. 1408 din data de 28.04.2020.

In data de 11.06.2020 a avut loc dezbaterea publica si in sedina din 30.06.2020 a Consiliului Local a fost aprobata modificarea regulamentului si a contractului de furnizare anexa la Regulament prin HCL 61.

Similar a fost aprobata modificarea regulamentului si in comuna Baiculesti prin HCL 21 si 22 din 24.06.2020.

In luna iulie au fost mediatizate prin presa, radio si prin anunturi anexate la facturile emise aceste modificari.

In luna august 2020 au fost emise circa 4.000 de facturi de 6,3 mc cat este normativul pentru o persoana in sistem pausal, catre abonatii care nu si-au declarat indexul.

In paralel, din luna decembrie 2019 s-a inceput montarea de apometre la fiecare scara de bloc acolo unde existau deja camine si realizarea de noi camine in vederea montarii de apometre. Aceste operatiuni sunt costisitoare avand in vedere costul lucrarilor si al apometrelor. Astfel, pana la data de

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

31.03.2020 au fost montate 56 de apometre de scara sau de bloc acolo unde a fost posibil, pentru a factura intreaga cantitate de apa intrata in bloc, inclusiv a pierderilor sau a nedeclararii indexului de catre utilizatori. Diferenta dintre cantitatea citita la apometrul de scara/bloc si suma celor citite la apometrele de apartament va fi facturata catre utilizatori in modalitatea decisa de Asociatia de locatari/proprietari.

La blocuri, contractele au fost incheiate in asa maniera incat utilizatorul trebuie sa-si declare indexul, fiind vorba doar de un contract de citire, facturare si incasare, nu de un contract de furnizare apa, acesta fiind incheiat cu Asociatia.

In acest fel, la regularizarea care se va face la maxim 6 luni, toata apa intrata in bloc va fi facturata, inclusiv cea nedeclarata la timp de locatari, dar si pierderile.

In vederea materializarii tuturor acestor proiecte, incepand cu luna martie 2020 au fost angajati mai multi instalatori dar si muncitori necalificati pentru a acorda suport cititorilor, formand echipe de cate doi salariati. Astfel, pana la data de 31.03.2020 au fost efectuate peste 6.000 citiri la case. In lunile iulie si august 2020 au fost facute in Curtea de Arges, citiri de regularizare, cu poza pe fiecare apometru, iar in august si septembrie in com. Baiculesti. In urma acestor actiuni, la populatie, productia din luna iulie 2020 a fost dubla fata de lunile anterioare.

3. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure inventarierea creantelor si obligatiilor fata de terti, existente la finalul anului 2019, pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi.

Termen: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurii:

S-a emis decizia de inventariere anuala a patrimoniului nr. 11/17.02.2020 astfel incat sa fie posibila inventarierea

creantelor si obligatiilor fata de terti, existente la sfarsitul anului 2019, pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii potrivit prevederilor OMFP nr. 286/2009 .

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

Prin procesul verbal de finalizare a inventarierii nr. 689/26.02.2020 s-a constatat ca s-au trimis extrase de cont catre principalii furnizori in vederea confirmarii soldurilor existente la data de 31.12.2019 si s-au trimis extrase de cont catre principalii clienti in vederea confirmarii soldurilor de la data de 31.12.2019.

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

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurilor 1,2 si 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

Au fost comunicate d-lui Nastea Gabriel atât 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, cât și erata nr. 3273/10.12.2019 la această decizie, solicitându-i să achite sumele stabilite a fi recuperate.

Referitor la măsura nr. 3, în urma desfășurării unei cercetări administrative la nivel de societate, s-a constatat că dl. Nastea Gabriel care asigură conducerea societății la momentul vânzării este cel care a dispus vânzarea buldoexcavatorului fără a organiza o licitație publică reală și la un preț inferior valorii de piață stabilită prin raportul de evaluare.

Acesta a fost convocat în data de 24.03.2020 la sediul societății, însă deși s-a prezentat, nu a fost de acord cu încheierea unei minute a întâlnirii, comunicând însă verbal că înțelege să nu achite niciuna dintre cele trei sume deși inițial a susținut că va reflecta vis-a-vis de măsura nr. 3.

Ca urmare, societatea a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând Judecătoriei Curtea de Argeș, obligarea acestuia la plata următoarelor sume:

- suma de 19.022 lei ce se compune din 18.490 lei suma ce reprezintă indemnizații de concediu de odihnă acordate necuvenit d-lui Nastea Gabriel și foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobânzii de refinanțare a BNR, stabilite până la data controlului în suma de 532 lei, precum și actualizarea foloaselor nerealizate calculate până la data achitării integrale
- suma de 11.497 lei ce se compune din 11.250 lei suma ce reprezintă indemnizația fixă brută aferentă perioadei 01.07.2018-21.08.2018, acordată nelegal d-lui Nastea Gabriel, și foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobânzii de refinanțare a BNR, stabilite până la data controlului în suma de 247 lei, precum și actualizarea foloaselor nerealizate calculate până la data achitării integrale
- suma de 7.071 lei ce se compune din 6.923 lei ce reprezintă pierderea patrimonială adusă bugetului SC AQUATERM AG' 98 SA, prin diminuarea nelegală a valorii mijlocului fix vândut cu nerespectarea reglementărilor aplicabile, precum și 148 lei foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobânzii de refinanțare a BNR, stabilite până la data controlului, precum și actualizarea foloaselor nerealizate calculate până la data achitării integrale
- cheltuieli de judecată în suma de 1.733 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,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

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.

4.2.7. Masuri luate de conducerea societatii in perioada pandemiei:

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:

1. 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
2. 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
3. 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 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.

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
RO86BRDE03OSV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- 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 infectarilor cu CORONAVIRUS COVID -19, vizat de medicul de medicina muncii și două anexe la Planul de măsuri;
- La fiecare locație este un responsabil cu măsurarea temperaturii, societatea achiziționând 3 termometre noncontact de înaltă fidelitate, cu eroare mai mică de 0,2 grade C;
- Începând cu data de 21.08.2020, se asigură dezinfecții periodice efectuate de către o firmă autorizată în acest sens.

4.2.8. Lucrari planificate executate in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021

Detalii: (valori fara TVA)

- I. Statie pompare strada Petresti = 35498,33 lei fara manopera;
- II. Reabilitare retea apa Str. Valea Sasului = 2667,43 lei fara manopera
- III. Lucrari avarie/reparatii retea apa, 981 (rezolvate toate) ; sesizari 561; (materiale, fara manopera)
= 13.373 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

- IV. Statia Cerbureni= 70.699,53 lei (instalatie dozare clor, pompa centrifugala - automatizare sistem de tartare si pompare a apei, pompa apa, ansamblu alimentare statie joasa, electropompa orizontala, sistem alarma si sistem TVCI)
- V. Automatizare grup pompe MV statia de tratare a apei Cerbureni, investitie inceputa in anul 2020 si finalizata si achitata in anul 2021 in suma de 211.471,57 lei (TVA inclus).

4.3.Situatia financiara a societatii la 30.06.2021 (Bilant anexa la raport)

La 30 iunie 2021, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanțul cu un total activ = total pasiv de 3.984.196 lei.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

A. ACTIVE IMOBILIZATE

În valoare de 1.398.896 lei, din care:

- imobilizări necorporale	43.570 lei
- imobilizări corporale	1.346.514 lei
- imobilizări financiare	8.812 lei

B. ACTIVE CIRCULANTE

În valoare de 2.585.300 lei, din care:

I. - stocuri	204.439 lei
II. - creanțe	1.845.459 lei
III.-investiții financiare pe termen scurt	-
IV.-casa și conturi la bănci	535.402 lei

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

În valoare de 0 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

A. ACTIVE IMOBILIZATE

➤ IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La 30 iunie 2021, valoarea acestor imobilizări a fost de 43.570 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice si cheltuieli de dezvoltare.

➤ IMOBILIZĂRI CORPORALE

La 30 iunie 2021, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 1.346.514 lei, având următoarea structură:

- construcții 542.603 lei
- echipamente tehnologice și mașini 678.504 lei
- alte mijloace fixe 75.407 lei
- terenuri 50.000 lei

Conform listei de investiții, în semestrul I anul 2021 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii si s-au achitat în valoare de 352.903,9 lei fără TVA(419.955,64 lei cu TVA), respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BUC	Valoare fara TVA (Lei)
1	Renault Kangoo, achizitie in decembrie 2020 si achitat integral in ianuarie 2021	1	67000
2	Crafter, plata factura de avans in decembrie 2020 in suma de 40200 lei, diferenta de 93800 lei achitată în ianuarie 2021	1	93800
3	Automatizare sistem de tratare si pompare a apei		
	Cerbureni achizitionat in 2020 si achitat in 2021	1	177.707,02
4	Placa compactoare pentru Retele – canal	1	8531,15
5	Pompa sumersibila DMT 1000 PENTAX pentru retele apa	1	5865,55
6	TOTAL GENERAL		352.903,9

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

B. ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

La 30 iunie 2021 valoarea stocurilor era de 204.439 lei.

CREANȚE

Creanțele însumând 1.845.459 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.708.834 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 61.752 lei, TVA neexigibilă 1.631 lei, operațiuni în curs de clarificare în sumă de 139.145 lei, ajustări pentru deprecierea creanțelor (65903) lei.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 535.402 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 30.06.2021 era de 467.753 lei, iar disponibilul în casierie era de 67.649 lei.

STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilanțului la 30 iunie 2021, este următoarea:

A. CAPITALURI	1.979.913 lei
B. DATORII	1.575.203 lei
C. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	331.239 lei
D. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	97.841 lei

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

- capital social	=	782.550 lei
- rezerva din reevaluări	=	221.074 lei
- alte rezerve	=	855.495 lei
- profitul net obținut în semestrul I anul 2021	=	120.794 lei

B. Datorii în sumă de 1.575.203 lei având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 515.599 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 143.348 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 să clarificăm această situație cu reprezentanții de la AVAS.
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat, TVA de plata, în valoare totală de 431.902 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii iunie 2021 și care s-au achitat în luna iulie 2021;
- alte fonduri speciale (fond de handicap) în sumă de 7.972 lei;
- datorii bugetul statului în sumă de 30.776 lei reprezentand redevențe;
- alte imprumuturi si datorii assimilate garantii de buna executie 5.310 lei;
- creditori diversi 10.919 lei reprezentand avansuri incasate de la clienti;
- dividende de plata catre bugetul local aferente anului 2020 in valoare totala de 572.725 lei, achitate partial 300.000 lei in lunile iulie (150.000 lei) si august (150.000 lei) anul 2021.

C. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII în sumă de 331.239 reprezintă o sumă în litigiu cu A.A.S. (fost A.V.A.S.) reprezentând penalități de întârziere aferente facturilor de energie electrică preluate de A.V.A.S. pe bază de protocol în anul 2004, cauza făcând obiectul dosarului nr. 3878/216/2019

D. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII în sumă de 97.841 lei pentru:

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale semestrului I 2021 au fost de 3.957.446 lei, iar cheltuielile totale au fost de 3.836.652 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	3.957.410 lei
- venituri financiare	=	36 lei
- venituri extraordinare	=	-

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

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	3.795.528 lei
- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-
- cheltuieli cu impozitul de profit	=	41.124 lei

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat semestrul I anul 2021 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit net de 120.794 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.

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

Cantitatea de apă facturată (în mc)

AN 2021	TOTAL	AN 2020	TOTAL
Ianuarie	131239.1	Ianuarie	109435.9
Februarie	119701.9	Februarie	91426.9
Martie	128940.38	Martie	85957.7
Aprilie	123196	Aprilie	110099.4
Mai	128705.56	Mai	115410.2
Iunie	116966	Iunie	113982.4
TOTAL GENERAL	748748.94		626312.5

Din situația evidențiată mai sus, se constată o creștere a cantității de apă facturate cu 1,20 % în semestrul I din anul 2021 față de semestrul I din anul 2020.

6. Organizarea Compartimentului de Audit Intern

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

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 15.07.2020 până la finele anului – 31.12.2020, în urma analizei situației concrete privind acoperirea tuturor activităților cu proceduri de sistem și de lucru (operationale), precum și a identificării riscurilor semnificative aferente fiecărei activități în parte, conform prevederilor OSSG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în acord cu Conducerea entității s-a convenit și realizat:

- Prioritizarea identificării tuturor activităților, obiectivelor și obiectelor auditabile din entitate.
- Identificarea, inventarierea și analizarea unui număr de 10 activități, 60 obiective și un total de 256 obiecte auditabile, au fost evaluate și clasificate din punct de vedere al nivelului de risc;
- Consilierea privind elaborarea procedurilor de sistem și de lucru aferente fiecărei activități din cadrul entității. Astfel prin consiliere și stransă colaborare cu membrii Comisiei de Monitorizare și cei nominalizați ca și membri ai Secretariatului tehnic au fost elaborate, editate, actualizate și reeditate 80 de proceduri – 16 de sistem și 64 de lucru (operationale) ;
- Elaborarea registrelor de risc pentru fiecare activitate în parte (11 la număr) și a fost întocmit registrul general de riscuri la nivelul AQUATERM AG'98 SA;
- Au fost fundamentate și elaborate:
 - Determinarea numărului de activități ce pot fi auditate în anul 2021;
 - Planul multianual de audit intern (2021-2023);
 - Planul anual de audit intern pentru anul 2021;
 - Referatul de justificare pentru întocmirea Planului multianual și anual.
- La solicitarea CA sau a Conducerii entității, au fost întocmite situații aferente activității din primul semestru al anului 2021, respectiv Raportul asupra SCIM.

7. Situația privind flota auto a societății

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

	FELUL/TIPUL	AN FABRICATIE	NUMAR INMATRICULARE	KM	OBSERVATII
1	Autoturism DACIA LOGAN	2007	AG 14 ACT	337 978	
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	278 841	
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	25 283	
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	7 087	
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	286 204	
6	Autoutilitara FORD TRANZIT	2014	AG 07 APA	80 148	BASCULABILA
7	Autoutilitara IVECO DAILY	2009	AG 14 APA	163 026	BASCULABILA
8	Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER	2021	AG 72 APA	1 531	FIXA
9	Mini buldoexcavator JCB 8018	2016	-	2 260 h	CU SENILE
10	Motocompresor IRMEIR	2006	AG 11 APA	-	REMORCA SPECIALA

8. Evolutia consumului de energie ca urmare a investitiilor realizate

Ianuarie -Iunie 2020		Ianuarie-mai 2021	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh	Denumire loc consum	Total Cant. Kwh
Sediu	27126	Sediu	7453
Pompa apa Valea Sasului	16281	Pompa apa Valea Sasului	2610
Rezervor apa Macesului	910	Rezervor apa Macesului	274
Pompa apa Groape	5203	Pompa apa Groape	1168
Groape Bazin	7046	Groape Bazin	1875
Locuinta saerviciu Bradetu	9	Locuinta serviciu Bradetu	6
Locuinta protocol Bradetu	0	Locuinta protocol Bradetu	0

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

Statie pompe Anghel esti	5324	Statie pompe Anghel esti	2876
Statie apa Tarnita	20880	Statie apa Tarnita	4818
Pompa apa Ramnicu Valcea	5779	Pompa apa Ramnicu Valcea	2243
Statie pompare Paunesti	11513	Statie pompare Paunesti	1803
Uzina apa Cerbureni	1228876	Uzina apa Cerbureni	432189
Statie epurare	44255	Statie epurare	27848
Pompe Oesti	198397	Pompe Oesti	12945
		Petresti	168
TOTAL GENERAL KWh	1571599	TOTAL KWH GENERAL	498444

2019		2020	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh	Denumire loc consum	Total Cant. Kwh
Sediu	27069	Sediu	27126
Pompa apa Valea Sasului	18577	Pompa apa Valea Sasului	16281
Rezervor apa Macesului	1034	Rezervor apa Macesului	910
Pompa apa Groape	6614	Pompa apa Groape	5203
Groape Bazin	8504	Groape Bazin	7046
Locuinta saerviciu Bradetu	9	Locuinta serviciu Bradetu	9
Locuinta protocol Bradetu	0	Locuinta protocol Bradetu	0
Statie pompe Anghel esti	5068	Statie pompe Anghel esti	5324
Statie apa Tarnita	11305	Statie apa Tarnita	20880
Pompa apa Ramnicu Valcea	4090	Pompa apa Ramnicu Valcea	5779
Statie pompare Paunesti	15831	Statie pompare Paunesti	11513
Uzina apa Cerbureni	1264790	Uzina apa Cerbureni	1228876
Statie epurare	42287	Statie epurare	44255
Pompe Oesti	623832	Pompe Oesti	198397
TOTAL GENERAL KWh	2029010	TOTAL KWH GENERAL	1571599

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2020 consumul de energie a scazut cu 22,54%.

In semestrul I 2021 consumul de energie a fost inferior consumului din semestrul 1 2020, datorita investitiei prin care a fost realizata la Oesti –priza cu preluare gravitational a apei.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

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

Masura propusa prin planul de administrare	Stadiu realizare
Realizarea unei prize de apa din canalul de aductiune al CHE Oesti, in perioada 2019 -2020, in functie de obtinerea avizelor necesare	Masura realizata
Realizarea unei noi solutii pentru priza de apa de la Cerbureni, in perioada 2019 -2020, in functie de obtinerea avizelor necesare	Priza decolmata, functionala pentru perioadele de urgenta in care nu se poate asigura necesarul de apa din zona Oesti. Nerealizata
Realizarea unor foraje de mare adancime in 2022	Planificat pentru realizare in perioada 2021-2022
Realizarea ansamblului electropompa – vana – clapeta sens la Statia de tartare a apei de la Cerbureni in 2019	Masura realizata pentru un traseu (pompa 1), concomitant cu inlocuirea unei pompe
Realizarea unei automatizari cu convertizor frecventa la Statia de tartare a apei de la Cerbureni in 2019	Masura realizata
Achizitia unei vidanije performante cu sistem GPS (second hand) in 2019	Planificata contractarea in 2021, in functie de fondurile disponibile; Masura nu a putut fi realizata la timp datorita popririi pe conturi instituita de AVAS/AAAS
Achizitie si montaj vane si apometre de control pe sectoarele retelei de alimentare cu apa – in 2019	Masura realizata; in plus, s-au montat reductoare de presiune pe magistralele care alimenteaza UAT Baiculesti si pe strazi unde presiunea era prea mare

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

	(ex. str. Toamnei)
Apometrizare scari bloc, agenti economici, institutii, case cu apometre din clasa C metrologica (partial in 2019, restul in 2020-2022); inlocuire apometre expirate metrologic	Realizata integral apometrizarea scarilor de bloc; permanent se fac inlocuiri de apometre defecte sau care nu mai corespund metrologic
Achizitie echipament video pentru verificare bransamente in 2019	Masura realizata
Contract formare profesionala cu AJOFM pentru minim 10 instalatori +5 electricieni in 2019	Realizata formarea profesionala a personalului, fara a fi afectate fondurile societatii
Construirea unei noi stații de epurare in 2020	In lucru la UAT; luat aviz de la ABAAV
Modernizare Statie tratare a apei - pana in 2022	S-au facut lucrari de reparatii si inlocuiri echipamente la Statia de tratare a apei in limita posibilitatilor financiare ale societatii, inclusiv reparatii constructii
Inlocuiri retele apa si canalizare pana in 2022 in functie de numarul avariilor existente pe sectoare si de pierderile ascunse ale fiecarui sector de retea	Retelele de alimentare cu apa sunt permanent monitorizate, iar in functie de numarul si marimea avariilor se fac inlocuiri de tronsoane din rețeaua de apa (exemplu: strada Nordului, str. Valea Sasului)
Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare	Lucrarile vor fi planificate in masura posibilitatilor financiare ale societatii, in concordanta cu bugetul aprobat la nivel de UAT; in anul 2020 au fost prioritare modernizarile statiilor de pompare prin inlocuirea grupurilor de pompare care prezinta probleme in functionare (ex. statia Tarnita, iar statia VaLea Sasului

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	finalizata la inceputul lui 2021); de asemenea, s-a realizat in mare parte Statia de pompe de pe strada Petresti, punerea in functiune si receptia facandu-se in functie de finalizarea bransamentului electric.
Achizitia a 2 utilitare mici (autoturisme break: Dacia Dokker si Renaul Kangoo) cu GPS si o autoutilitara cu bena fixa. - una in 2019 - doua in 2020	Masura realizata
Achizitia de SDV-uri necesare desfasurarii activitatii pentru 6 echipe de interventie: - un set pentru Statia Cerbureni - un set pentru Statia de epurare - 4 seturi pentru echipele de interventie	Masura realizata
Achizita unui generator diesel pentru Statia de tratare a apei de la Cerbureni	Planificata pentru anul 2021, in functie de posibilitatile financiare ale societatii

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		Tip situație financiară : BS	
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2021	
				Suma de control	782.550

Entitatea SC AQUATERM AG 98 SA					
Adresa	Județ Arges		Sector	Localitate CURTEA DE ARGES	
	Strada NEGRU VODA		Nr. 8	Bloc	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 30.06.2021 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.763/ 2021 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 SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	1.979.913
	Capital subscris	782.550
	Profit/ pierdere	120.794

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGURENUS SANDA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	62.567	43.570
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.118.540	1.346.514
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	1.189.919	1.398.896
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	243.412	204.439
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)	1.650.670	1.845.459
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.650.670	1.845.459
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	1.051.964	535.402
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.946.046	2.585.300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	-287.275	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	-287.275	
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	967.932	1.569.893
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.690.839	1.015.407
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.880.758	2.414.303
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	17.702	5.310
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	331.239	331.239
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	99.973	97.841
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	99.973	97.841
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	99.973	97.841
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	282.770	855.495
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	
	SOLD D (ct. 117)	44	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	1.215.082
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	69.632	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.431.844	1.979.913
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	2.431.844	1.979.913

*) 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 _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

UNGURENUS SANDA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.384	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	248.193	465.808
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	163.951	250.849
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*)	32	33	81.471	115.322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.771	99.637
— 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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.906.046	3.795.528
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	386.373	161.882
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	59	36
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	59	36
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	59	36
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.292.478	3.957.446
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.906.046	3.795.528
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	386.432	161.918
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	56.185	41.124
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	330.247	120.794
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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”.

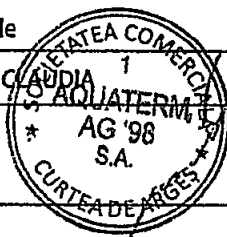
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA



Semnătura

Numele și prenumele

UNGURENUS SANDA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		120.794	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
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, salariați 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 creditor		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 salariați			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	78		86	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	87		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	60.638	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

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	1.323.665	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	360.747	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	962.918	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	303.957	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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), <i>din care:</i>	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 părți sociale emise de nerezidenți, <i>din care:</i>	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), <i>din care:</i>	68	57	1.011.104	1.642.931
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	99	
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	18.444	63.383
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	18.444	61.752
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		1.631
- 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), <i>din care:</i>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <i>din care:</i>	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	141.360	139.145
- 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	141.360	139.145
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	53.857	67.769
- în lei (ct. 5311)	99	85	53.857	67.769
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	640.029	465.193
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	640.029	465.193
- 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	1.048.664	1.569.893
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- 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 sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	694.380	515.599
- 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	114.028	200.036
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	223.676	270.614
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	112.294	157.214
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	76.075	74.652
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.270	7.972
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	28.037	30.776
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților 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	16.580	583.644		
-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	16.580	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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	49.940.129	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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

UNGURENUS SANDA MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 (FEAGA) 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.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lacului 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 cooperăției.

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

SC AQUATERM AG 98 SA

PLAN DE INVESTITII 2021

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Suma fara tva	Propunere 2021		Suma fara tva	Observatii
			Sursa de finantare			
			fonduri proprii (fara TVA)	buget local (cu TVA)	realizat	
1	Echipament GPS pentru cote retele	30000	30000		0	S-au solicitat oferte
2	Soft platforma incarcare index si descarcare factura	30000		30000	0	S-au solicitat oferte
3	Vidanja	50000	50000		0	S-a preluat din planul de investitii pe anul 2020
4	Electropalan - Cerbureni	50000	50000		0	
5	Foraje pentru puturi de apa in zona Cerbureni	50000	50000		0	
6	Autoutilitara cu bena basculabila/ autoutilitara mica-autoturism break	67000	67000		67000	Realizat
7	Autoutilitara cu bena fixa	94000	94000		93800	Realizat
8	Investitie Valea Sasului, inlocuire tronson conducta	5000	5000		2667.43	Realizat - cost fara manopera
9	Statie pompare str. Petresti (bransament electric, sistem de pompare, etc.)	40000	40000		35498.3	Punerea in functiune si probele se efectueaza dupa bransarea la energie electrica

	Înlocuire conducta alimentară cu apă, montare vane, reductoare de presiune și apometre de control pe str. Valea Danului	100000	100000		0	
10						
	11. Prelungire canalizare pe str. Izvorului (conditionat de curățarea vail de vegetație)	20000	20000		0	
	12. Automatizare sistem de tratare și pompare a apei Cerbureni	180000	180000		177707	Realizat
13	Generator diesel pentru stația de tratare a apei Cerbureni	300000	300000		0	Suma rămasă neexecutată în bugetul anului anterior și reportată în bugetul anului 2021
14	Refacere sistem de conducte (galerie conducte) și eliminare pierderi apă din stația de tratare a apei.	20000	20000		0	Lucrarea se va derula pe mai mulți ani. 20000 lei sunt aferenți anului 2021
15	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activității etc.)	337000	337000		36376.7	(placă compactoare- 8531,15 lei; Ansamblu de pompare (2 pompe și 2 convertizoare frecvență Valea Sasului- 21980 lei și Pompa submersibilă DMT 1000 Pentax- put canalizare Rm. Valcea- 5865,55 lei)
16	Prelungire rețea alimentară cu apă str. Tudor Vladimirescu	50000	50000		0	Prelungire rețea schimbată de SCKRANZ EUROCENTER SRL
	Total	1423000	1423000		413049	