

## **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 SEM.I, ANUL 2023**

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

**Mihai STOICESCU – Președinte CA**



**Ileana-Claudia MIHAILESCU – membru, Director General**



**Adriana CONWAY - 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 exploatarei și gestionării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a Municipiului Curtea de Argeș, cu respectarea următoarelor principii:

- A) securitatea serviciului;
  - B) tariful echitabil;
  - C) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
  - D) transparența și responsabilitatea publică;
  - E) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
  - F) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
  - G) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.
- Societatea SC AQUATERM AG '98 SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Argeș cu nr.J 03/731 din data de 22.12.1998, CIF RO 11339135.
  - Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

### 1.2 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.  
Activitatea principală a societății este: Cod CAEN - 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

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

## **S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

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

- **Obiecte de activitate secundare:**

- 3700 - colectarea și epurarea apelor uzate
- 2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3319 - repararea altor echipamente;
- 2813 - fabricarea de pompe și compresoare
- 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4291 - construcții hidrotehnice;
- 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4399 - alte lucrări speciale de construcții ;
- 4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie, pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4719 - comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
- Predominantă de produse nealimentare;
- 4941 - transport rutier de mărfuri.

## 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

### 1.2.Structura asociativă. Capitalul social

1.2.1.Acționari: acționar unic Municipiul Curtea de Argeș.

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

| ANUL | Capital social la începutul anului | Capital social la sfârșitul anului | Explicații                                                                   |
|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 | 146.642,50                         | 146.642,50                         | -                                                                            |
| 2014 | 146.642,50                         | 95.637,50                          | Hot. AGA 2/2014 predare stația de apă Brădet în patrimoniul comunei Brăduleț |
| 2015 | 95.637,50                          | 95.637,50                          | -                                                                            |
| 2016 | 95.637,50                          | 95.637,50                          | -                                                                            |
| 2017 | 95.637,50                          | 95.637,50                          | -                                                                            |
| 2018 | 95.637,50                          | 195.637,50                         | HCL 64/2018                                                                  |
| 2019 | 195.637,50                         | 782.550                            | HCL 95/2019<br>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;

## **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

- 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 societăților nr. 31/1990**, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.7. **Legea nr. 107/1996** privind legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.8. **Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023** privind calitatea apei destinate consumului uman
- 2.9. **H.G. nr. 188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.10. **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.11. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.12. **H.G. nr. 246/2006** pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- 2.13. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- 2.14. **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

### **3. Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație**

Începând cu data de 27.02.2019, membrii Consiliului de Administrație au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate, până la data de 27.02.2023.

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

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

## **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

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

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

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

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

În baza Hotărârii CA nr. 4/29.03.2019, Consiliul de Administrație a stabilit componenta comitetului de nominalizare și remunerare (format din Conway Adriana (fosta Ciorbaru) și Giuclea Dumitru) și componenta comitetului de audit (format din Andrei Ionuț și Stoicescu Mihai). Prin hot. CA nr. 14/14.10.2019 comitetul de audit s-a completat cu d-na Conway Adriana, cu respectarea prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011. Ulterior prin hot. CA nr. 11/ 25.10.2021, având în vedere că a încetat contractul de mandat al dlui Ionuț Andrei, comitetul de audit s-a completat cu dl Socaciu Bogdan, cu respectarea prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011.

Începând cu data de 16.03.2023, noii membrii ai Consiliului de Administrație au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate, până la data de 15.03.2027 (inclusiv), prin Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023.

În baza Hotărârii nr.1/20.03.2023, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana d-lui Stoicescu Mihai - Daniel, de profesie jurist.

În baza Hotărârii CA nr. 8/14.06.2023, Consiliul de Administrație a adoptat Codul Etic și de Integritate al societății, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii CA nr. 2/21.03.2023, 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, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

În baza Hotărârii CA nr. 3/31.03.2023, Consiliul de Administrație a stabilit componenta comitetului de nominalizare și remunerare (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana) și componenta comitetului de audit (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana).

În perioada 01.01.2023-27.02.2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 2 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 perioada 16.03.2023-30.06.2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 8 sedințe, pentru fiecare sedință fiind întocmite procese verbale de sedință și adoptându-se hotărârile rezultate din deciziile luate în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație.

4. **Prezentarea activității desfășurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. în perioada ianuarie-iunie 2023 și măsurile luate pentru atingerea obiectivelor la nivel de societate:**

În anul 2023 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 2023: conform anexa nr.1 la prezentul raport**

Planul de investiții a fost prioritarizat și realizat în măsura în care investițiile se impuneau a se realiza raportat la oportunitatea lor.

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

### 4.2. Alte situatii privind lucrarile executate si masurile implementate in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

#### 4.2.1.

##### Sesizari de la clienti:

| Numar sesizari primite in perioada | Numar sesizari nerezolvate in perioada | Motivele nerezolvarii sesizarilor |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 01.01.2023 – 30.06.2023            | 01.01.2023 – 30.06.2023                |                                   |
| 64                                 | 0                                      |                                   |

#### 4.2.2. Avarii:

| Numar avarii in perioada | Numar avarii nerezolvate in perioada | Motivele nerezolvarii avariilor                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.01.2023 – 30.06.2023  | 01.01.2023 – 30.06.2023              |                                                                                                                 |
| 648                      | 0                                    | Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de urgenta si dificultatea lucrarii. |

## 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,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

### 4.2.3. Bransamente verificate:

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| TOTAL VERIFICARI                                           | 681 |
| BRANSAMENTE VERIFICATE URMATE DE SCHIMBAREA<br>APOMETRULUI | 206 |
| BRANSAMENTE VERIFICATE                                     | 469 |
| APOMETRE VERIFICATE METROLOGIC                             | 6   |

| 2023        | APOMETRE INLOCUIE<br>IANUARIE - IUNIE 2023 |      |    |    |      | TOTAL<br>APOM<br>INLOCUIE | SIGILII | VERIFICARI |
|-------------|--------------------------------------------|------|----|----|------|---------------------------|---------|------------|
|             | AG EC                                      | PART | BL | IP | BAIC |                           |         |            |
| IAN         | 0                                          | 2    | 8  | 1  | 1    | 12                        | 56      | 63         |
| FEBR        | 2                                          | 16   | 9  | 0  | 3    | 30                        | 73      | 80         |
| MARTIE      | 0                                          | 14   | 16 | 1  | 7    | 38                        | 61      | 76         |
| APRILIE     | 2                                          | 12   | 10 | 0  | 0    | 24                        | 47      | 60         |
| MAI         | 4                                          | 30   | 6  | 2  | 5    | 47                        | 73      | 102        |
| IUNIE       | 3                                          | 16   | 32 | 0  | 4    | 55                        | 74      | 88         |
| IULIE       |                                            |      |    |    |      | 0                         |         |            |
| AUGUST      |                                            |      |    |    |      | 0                         |         |            |
| SEPT        |                                            |      |    |    |      | 0                         |         |            |
| OCT         |                                            |      |    |    |      | 0                         |         |            |
| NOV         |                                            |      |    |    |      | 0                         |         |            |
| DEC         |                                            |      |    |    |      | 0                         |         |            |
| TOTAL<br>AN | 11                                         | 90   | 81 | 4  | 20   | 206                       | 384     | 469        |

## 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

| INCASARI DIN ALTE ACTIVITATI - 2023<br>IANUARIE - IUNIE 2023 | CANT. | VALOARE<br>LEI    |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| TAXA SCHIMBARE ROBINETI IN CURTEA DE ARGES                   | 5     | 250               |
| TAXA SCHIMBARE APOMETRE CURTEA DE ARGES AA                   | 28    | 8400              |
| TAXA SCHIMBARE APOMETRE CURTEA DE ARGES AC                   | 147   | 7350              |
| TAXA SCHIMBARE ROBINETI IN BAICULESTI                        | 2     | 150               |
| TAXA SCHIMBARE APOMETRE BAICULESTI AA                        | 10    | 3000              |
| TAXA AVIZ APA                                                | 63    | 3150              |
| TAXA AVIZ CANAL                                              | 77    | 3850              |
| TAXA AVIZ APA CANAL                                          | 81    | 8100              |
| TAXA AVIZ CANAL AGENTI ECONOMICI                             | 10    | 3000              |
| TAXA AVIZ APA AGENTI ECONOMICI                               | 14    | 4200              |
| TAXA AVIZ CONSTRUCTIE PJ                                     | 9     | 2700              |
| TAXA AVIZ PJ                                                 | 4     | 1200              |
| TAXA AVIZ CONSTRUCTIE PF                                     | 10    | 500               |
| TAXA AVIZ CONSTRUCTII PJ                                     | 4     | 1200              |
| TAXA AVIZ ELECTRIC                                           | 2     | 600               |
| TAXA AVIZ GAZE AGENTI ECONOMICI                              | 4     | 1200              |
| TAXA AUTORIZATIE DEVERSARE APE UZATE                         | 4     | 1200              |
| TAXE PROIECTARE                                              | 51    | 12750             |
|                                                              | 3     | 2100              |
| CONTRAVALOARE LUCRARI EXECUTATE                              | 4     | 9269              |
| CONTRAVALOARE PREJUDICII (APA SAU APA/CANALIZARE)            | 4     | 44777             |
| CONTRAVALOARE PREJUDICII (CANALIZARE)                        | 10    | 5951              |
| CONTRAVALOARE PREJUDICII (BAICULESTI)                        | 6     | 7989              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |       | <b>132,886.00</b> |

## 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

### 4.2.4. SITUAȚIE LITIGII PE ROL – sem I 2023

Dosare A.E.P.S.U.P. = SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR  
DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGEȘ S.A.:

Dosar nr. 6615/280/2020 (vezi dosar 12228)  
A fost admis apelul declarat de societatea AQUATERM AG' 98 S.A.  
A fost recuperată suma de 33.174,6 de lei.  
Factura nr.: 4406 din 31.01.2020  
Valoare: 33.345,78 de lei  
Stadiu dosar: soluționat prin Hotărârea nr. 2006/2021 rămasă definitivă.

Dosar nr. 12228/280/2021  
Obiect: contestație la executare – dosar nr. 6615/280/2020; nr. de dosar la BIEJ Iordache Vasile 66/2020  
Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – cu termen în data de 18.10.2022.  
Termen: 10.03.2023: declină soluționarea apelului în favoarea Tribunalului Argeș - Secția civilă. Se  
asteapta fixarea termenului.  
Termen:

Dosar nr. 16937/280/2022: AEPSUP a formulat o nouă contestație la executare împotriva facturii nr.  
2085/16.01.2020 (vezi dosar 9439)

- Termen: 01.03.2023: la act de faptul că nu se mai insistă de către contestatoare în cererea de  
întoarcere executare silită. Încuviințează părților proba cu înscrisuri. Apreciază util atașarea dosarului  
Judecătoriei Pitești nr. 9439/280/2020. Amână judecarea cauzei la data de 26.04.2023, ora 10.20. Cu  
cale de atac odată cu fondul. Pronunțată în ședința publică de la 01 Martie 2023.

- Termen: 26.04.2023: Amână cauza

- Termen: 21.06.2023:

Dosar nr. 9439/280/2020\* (vezi dosar 16937)  
A fost admis apelul declarat de societatea AQUATERM AG' 98 S.A.  
Avem de recuperat suma încuviințată.  
Factura nr.: 2085 din 16.01.2020  
Valoare: 6.637,84 de lei

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

Stadiu dosar: apel (declarat de Aquaterm) – soluționat prin Hotărârea nr. 2427/29.06.2022 rămasă definitivă.

Am formulat o nouă cerere de continuare a executării silite 2189/31.05.2023-60/2020.

Dosar nr. 2811/216/2022

Obiect: pretenții

Cerere de chemare în judecată depusă de societatea AQUATERM AG 98.S.A. la Judecătoria Curtea de Argeș - cf. competenței teritoriale alternative prev. de NCPC.

Pârât: A.E.P.S.U.P. Argeș S.A.

Termen: 17.01.2023: amână pronunțarea pentru 25.01.2023

- La 26.01.2023 = ne-a fost comunicată o adresă => am răspuns în data de 02.03.2023: calculul penalităților în sumă de 24.649,42 de lei, calculate până la data de 31.12.2021 + alte răspunsuri cf. adresă;

Termen: 25.04.2023 – soluție:

În baza art.45 alin.(2) din Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, admite excepția nelegalei compuneri a completului de judecată COMPLET JUDECĂTOR STAGIAR-COMPLETUL 10 CIVIL, invocată de instanță din oficiu. Dispune trimiterea dosarului nr. 2811/216/2022, înregistrat pe rolul Judecătoriei Curtea de Argeș, la data de 23.08.2022, în vederea repartizării aleatorii, cu omiterea completului de judecată COMPLET JUDECĂTOR STAGIAR-COMPLETUL 10 CIVIL. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunțată astăzi, 25.04.2023, prin punerea la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.

Document: Încheiere de ședință 25.04.2023

Dosar nr. 3878/216/2019 privind contestația la executare promovată de S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. împotriva AUTORITĂȚII PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI pentru suma de 76883,48 USD.

- A fost respinsă contestația.
- Societatea AQUATERM AG' 98 S.A. a depus apel în data de 19.03.2021.
- Termen apel: 21.09.2022.

⇒ A fost admis apelul declarat de societatea AQUATERM AG' 98 S.A. prin Hotărârea nr. 2878/21.09.2022.

Dosar nr. 1536/216/2023: ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII SILITE AAAS: 139.540,90 de lei – Judecătoria Curtea de Argeș - 18.04.2023

Termen:

Dosar nr. 130/2023 – dosar de executare silită – recuperare cheltuieli de judecată A.A.A.S. = 3.500 de lei  
– executor: PÂRVAN VIOLETA ALEXANDRA – București

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

Dosar nr. 3879/216/2019/a1

- Cerere privind restituirea cauțiunii depuse (8.812 lei) în dosarul de mai sus. Cauțiunea a fost consemnată prin recipisa cu nr. 205847119/1 la data de 01.11.2019
- Termen: 08.02.2023

Admite cererea. Dispune restituirea către petent a cauțiunii în cuantum de 8.812 lei, depusă la dispoziția instanței în cadrul dosarului nr. 3879/216/2019. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea privind exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Curtea de Argeș. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 22.02.2023. –

Au fost făcute demersuri către CEC Bank – conturi blocate.

Urmează să fie ridicați banii de către persoana/persoanele cu drept de semnătură.

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

- acțiunea a fost admisă în parte în cursul anului 2021.
- A fost declarat apel de ambele părți din dosar.
- A fost creat conflict de competență între Tribunalul Argeș și Tribunalul Specializat Argeș.
- În urma soluționării conflictului, dosarul se va judeca de către Tribunalul Specializat Argeș, termenul fiind în data de 09.12.2022.
- Au fost respinse ambele apeluri ca nefondate. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare.  
Document: Hotărâre 893/2022 22.12.2022
- Am declarat RECURS pe care l-am depus, prin poștă, la Tribunalul Specializat Argeș în data de 13.02.2023. Am primit confirmarea în data de 16.03.2023.
- A depus recurs și dl. Nastea.
- Am formulat răspuns la întâmpinare și l-am trimis la Curtea de Apel Pitești în data de 12.06.2023.
- A depus și dl. Nastea Gabriel întâmpinare în data de 14/16.06.2023.

TERMEN: 10.10.2023 – 8:30 – Curtea de Apel Pitești.

### • DOSARE DE EXECUTARE – ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 5 asociații

1. Asociația de proprietari nr. 9 – Vlaicu Vodă, prin reprezentant legal = contestator – 14264 lei  
Dosar nr. 357/216/2022  
Obiect: contestație la executare dosarul de executare nr. 124/2019  
Factura: nr. 4639404/01.03.2022 și factura nr. 4639268/08.02.2022

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

Stadiu: fond

Termen: 15.09.2022

Termen: 10.11.2022

Termen: 08.12.2022

-Admite excepția tardivității formulării contestației la executare, excepție invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge contestația la executare formulată de contestatoarea ASOCIATIA DE LOCATARI NR.9 VLAICU VODĂ , împotriva executării silită ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 124/2019 aflat pe rolul B.E.J. Iordache Vasile, creditor fiind AQUATERMAG 98 S.A., ca tardiv formulată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Curtea de Argeș Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 08.12.2022. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 2114/2022 08.12.2022

2. Asociația de proprietari nr. 22 – 7.231,85 lei

3. Asociația de proprietari nr. 30 – prin președinte Ene Dan Marian = contestator. – 39.301,65 lei + 340 lei taxe de timbru + 1.300 lei avans din onorariu

Dosar nr. 412/216/2022

Obiect: contestație la executare dosarul de executare nr. 1/2022

Facturi: cf. dosar

Suma : 39.301,65 de lei

Stadiu: fond

Termen: 04.10.2022

Termen: 11.01.2023

Respinge contestația la executare, formulată de contestatorul ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 30 –

Încheierea nr. 182/08.02.2023 – Judecătoria Curtea de Argeș.

- Au acord de eșalonare în 8 rate lunare egale pentru suma de 16.461 lei începând cu data de 10.01.2023 – 10.09.2023.

4. Asociația 2C – 21.135,22 lei+ 260 lei taxe de timbru + 1.000 lei avans din onorariu

5. Asociația M1 – 78.170.8 lei+ 900 lei taxe de timbru + 2.000 lei avans din onorariu

- Au grafic de eșalonare (306/20.01.2022) pe 24 de luni, până la data de 18.01.2024 pentru suma de 2.000 lei/lună + factura curentă.

## 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

### DOSARE DE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

#### 1. ANGHEL DOMNICA MIRELA – dosar nr. 9/2022 (87/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 134A – 1.519,66 lei + 20 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 07/02/2022 a BIEJ Iordache Vasile, s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

#### 2. BĂCAN N. VASILE – dosar nr. 37/2022 (56/216/2022)

- Băiculești, sat Anghinești, nr. 45 – 141,72 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 04/07/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

#### 3. BARBU LIVIA TEODORA - dosar nr. 58/2022 (22/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Vasile Lupu, nr. 14 – 789,15 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 22/12/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

#### 4. BADEA CONSTANTIN – dosar nr. 28/2022 968/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 11 – 76,83 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 14/06/2023 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat parțial cheltuielile de executare.

#### 5. BĂEȚILOR N. NICOLAE – dosar nr. 14/2022 (82/216/2022)

- Băiculești, nr. 113, sat Valea Brazilor – 108,42 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 26/07/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

## **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

### **6. CAZACU PETRE - dosar nr. 26/2022 (81/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Progresului, nr. 64A – 7.602,74 lei + 540 lei taxa de timbru + 250 lei avans din onorariu

### **7. CHINTOUAN FLORIN-IOAN - dosar nr. 35/2022 (61/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada 1 Mai – 1.323,39 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 25/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **8. CIUCĂ I. GEORGETA – dosar nr. 46/2022 (46/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, bloc A3, scara A, ap. 1 – 3.936,49 lei + 20 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

### **9. CIURU M. MARIAN – dosar nr. 57/2022 (35/216/2022)**

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 99 – 266,18 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 26/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **10. CONSTANTIN GHEORGHE – dosar nr. 43/2022 (49/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Obor/Oborului, nr. 11 – 254,08 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu – debitor decedat

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 13/05/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: executarea nu mai poate fi continuată din lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilității valorificării bunurilor urmăribile – debitor decedat.

### **11. COSTACHE E. ION - dosar nr. 18/2022 (77/216/2022)**

- Băiculești, nr. 67 – 796,2 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 03/02/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **12. CRISTEA MIHAI – dosar nr. 7/2022 (89/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, nr. 74 – 702,35 lei + 60 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

## **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

### **13. DERVIȘI I. NICOLAE - dosar nr. 59/2022 (36/216/2022)**

- Băiculești, sat Valea Brazilor, nr. 32 - 3.029,59 lei + 20 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

### **14. DOBRIȚA GHEORGHE – dosar nr. 19/2022 (76/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 212 – 300,16 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 25/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **15. DUMITRU GHEORGHE – dosar nr. 25/2022 (70/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, nr. 52 – 827,67 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 11/02/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **16. FĂGET GHEORGHE – dosar nr. 42/2022 (50/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Negru Vodă, nr. 36 – 164,21 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 27/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **17. FILIP VIORICA – dosar nr. 30/2022 (66/216/2022)**

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 88 – 258,19 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 15/12/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **18. FLORESCU GHE. FLORIAN – dosar nr. 45/2022 (47/216/2022)**

- Băiculești, sat Tutana, nr. FN – 311,52 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 27/04/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

## **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

### **19. FRUJINOIU DUMITRU – dosar nr. 21/2022 (74/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Luncilor, nr. 59 – 334,26 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 26/05/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **20. GHEONOIU N. FLORIAN – dosar nr. 5/2022 (91/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Tarnița, nr. 80 – 2.056,64 lei + 40 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

### **21. GHEORGHE VALERICA – dosar nr. 32/2022 (64/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Ghiocilor, nr. 9 – 438,31 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu
- debitor decedat

ÎNCHEIERE, Ședința din 18/11/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: executarea nu mai poate fi continuată din lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilității valorificării bunurilor urmăribile – debitor decedat.

### **22. GHIORGHIE PETRICĂ – dosar nr. 41/2022 (51/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Valea Iașului, nr. 73N – 1.895,33 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

- achitat integral

### **23. GIURCĂ C. CONSTANTIN – 1.002,04 lei + 20 lei taxa de timbru**

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

### **24. ILINCA COSMIN-CONSTANTIN – dosar nr. 47/2022 (45/216/2022)**

- Băiculești, sat Anghinești, nr. 90C – 713,40 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 03/06/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat parțial cheltuielile de executare.

### **25. ION FLORICA – dosar nr. 49/2022 (43/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Schitului, nr. 37 – 1.155,14 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

## **S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**

Str. Negru-Vodă, nr. 4, Loc. Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 21/03/2022 a BIEJ Iordache Vasile, s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **26. IUGA D. ALEXANDRU – dosar nr. 36/2022 (60/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Episcop Nichita, bloc A20, scara C, ap. 47 – 895,73 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 02/05/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **27. LA POPASUL LUI GICUȚĂ S.R.L. – dosar nr. 4/2022 (92/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada 1 Decembrie 1918, nr. 27A (CAMERA 3) – 8.560,66 lei + 260 lei taxa de timbru + 250 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 16/02/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **28. LUNGU VERGINICA – dosar nr. 50/2022 (44/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Poștei, nr. 10A – 939,09 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu – debitor decedat

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 18/11/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: executarea nu mai poate fi continuată din lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilității valorificării bunurilor urmăribile – debitor decedat.

### **29. MANU EMILIA – dosar nr. 40/2022 (52/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Negru Vodă, nr. 51 – 109,55 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 02/05/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **30. MARIN A. ADRIAN – dosar nr. 51/2022 (41/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Marina, nr. 51 – 1.586,93 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 03/02/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

## **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

### **31. MATEESCU AURELIAN – dosar nr. 11/2022 (85/216/2022)**

- Băiculești, nr. 88 - 2.350,42 lei + 40 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 13/01/2023 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **32. MĂCELARU VASILICA – dosar nr. 23/2022 (72/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Doamnei, nr. 31 – 34,85 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 12/12/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **33. MĂRGINEANU CIPRIAN-IONUȚ – dosar nr. 34/2022 (62/216/2022)**

- Băiculești, nr. 43 – 574,39 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 31/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **34. MERARU ROMEO (CONSTANTIN) – dosar nr. 31/2022 (65/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Ion Heliade Rădulescu, nr 10 – 232,02 lei+ 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 06/04/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **35. MICU THEODOR MARIUS – dosar nr. 54/2022 (37/216/2022)**

Curtea de Argeș, strada Albești, nr. 11 – 1.733,73 lei + 60 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 03/04/2023 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **36. MIHAI LILIANA – dosar nr. 56/2022 (34/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Râmnicu Vâlcea, nr. 139 – 455,82 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

## **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

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 02/03/2023 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **37. MONCEA CONSTANȚA – dosar nr. 55/2022 (38/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Daniel Sterescu, nr. 50 – 1.685,87 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

### **38. NIȚĂ VALENTIN VASILE- dosar nr. 24/2022 (71/216/2022)**

Băiculești, sat Valea Lui Enache, nr. 158 – 2.376,13 lei + 40 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 15/02/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **39. POPA CONSTANTIN – dosar nr. 38/2022 (54/216/2022)**

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 105 – 2.613,38 lei + 20 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 02/05/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **40. POPA VASILE DUMITRU - dosar nr. 8/2022 (88/216/2022)**

- Băiculești, sat Valea Brazilor, nr. 214 – 10.112,03 lei + 100 lei taxa de timbru + 250 lei avans din onorariu

### **41. PETRESCU GEORGETA – dosar nr. 6/2022 (90/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Progresului, nr. 34 – 2.662,84 lei + 20 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

### **42. PRODAN ELENA – dosar nr. 15/2022 (80/216/2022)**

Băiculești, sat Mănicești, nr. 188 – 232,18 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 18/02/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **43. SIMION RALUCA ELENA – dosar nr. 27/2022 (69/216/2022)**

- Băiculești, sat Valea Brazilor, nr. 129 – 2.801,40 lei + 40 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

## 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

### 44. ȘONEA COSMIN – dosar nr. 39/2022 (53/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Poștei, nr. 112 – 6.060,72 lei + 60 lei taxa de timbru + 250 lei avans din onorariu

### 45. STANCIU IOANA – dosar nr. 52/2022 (40/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Ghiocailor, nr. 4BIS – 447,68 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

### 46. STERIOIU I. GHEORGHE – dosar nr. 22/2022 (73/216/2022)

- Băiculești, sat Zigoneni, nr. 53 – 3.411,43 lei + 60 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu  
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 28/03/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### 47. STOICA BOGDAN IONUȚ - dosar nr. 53/2022 (39/216/2022)

- Băiculești, FN, 1860818033356 – 188,74 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu  
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 27/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### 48. STOICA I. FLORIAN – dosar nr. 13/2022 (83/216/2022)

- Băiculești, FN, 1580313033095 – 187,95 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu  
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 27/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### 49. STOICA PETRE – dosar nr. 48/2022 (42/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Valea Doamnei, nr. 4 – 1.572,57 lei + 140 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu – debitor decedat

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 13/05/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: executarea nu mai poate fi continuată din lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilității valorificării bunurilor urmăribile – debitor decedat.

### 50. ȘTEFAN GHEORGHE – dosar nr. 17/2022 (78/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 115 – 417,12 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

## **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,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 18/02/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: executarea nu mai poate fi continuată din lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilității valorificării bunurilor urmăribile – debitor decedat.

### **51. TANCIU MARIAN - dosar nr. 44/2022 (48/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 95B – 2.289,76 lei + 20 lei taxa de timbru + 140 lei avans din onorariu

### **52. VASILESCU ELENA – dosar nr. 20/2022 (75/216/2022)**

- Băiculești, nr. 505, sat Tutana - 296,64 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 02/03/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **53. VELIȘCA GHEORGHÎĂ – dosar nr. 29/2022 (67/216/2022)**

- Băiculești, nr. 83 – 1.650,30 lei+ 20 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu -nu a achitat nimic

### **54. VÎLCESCU GABRIEL – dosar nr. 33/2022 (63/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Păunești, nr. 18A – 1.553,03 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 27/01/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **55. VÎRTOSU CONSTANTIN - dosar nr. 16/2022 (79/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 162 – 440,65 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 09/11/2022 a BIEJ lordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: executarea nu mai poate fi continuată din lipsa bunurilor urmăribile sau imposibilității valorificării bunurilor urmăribile – debitor decedat.

### **56. VOICU DANIEL – dosar nr. 10/2022 (86/216/2022)**

- Curtea de Argeș, strada Zambilelor, nr. 4 – 5.347,52 lei + 20 lei taxa de timbru + 250 lei avans din onorariu

### **57. ZAMFIR P. GHEORFGHE - dosar nr. 12/2022 (84/216/2022)**

- Băiculești, sat Argeșani, nr. 119 – 487,51 lei + 40 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 07/07/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### 58. MOROMETE ION – dosar nr. 78/2022 (697/216/2022)

Curtea de Argeș, strada Valea Sasului, nr. 74/75 – 392,37 lei + 20 lei taxa de timbru + 60 lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 09/11/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat parțial cheltuielile de executare.

### 59. ANGHEL SORIN – dosar nr. 128/2022 (1769/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 93 – 1.211,07 lei + 40 de lei taxa de timbru + 70 de lei avans din onorariu

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 14/06/2023 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### 60. BĂDĂRAN BĂDIȚĂ – dosar nr. 127/2022 (1770/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Episcop Nichita, bloc A20, scara B, ap. 37 – 2.339, 32 lei + 40 lei taxa de timbru + 100 lei avans din onorariu

- nu a achitat nimic

### 61. ICONARU MARIAN – dosar nr. 126/2022 (1771/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Episcop Nichita, bloc A24, scara B, ap. 25 – 163,8 lei + 40 lei taxa de timbru + 50 lei avans din onorariu

### 62. VOICU ALEXANDRINA – dosar nr. 129/2022 (1768/216/2022)

- Curtea de Argeș, strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 8 – 2.109,26 lei +100 lei cheltuieli de executare (20+80)

- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 13/12/2022 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: creditorul a renunțat la executare.

### 63. BICHERU IOANA – dosar nr. 180/E/2022 (4136/216/2022)

- CNP: 2480716033077

- strada Valea Iașului, bl. A7, sc.B. ap. 19, Curtea de Argeș

## **S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

- 840,12 lei + 120 lei taxe de timbru (6 facturi) + 60 lei avans onorariu
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 19/01/2023 a BIEJ Iordache Vasile, s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### **64. CIOIU ION-ALEXANDRU – dosar nr. 181/E/2022 (4135/216/2022)**

- CNP: 1791029033071
- Băiculești, nr. 4, sat Stejari
- 2.123,12 lei + 240 de lei taxe de timbru (12 facturi) + 100 lei avans onorariu
- nu a achitat nimic

### **65. DERVIȘI I. NICOLAE – dosar nr. 182/E/2022 (4134/216/2022)**

- CNP: 1721120033081
- Băiculești, nr. 32, sat Valea Brazilor
- 1.891,77 lei + 120 lei taxe de timbru (6 facturi) + 70 lei avans onorariu

### **66. IORGULETE ROBERT-MIHĂIȚĂ – dosar nr. 183/E/2022(4133/216/2022)**

- CNP: 1800415033389
- Băiculești, F.N., sat Zigoneni
- 539,16 lei + 100 lei taxe de timbru (5 facturi) + 50 lei avans onorariu
- achitat integral

### **67. ILIE IOANA – dosar nr. 184/E/2022 (4132/216/2022)**

- CNP: 2650327033087
- Curtea de Argeș, strada Basarabilor, bloc 100, sc. A, ap. 2
- 1.319,68 lei + 520 lei taxe de timbru (26 de facturi) + 70 lei avans onorariu

### **68. MARIN ELENA RODICA – dosar nr. 185/E/2022 (4131/216/2022)**

- CNP: 2950916035286
- Băiculești, nr. 112, sat Valea Brazilor
- 522,04 lei + 160 lei taxe de timbru (8 facturi) + 50 lei avans onorariu

### **69. MITRACHE CONSTANTIN – dosar nr. 186/E/2022 (4130/216/2022)**

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, JO3/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- CNP: 1890306410026
- Curtea de Argeș, strada Mihai Eminescu, nr. 10A
- 802,57 lei + 160 de lei taxe de timbru (8 facturi) + 50 lei avans onorariu
- conform: ÎNCHEIERE, Ședința din 14/06/2023 a BIEJ Iordache Vasile, constată încetarea executării silite deoarece: s-a realizat obligația prevăzută în titlul executoriu, respectiv plata și s-au achitat cheltuielile de executare.

### 70. POPESCU DANIELA – dosar nr. 187/E/2022 (4129/216/2022)

- CNP: 2680324033091
- Curtea de Argeș, strada Tarnița, nr. 70
- 1.342,30 de lei + 260 de lei taxe de timbru (13 facturi) + 60 lei avans onorariu
- nu a achitat nimic

### 71. TĂNASE ANA-MIRELA – dosar nr. 188/E/2022 (4128/216/2022)

- CNP: 2830331033349
- Curtea de Argeș, strada Victoriei, nr. 30B
- 3.275,98 lei + 380 lei taxe de timbru (19 facturi) + 120 lei avans onorariu

### 72. ȚUȚU ADRIAN – dosar nr. 190/E/2022 (4246/216/2022)

- CNP: 1730613033071
- Curtea de Argeș, strada Nevers, bloc T8, sc. A, ap. 14
- 2.554,67 lei + 680 de lei taxe de timbru (34 de facturi) + 150 lei avans onorariu

### 73. SMARANDA GHEORGHE – dosar nr. 191/E/2022 (4247/216/2022)

- CNP: 1650522033071
- Curtea de Argeș, strada Valea Doamnei, nr. 27B
- 1.275,8 lei + 440 de lei taxe de timbru (22 de facturi) + 100 lei avans onorariu

### 74. SAVU ROXANA CRISTINA – Dosar nr. 3373/216/2020

Suma 13.402,03 lei + cheltuieli de executare = 520 de lei (20 lei taxa de timbru + 500 lei avans din onorariu).

A fost admisă executarea silită împotriva facturii cu nr. 21786/18.05.2020 prin Încheierea instanței cu nr. 1445/2020 din data de 29.09.2020.

## 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

ACORD DE EȘALONARE nr. 2344/12.06.2023 pentru SAVU NAPOLEON (fost soț) = debit 15.867,65 de lei  
– 35 de rate lunare de 300 de lei + 1 rată de 5.367,65 de lei.

La data de 30.06.2023, sunt date spre executare silită 74 de dosare + cele 5 asociații de proprietari: Nr. 30 (dos.nr 1/2022), 2C (dos.nr 2/2022), M1 (dos.nr 3/2022), Asociația nr. 9 Vlaicu Voda și asociația nr. 22.

### • DOSARE PROCEDURĂ INSOLVENȚĂ: 2 dosare:

| Denumire firma            | Dosar         | Sume de recuperat<br>[Lei] | Stadiu dosar/Instanta/Urmatorul termen                                                       |
|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROMFOREST EXIM SA         | 180/1259/2011 | 2.341,31                   | Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges<br>Urmatorul termen 19.09.2023. |
| MOBIL TECHNICA EUROPA SRL | 634/1259/2013 | 29.919,26                  | Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges<br>Urmatorul termen 27.09.2023  |

### 4.2.5. Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2023-30.06.2023

Detalii:

#### I. Penalitati:

1. Apele Romane penalitati calculate pentru depasirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare— suma de 534.54 lei.
2. Engie Romania-suma de 4.61 lei.

### 4.2.6. Controale in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023

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

22.02.2023 - Control planificat de gospodarie a apelor

## **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

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

**Act de control:** PV de constatare nr. 727 din 22.02.2023

### **Masuri dispuse:**

- Se interzice evacuarea apelor uzate neepurate in cursuri de apa de suprafata si a apelor uzate epurate si/sau neepurate in apele subterane sau pe terenuri.
- Termen:** permanent

**Responsabil:** Director Societate

- Până la emiterea noului act de reglementare se vor respecta măsurile și prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. 461/18.12.2020.

**Termen:** -

**Responsabil:** Director Societate

- Montarea unui apometru pe conducta de alimentare cu apă pe captarea Oești.

**Termen:** 31.12.2023

**Responsabil:** Director Societate

**Modul de implementare a masurilor:** Au fost respectate masurile stabilite

## **2. A.N.R.S.C. A.T.S.M. PLOIEȘTI**

**30.03.2023** – Verificare legalitate prestare serviciul de alimentare cu apă și canalizare

**Temeiul legal:** Legea nr. 51/2006, Legea nr 241/2006

**Act de control:** Notă de control nr 974888/30.03.2023

**Perioada controlată:** curentă

### **Masuri dispuse:**

- I. SC AQUATERM AG 98 SA va solicita Autoritatilor administratiei publice ale municipiului Curtea de Arges, printr-o adresa, punerea la dispozitie a Strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu prevederile art.11 din Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare republicata, cu modificarile si completarile 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

**Termen:** -

**Responsabil:** Director Societate

- II. SC AQUATERM AG 98 SA va elabora si va trimite spre avizare la ANRSC strategia de tarificare aferenta planului de afaceri, in conformitate cu prevederile art. (1) si (4) din ordinul Presedintelui ANRSC nr 230/2022.

**Termen:** -conform dispozitiilor legale

**Responsabil:** Director Societate

- III. SC AQUATERM AG 98 SA va informa Autoritatile administratiei publice ale municipiului Curtea de Arges printr-o adresa, ca in data de 08.08.2023, contractul de delegare nr. 2167/08.08.2018 inceteaza de drept, in vederea initierii procedurilor care sa asigure legalitatea prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. De asemenea va fi transmisa catre autoritatea locala si o copie a prezentei note.

**Termen:** -21.04.2023

**Responsabil:** Director Societate

- IV. SC AQUATERM AG 98 SA va lua masurile necesare punerii in aplicare a dispozitiilor art. 36 alin. (6) din Legea nr 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul intocmirii bilantului apei si supunerii spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Curtea de Arges a cotei corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.

**Termen:** conform dispozitiilor legale

**Responsabil:** Director Societate

- V. SC AQUATERM AG 98 SA va elabora si va depune la registratura ANRSC documentatia necesara avizarii preturilor/tarifelor practicate in comuna Baiculesti, fundamentate in baza Ordinului Presedintelui ANRSC nr 65/2007 modificat prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr 3213/03.05.2022.

**Termen:** 30.06.2023

**Responsabil:** Director Societate

- VI. SC AQUATERM AG 98 SA va completa si va transmite catre ANRSC Bucuresti, lunar, declaratiile privind contributia de 0,2 % din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si a situatiilor financiare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de depunere, precum si balanta de verificare aferenta,

## 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

conform prevederilor Ordinului ANRSC nr 79/2017 modificat si completat prin Ordinul nr 563/22.12.2020.

**Termen :** permanent

**Responsabil:** Director Societate

VII. SC AQUATERM AG 98 SA va completa si va transmite pe e-mail, catre ANRSC – Agentia Teritoriala Muntenia Sud Ploiesti, machetele de raportare periodica pentru activitati ale serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in formatul si la datele stabilite, fiind raspunzator de caracterul complet si corect al acestora.

**Termen :** permanent

**Responsabil:** Director Societate

**Modul de implementare a masurilor:** Au fost respectate masurile stabilite.

### 3. ISU Arges

**13.06.2023** - Control tematic planificat privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, ale Hotărârii Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

**Perioada controlată:** 2022-2023

**Temeiul legal:** Legea 307/2006; Legea 481/2009; Legea 349/2002, O.M.A.I. 163/2007; H.G.R. 571/2016.

**Act de control:** PV nr. 421921/13.06.2023

**Constatari:**

I. Organizatorice -

II. Pregătire -

III. Constructive -

## **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. Tehnice**

IV.1. Nu se asigură marcarea în totalitate a hidranților subterani; s-a constatat că din numărul total de 98 de hidranți 62 sunt subterani nefiind marcați corespunzător.

### **V. Privind serviciul privat pentru situații de urgență –**

### **VI. Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare**

VI.1. La Stația de Pompare apă Cerbureni nu este asigurată corespunzător alimentarea cu energie electrică din două surse diferite a pompelor, în conformitate cu prevederile Normativului 17/2011, neexistând la momentul de față a doua sursă de alimentare cu energie electrică (generator).

**Masuri dispuse:** Remedierea constatarilor enuntate.

**Termen:** Informare scrisa catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" pana la data de **12.07.2023**.

**Raspunde:** Conducerea societatii.

**Modul de implementare a masurilor:** A fost transmisa Adresa nr. 3184 din data de 03.08.2023 prin care s-a comunicat punctual:

IV.1. Masura realizata- achiziționare din surse proprii;

V.1 . Masura în curs de soluționare- solicitare catre Administrația Publica Locala a Mun. Curtea de Argeș în vederea asigurării suplimentare cu energie electrica din sursă independenta pentru funcționarea normala a ansamblului de pompare.

**Masuri stabilite de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Arges si stadiul realizarii/implementarii lor:**

Decizia 51/1 inregistrata sub nr. 2528/09.10.2020 prin care se prelungeste termenul de realizare a masurilor dispuse prin Decizia nr. 51/20.11.2019, pana la data de 26.02.2021 in ceea ce priveste masurile nr. 1,2 si 3 dispuse la Capitolul II.

Act de control: Raport de control nr. 4444/31.10.2019

Masuri dispuse care sunt în curs de indeplinirea:

II. Art. 33 din Legea 94/1992

1. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 19.022 lei reprezentand contravaloarea

## 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

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:

Au fost comunicate d-lui Nastea Gabriel atat Decizia nr. 51/20.11.2019 emisă de către directorul Camerei de Conturi Argeș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 4444/31.10.2019, cat si erata nr. 3273/10.12.2019 la aceasta decizie , solicitandu-i sa achite sumele stabilite a fi recuperate.

Referitor la masura nr. 3, in urma desfasurarii unei cercetari administrative la nivel de societate, s-a constatat ca dl. Nastea Gabriel care asigura conducerea societatii la momentul vanzarii este cel care a dispus vanzarea buldoexcavatorului fara a organiza o licitatie publica reala si la un pret inferior valorii de piata stabilita prin raportul de evaluare.

## 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

Acesta a fost convocat in data de 24.03.2020 la sediul societatii, insa desi s-a prezentat, nu a fost de acord cu incheierea unei minute a intalnirii, comunicand insa verbal ca intelege sa nu achite niciuna dintre cele trei sume desi initial a sustinut ca va reflecta vis-a-vis de masura nr. 3.

Ca urmare, societatea a formulat cerere de chemare in judecata, solicitand Judecatoriei Curtea de Arges, obligarea acestuia la plata urmatoarelor sume:

- suma de 19.022 lei ce se compune din 18.490 lei suma ce reprezinta indemnizatii de concediu de odihna acordate necuvenit d-lui Nastea Gabriel si foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului in suma de 532 lei, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale
- suma de 11.497 lei ce se compune din 11.250 lei suma ce reprezinta indemnizata fixa bruta aferenta perioadei 01.07.2018-21.08.2018, acordata nelegal d-lui Nastea Gabriel, si foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului in suma de 247 lei, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale
- suma de 7.071 lei ce se compune din 6.923 lei ce reprezinta pierderea patrimoniala adusa bugetului SC AQUATERM AG' 98 SA, prin diminuarea nelegala a valorii mijlocului fix vandut cu nerespectarea reglementarilor aplicabile, precum si 148 lei foloase nerealizate aferente calculate la nivelul dobanzii de refinantare a BNR, stabilite pana la data controlului, precum si actualizarea foloaselor nerealizate calculate pana la data achitarii integrale
- cheltuieli de judecata in suma de 1.733 lei.

Cauza a primit numarul de inregistrare 1331/216/2020, iar actiunea a fost admisa in parte in cursul anului 2021. S-a declarat apel de catre ambele parti.

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

- În urma soluționării conflictului, dosarul se va judeca de către Tribunalul Specializat Argeș, termenul fiind în data de 09.12.2022.
- Au fost respinse ambele apeluri ca nefondate. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare.  
Document: Hotărâre 893/2022 22.12.2022
- Au declarat RECURS ambele parti.

## 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

TERMEN: 10.10.2023 – 8:30 – Curtea de Apel Pitești.

### 4.2.7. Lucrari planificate executate in sem.I, anul 2023

Detalii: (valori fara TVA)

- I. Lucrari avarie/reparatii retea apa, 648 (rezolvate toate ) = 15.364,73 lei

4.3. Situatia financiara a societatii la 30.06.2023 (Raportare contabila -anexa 2 la raport)  
La 30.06.2023, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie semestrul I cu un profit de 31.946 lei.

### STRUCTURA ACTIVULUI BILANTULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

#### A. ACTIVE IMOBILIZATE

în valoare de 1.077.038 lei, din care:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. - imobilizări necorporale | 8.525 lei     |
| 2. - imobilizări corporale   | 1.059.701 lei |
| 3. - imobilizări financiare  | 8.812 lei     |

#### B. ACTIVE CIRCULANTE

în valoare de 2.217.405 lei, din care:

- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1. - stocuri                               | 281.825 lei   |
| 2. - creanțe                               | 1.439.048 lei |
| III.-investiții financiare pe termen scurt | -             |
| IV.-casa și conturi la bănci               | 496.532 lei   |

La 30.06.2023, valoarea imobilizărilor necorporale a fost de 8.525 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice si cheltuieli de dezvoltare.

#### - IMOBILIZĂRI CORPORALE

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

La 30.06.2023, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 1.059.701 lei, având următoarea structură:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 3. construcții                       | 500.430 lei |
| 4. echipamente tehnologice și mașini | 455.619 lei |
| 5. alte mijloace fixe                | 53.652 lei  |
| 6. terenuri                          | 50.000 lei  |

Conform listei de investiții, la 30.06. 2023 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 41.719 lei fără TVA, (TVA= 7.927 lei) respectiv:

| Nr. crt. | Denumire                         | UM/BUC | Valoare fara TVA (Lei) |
|----------|----------------------------------|--------|------------------------|
| 1        | Debitmetru ultrasonic cu senzori | 1      | 41.719                 |
|          | TOTAL GENERAL                    |        | 41.719                 |

### B. ACTIVE CIRCULANTE

#### STOCURI

La 30 iunie 2023 valoarea stocurilor era de 281.825 lei.

#### CREANȚE

Creanțele însumând 1.439.048 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.632.237 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 52.147 lei, operațiuni în curs de clarificare în sumă de 137.817 lei, ajustari pentru deprecierea creanțelor (-) 392.801 lei, debitori diversi 4.206 lei, tva neexigibil 5.442 lei.

#### CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 496.532 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 30.06.2023 era de 480.850 lei, disponibilul în casierie era de 15.382 lei, 300 lei alte valori.

### STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilanțului la 30.06.2023, este următoarea:

A. CAPITALURI 1.913.297 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  
RO86BRDE03OSV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>B. DATORII</b>                   | 2.091.572 lei |
| <b>C.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII</b> | 331.239 lei   |
| <b>D. SUBVENȚII PENTRU INVESTII</b> | 93.934 lei    |

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

|                          |   |             |
|--------------------------|---|-------------|
| - capital social         | = | 782.550 lei |
| - rezerva din reevaluări | = | 221.074 lei |
| alte rezerve             | = | 851.278 lei |
| rezerva legala           | = | 127.842 lei |
| - profit 30.06.2023      | = | 31.946 lei  |

### A. Datorii în sumă de 1.072.369 lei având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 451.524 lei, din care : 264.243 furnizori curenti, 49.645 furnizori de imobilizari, 137.636 lei facturi nesosite pana la 30.06.2023;
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat, TVA de plata, în valoare totală de 516.946 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii iunie 2023 și care s-au achitat în luna iulie 2023;
- alte fonduri speciale (fond de handicap si ANRSC) în sumă de 10.660 lei;
- datorii bugetul local în sumă de 30.049 lei reprezentand redevențe;
- alte imprumuturi si datorii assimilate garantii de buna executie 5.310 lei;
- creditori diversi 3.605 lei reprezentand avansuri incasate de la clienti;
- dividende 2022 de platit bugetului local in suma de 54.275 lei

### B. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII în sumă de 140.740 reprezintă o sumă în litigiu cu A.A.A.S. (fost A.V.A.S.) reprezentând penalități de întârziere aferente facturilor de energie electrică preluate de A.V.A.S. pe bază de protocol în anul 2004, cauza făcând obiectul dosarului nr. 3878/216/2019

### C. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII în sumă de 90.773 lei pentru:

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

## 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,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

- voucher program Rabla

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale la 30.06.2023 au fost de 3.894.157 lei, iar cheltuielile totale au fost de 3.862.211 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| - venituri din exploatare | = | 3.894.113 lei |
| - venituri financiare     | = | 44 lei        |
| - venituri extraordinare  | = | -             |

Cheltuielile totale sunt formate din:

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - cheltuieli din exploatare         | = | 3.860.659 lei |
| - cheltuieli financiare             | = | -             |
| - cheltuieli extraordinare          | = | -             |
| - cheltuieli cu impozitul de profit | = | 1.552         |

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat sem.I anul 2023 cu un profit în valoare de 31.946 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.

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

#### 4. Situatie comparativa a productiei lunare de apa in anul 2023-sem.I fata de anul 2022-sem.I:

Cantitatea de apa facturata (in mc)

| AN 2022        | TOTAL             | AN 2023   | TOTAL             |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Ianuarie       | 118.790,27        | Ianuarie  | 106.511,80        |
| Februarie      | 112.080,33        | Februarie | 107.363,81        |
| Martie         | 118.951,97        | Martie    | 118.156,16        |
| Aprilie        | 113.583,70        | Aprilie   | 107.021,48        |
| Mai            | 129.514,60        | Mai       | 147.995,77        |
| Iunie          | 129.580,37        | Iunie     | 119.242,05        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>722.501,24</b> |           | <b>706.291,07</b> |
| <b>GENERAL</b> |                   |           |                   |

Din situatia evidentiata mai sus, se constata o scadere a cantitatii de apa facturate cu 2.24 % in semestrul I ,anul 2023 fata de semestrul I , anul 2022 pe total activitate, insa aceasta situatie cuprinde si apa livrata la limita de proprietate cu UAT invecinate unde productia a scazut semnificativ intrucat la nivel de comune s-au realizat foraje de mare adancime si s-a diminuat cantitatea de apa preluata de la SC AQUATERM AG 98 SA.

#### 5. Organizarea Compartimentului de Audit Intern

Având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002, prin Decizia nr. 80/2012 s-a organizat în cadrul societății un compartiment de audit intern. Până la data de 01.11.2019 postul a fost asigurat de un angajat din cadrul societății; ulterior postul a fost înființat ca post de sine stătător în baza Hotărârii CA nr 17/18.11.2019 și a fost scos la concurs, fiind ocupat de un angajat al societății pe perioada 15.07.2020 - 27.12.2022; după această dată societatea a rămas fără auditor intern, ca urmare a pensionării domnului Avram Marian.

## 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

Din motive financiare a fost necesară economisirea și gestionarea cheltuielilor prin diminuarea unor costuri lunare salariale, astfel încât postul de auditor intern a fost blocat începând cu data de 28.12.2022.

În vederea continuității și funcționării activității compartimentului de audit intern, S.C. AQUATERM AG 98 S.A. a solicitat Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, conform adreselor înregistrate sub nr 283/18.01.2023, respectiv nr 1719/05.05.2023, ca în limita posibilității să asigure activitatea de audit intern prin Compartimentul de Specialitate al Primăriei.

În urma răspunsului din partea Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, prin adresa înregistrată sub nr 1870/15.05.2023 în care se specifică faptul că nu poate fi asigurată activitatea de audit intern, se aprobă deblocarea postului vacant de auditor intern conform Hotărârii CA nr 7/26.05.2023.

În perioada ianuarie-iunie 2023 nu s-au realizat misiuni de audit intern de conformitate pentru activitățile din cadrul SC AQUATERM AG 98 SA, deoarece societatea a rămas fără auditor, urmând ca acestea să se realizeze după data de 01.07.2023, ca urmare a ocupării prin concurs a postului de auditor intern.

### 6. Situatia privind flota auto a societatii

|   | FELUL/TIPUL                | AN<br>FABRICATIE | NUMAR<br>INMATRICULARE | KM<br>Km la<br>bord | OBSERVATII  |
|---|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Autoturism DACIA LOGAN     | 2007             | AG 14 ACT              | 305 135             |             |
| 2 | Autoturism DACIA DUSTER    | 2011             | AG 13 ACT              | 355 003             |             |
| 3 | Autoturism DACIA DOKKER    | 2019             | AG 13 APA              | 63 993              |             |
| 4 | Autoturism RENAULT KANGOO  | 2020             | AG 27 APA              | 39 473              |             |
| 5 | Autoturism DACIA LOGAN MCV | 2009             | AG 15 APA              | 326 040             |             |
| 6 | Autoutilitara FORD TRANZIT | 2014             | AG 07 APA              | 97 543              | BASCULABILA |
| 7 | Autoutilitara IVECO DAILY  | 2009             | AG 14 APA              | 181 101             | BASCULABILA |
| 8 | Autoutilitara VOLKSWAGEN   | 2021             | AG 72 APA              | 20 221              | FIXA        |

## 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

|    |                              |      |           |       |                     |
|----|------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
|    | CRAFTER                      |      |           |       |                     |
| 9  | Mini buldoexcavator JCB 8018 | 2016 | -         | 3 233 | CU SENILE           |
| 10 | Motocompresor IRMEIR         | 2006 | AG 11 APA | -     | REMORCA<br>SPECIALA |

### 7. Evolutia consumului de energie ca urmare a investitiilor realizate

| 30.06.2022                 |                                | 30.06.2023                  |                                |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Denumire loc consum        | Total<br>Cant. Kwh -30.06.2022 | Denumire loc consum         | Total<br>Cant. Kwh- 30.06.2023 |
| Sediu                      | 5.834.71                       | Sediu                       | 4.318                          |
| Pompa apa Valea Sasului    | 3.550.39                       | Pompa apa Valea Sasului     | 5.111                          |
| Rezervor apa Macesului     | 334                            | Rezervor apa Macesului      | 275                            |
| Pompa apa Groape           | 1.514                          | Pompa apa Groape            | 1.974                          |
| Groape Bazin               | 3.098                          | Groape Bazin                | 2.135                          |
| Locuinta saerviciu Bradetu | 40                             | Locuinta saerviciu Bradetu  | 5                              |
| Locuinta protocol Bradetu  | 33                             | Locuinta protocol Bradetu   | 0                              |
| Statie pompe Anghelesti    | 2.497,40                       | Statie pompe Anghelesti     | 2.241                          |
| Statie apa Tarnita         | 5.958                          | Statie apa Tarnita          | 5.354                          |
| Pompa apa Ramnicu Valcea   | 1.228,31                       | Pompa apa Ramnicu<br>Valcea | 2.130                          |
| Statie pompare Paunesti    | 2.669,23                       | Statie pompare Paunesti     | 5.184                          |
| Uzina apa Cerbureni        | 378.714                        | Uzina apa Cerbureni         | 368.378                        |
| Statie epurare             | 26.362,50                      | Statie epurare              | 29.728                         |
| Pompe Oesti                | 2.826.30                       | Pompe Oesti                 | 38.058                         |
| Statie pompe Petresti      | 1.158                          | Statie pompe Petresti       | 1.026                          |
| <b>TOTAL GENERAL KWh</b>   | <b>435.817,84</b>              | <b>TOTAL GENERAL KWh</b>    | <b>465.917</b>                 |

## **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

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2023- sem.I, consumul de energie a crescut cu circa 6.46 % fata de anul 2022- sem.I.

Consum mai mare de energie electrica se observa in general la statiile de pompare de cartier si aceasta din doua motive, unul pentru ca a crescut consumul si doi pentru ca pompele vechi au fost inlocuite cu pompe mai mari si mai performante care sunt automatizate si in functie de consumul de apa pornesc si in tandem. In aceste zone s-au construit locuinte noi, cu regim de inaltime foarte inalt, din cauza carora pompele vechi au devenit insuficiente.

Se observa o crestere a consumului de energie si la statia de pompare Oesti unde o perioada, atunci cand apa din canal a fost scazuta in dreptul prizei gravitationale s-a suplimentat cu apa de la statia de pompare Oesti.

## S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,  
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei  
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,  
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

### Anexa 1 -Informatii privind stadiul indeplinirii planului de investitii.

#### PLAN DE INVESTITII 2023

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului                                                                                                          | Suma fara tva | Sursa de finantare         |                      | Observatii                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                 |               | fonduri proprii (fara TVA) | buget local (cu TVA) |                                                      |
| 1        | Electropalan min. 5 to pentru container clor lichefiat - Cerbureni                                                              | 40000         | 40000                      |                      |                                                      |
| 2        | Strategie tarifare                                                                                                              | 41000         | 41000                      |                      | Este in lucru in etapa finala. Se va depune la ANRSC |
| 3        | Generator diesel min 640 KVA pentru statia de tratare a apei Cerbureni                                                          | 350000        |                            | 350000               |                                                      |
| 5        | Vidanja SH                                                                                                                      | 300000        |                            | 300000               |                                                      |
| 7        | Realizare bransamente pentru legatura la rețeaua noua de alimentare cu apa, inclusiv inlocuire apometre, circa 500 bransamente. | 300000        |                            | 300000               |                                                      |
| 8        | Grup pompe min. 12 kw cu convertizor de frecventa Statie Pompare Valea Sasului.                                                 | 30000         | 30000                      |                      |                                                      |
| 9        | Debitmetru ultrasonic + sursa alimentare cu energie captare gravitationala                                                      | 40000         | 40000                      |                      | S-a achizitionat si montat. Este pus in functiune    |

## 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

|    |                                                                                                                                                         |                |               |               |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activitatii etc.) | 50000          | 50000         |               |                                                                                      |
| 11 | Sistem panouri fotovoltaice pentru alimentare cu energie electrica Statatia de tratare a apei Cerbureni, maxim 150 kw                                   | 500000         | 50000         |               | 450000 fonduri nerambursabile in functie de programul pentru care firma poate aplica |
|    | <b>Total</b>                                                                                                                                            | <b>1651000</b> | <b>251000</b> | <b>950000</b> | <b>450000</b>                                                                        |

594936472

S1027\_A1.0.0 /27.07.2023

Tip situație financiară : BS

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

☐ An☒ Semestru

Anul

2023

Suma de control

782.550

Entitatea SC AQUATERM AG 98 SA

Adresa

Județ Argeș Sector Localitate CURTEA DE ARGES

Strada NEGRU VODA Nr. 4 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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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 și 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

2.014.690

Capital subscris

782.550

Profit/ pierdere

31.946

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Numele și prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Cristina Dinu

Semnat digital de Cristina  
Dinu  
Data: 2023.08.16 10:08:39  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>2195/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |              |            |            |
| <b>Ț</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>B</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                    | 01           | 12.837     | 8.525      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                                | 02                                    | 02           | 1.090.154  | 1.059.701  |
| 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           | 1.111.803  | 1.077.038  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+333+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                                  | 05                                    | 05           | 265.525    | 281.825    |
| II. CREAȚE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |              |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                                                            | 06                                    | 06a<br>(301) | 1.074.156  | 1.439.048  |
| 2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                     | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08                                    | 06           | 1.074.156  | 1.439.048  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                 | 09                                    | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                    | 08           | 639.188    | 496.532    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 09           | 1.978.869  | 2.217.405  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                    | 10           | 2.789      | 24.129     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                    | 11           | 2.789      | 24.129     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15                                    | 13           | 721.548    | 1.067.059  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                    | 14           | 1.260.110  | 1.174.475  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                    | 15           | 2.371.913  | 2.251.513  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+467+473***+509+5186+519)     | 18                                    | 16           | 65.310     | 5.310      |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                    | 17           | 177.940    | 140.740    |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                    | 18           | 91.644     | 90.773     |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                    | 19           | 91.644     | 90.773     |
| 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           | 91.644     | 90.773     |
| 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 |           |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |    |           |           |
| 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 |           |           |
| 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 | 924.845   | 979.120   |
| 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)                                                            | 43 | 41 |           |           |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                 | 43 | 41 |           |           |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42 |           | 0         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |    |    |           |           |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43 | 114.715   | 31.946    |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44 | 0         | 0         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45 | 6.165     |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 2.037.019 | 2.014.690 |
| 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 | 2.037.019 | 2.014.690 |

\*) 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 și prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

- lei -

Cod 20

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Realizari aferente perioadei de<br>raportare |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                              |                                   |              | 01.01.2022-<br>30.06.2022                    | 01.01.2023-<br>30.06.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                          |                                   |              |                                              |                           |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>                                     | <b>2</b>                  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                   | 01                                | 01           | 3.795.909                                    | 3.824.847                 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate                                           | 02                                | 01a<br>(301) | 3.795.909                                    | 3.824.847                 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                           | 03                                | 02           | 3.795.909                                    | 3.824.847                 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                   | 04                                | 03           |                                              |                           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                       | 05                                | 04           |                                              |                           |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general<br>și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                   | 05           |                                              |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                               | 06                                | 06           |                                              |                           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                    |                                   |              |                                              |                           |
| Sold C                                                                                                                                       | 07                                | 07           |                                              |                           |
| Sold D                                                                                                                                       | 08                                | 08           |                                              |                           |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale<br>(ct.721+ 722)                                                           | 09                                | 09           |                                              |                           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                               | 10                                | 10           |                                              |                           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                 | 11                                | 11           |                                              |                           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare<br>(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                              | 12                                | 12           | 1.856                                        |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                            | 13                                | 13           | 51.022                                       | 69.266                    |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                                | 14                                | 14           |                                              | 871                       |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                   | 15                                | 15           |                                              |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                         | 16                                | 16           | 3.848.787                                    | 3.894.113                 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                  | 17                                | 17           | 353.682                                      | 443.454                   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                               | 18                                | 18           | 21.333                                       | 23.002                    |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                        | 19                                | 19           | 210.376                                      | 302.530                   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                          | 20                                | 19a<br>(302) | 172.577                                      | 279.118                   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                    | 21                                | 19b<br>(303) | 37.799                                       | 23.412                    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                     | 22                                | 20           |                                              |                           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                        | 23                                | 21           |                                              |                           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                      | 24                                | 22           | 2.814.232                                    | 2.810.005                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                              | 25                                | 23           | 2.568.357                                    | 2.538.556                 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                               | 26                                | 24           | 245.875                                      | 271.449                   |

|                                                                                                                                                                                    |    |    |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                    |    |    |           |           |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                                                             | 27 | 25 | 112.621   | 76.485    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                                   | 28 | 26 | 112.621   | 76.485    |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                                                              | 29 | 27 |           |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                                                   | 30 | 28 |           | -49.014   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                        | 31 | 29 |           |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                          | 32 | 30 |           | 49.014    |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                   | 33 | 31 | 345.599   | 291.397   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                              | 34 | 32 | 228.766   | 213.225   |
| 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*) | 35 | 33 | 110.072   | 77.633    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 36 | 34 |           |           |
| 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                  | 37 | 35 |           |           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                       | 38 | 36 |           |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                    | 39 | 37 | 6.761     | 539       |
| 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)                                                                                                                                       | 40 | 39 |           | -37.200   |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                             | 41 | 40 |           |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                               | 42 | 41 |           | 37.200    |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                     | 43 | 42 | 3.857.843 | 3.860.659 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                      |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                             | 44 | 43 | 0         | 33.454    |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                           | 45 | 44 | 9.056     | 0         |
| 1 Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                         | 46 | 45 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 47 | 46 |           |           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                 | 48 | 47 | 49        | 44        |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 49 | 48 |           |           |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                        | 50 | 49 |           |           |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                         | 51 | 50 |           |           |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                   | 52 | 51 |           |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                               | 53 | 52 | 49        | 44        |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                    | 54 | 53 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                              | 55 | 54 |           |           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                | 56 | 55 |           |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                          | 57 | 56 |           |           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                         | 58 | 57 |           |           |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                            | 59 | 58 |           |           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                | 60 | 59 |           |           |

|                                                                                                                                     |    |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                         |    |           |           |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                              | 61 | 60        | 49        | 44        |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                            | 62 | 61        | 0         | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                                                                                | 63 | 62        | 3.848.836 | 3.894.157 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                                                                              | 64 | 63        | 3.857.843 | 3.860.659 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                              |    |           |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                              | 65 | 64        | 0         | 33.498    |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                            | 66 | 65        | 9.007     | 0         |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                                                                                    | 67 | 66        |           | 1.552     |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) |           |           |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 69 | 66b (305) |           |           |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                    | 70 | 67        |           |           |
| 23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                 | 71 | 68        |           |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>                                                                      |    |           |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)                                                                                   | 72 | 69        | 0         | 31.946    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)                                                                                 | 73 | 70        | 9.007     | 0         |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Numele si prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

Cod 30 {formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195<br>/2023 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          | Sume                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                           |                                   | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Unități care au înregistrat profit                                                                                          | 01                                | 01           | 1                   | 31.946                           |                                        |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                                        | 02                                | 02           |                     |                                  |                                        |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                   | 03                                | 03           |                     |                                  |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                            |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A                                                                                                                           |                                   | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                         | 04                                | 04           | 8.119               | 8.119                            |                                        |
| Impozite restante – total (rd. 06 la 08)                                                                                    | 05                                | 05           |                     |                                  |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                          | 06                                | 06           |                     |                                  |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                          | 07                                | 07           |                     |                                  |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                                | 08                                | 08           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale –<br>total(rd.10 la 14)                                             | 09                                | 09           |                     |                                  |                                        |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de<br>angajatori, salariati si alte persoane asimilate              | 10                                | 10           |                     |                                  |                                        |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de<br>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<br>alte fonduri                                                  | 15                                | 15           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                                   | 16                                | 16           |                     |                                  |                                        |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit<br>la bugetul de stat, din care:                               | 17                                | 17           | 8.119               | 8.119                            |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                     | 18                                | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele<br>locale                                                       | 19                                | 18           |                     |                                  |                                        |
| III. Numar mediu de salariati                                                                                               |                                   | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022          | 30.06.2023                       |                                        |
| A                                                                                                                           |                                   | B            | 1                   | 2                                |                                        |
| Numar mediu de salariati                                                                                                    | 20                                | 19           | 87                  | 79                               |                                        |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,<br>respectiv la data de 30 iunie                             | 21                                | 20           | 90                  | 82                               |                                        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare,<br>subvenții încasate și creanțe restante                           |                                   | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)          |                                  |                                        |
| A                                                                                                                           |                                   | B            | 1                   |                                  |                                        |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul<br>public, primite în concesiune, din care: | 22                                | 21           | 60.713              |                                  |                                        |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                  | 23                                | 22           |                     |                                  |                                        |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                                | 24                                | 23           |                     |                                  |                                        |

|                                                                                                                                                      |    |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                               | 25 | 24           |           |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>                                                                        | 26 | 25           |           |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                             | 27 | 26           |           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 28 | 27           |           |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28           |           |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 30 | 29           |           |
| <b>Subvenții</b> 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<br>(316) |           |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                               | 36 | 33b<br>(317) |           |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34           | 1.281.437 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                        | 38 | 35           | 1.014.639 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                | 39 | 36           | 266.798   |

**V. Tichete acordate salariaților**

|                                                                                           |    | Nr.<br>rd.   | Sume (lei) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|
| A                                                                                         |    | B            | 1          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                           | 40 | 37           | 456.092    |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a<br>(302) |            |

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

|                                                                                                                                                                       |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 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<br>(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.<br>rd.   | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 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<br>(319) |            |            |

**VIII. Alte informații**

|                                                                                                      |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 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<br>(303) |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |           |           |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           |           |           |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |           |           |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(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, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |           |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 | 54           |           |           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           |           |           |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 56           |           |           |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                                                                                         | 68 | 57           | 1.383.930 | 354.137   |
| - 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<br>(308) |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 997.438   | 1.281.437 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)                                                                                                                                                                                                | 73 | 61           | 74.134    | 52.147    |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 23.184    | 52.147    |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 50.950    |           |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |           |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 66           |           |           |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 | 68           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                | 81  | 69           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70           |           |           |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                            | 83  | 71           | 139.351   | 166.152   |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                     | 84  | 72           |           |           |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                           | 85  | 73           | 139.351   | 166.152   |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și, redate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                          | 86  | 74           |           |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 87  | 75           |           |           |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                | 88  | 76           |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                 | 89  | 76a<br>(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 rezidenți                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 79           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  | 80           |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  | 81           |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | 82           |           |           |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  | 82a<br>(320) |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                           | 97  | 83           |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                               | 98  | 84           | 46.558    | 15.382    |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85           | 46.558    | 15.382    |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86           |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                            | 101 | 87           | 1.569.372 | 478.167   |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 | 88           | 1.569.372 | 478.167   |
| - 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           |           | 2.683     |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                         | 107 | 93           |           | 2.683     |
| - 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           | 2.185.506 | 1.072.369 |
| 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           | 1.000.000 |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|---------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97            | 1.000.000 |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98            |           |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)                                                                                         | 113 | 99            |           |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100           |           |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101           |           |         |
| Credite de la trezoreria statului 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           | 65.311    | 5.310   |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107           |           |         |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a<br>(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           | 540.118   | 451.524 |
| - 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<br>(309) |           |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110           | 200.282   | 249.444 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)                                                                                                                                 | 127 | 111           | 243.207   | 308.211 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112           | 146.920   | 178.226 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                | 129 | 113           | 56.260    | 89.276  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114           | 8.874     | 10.660  |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                        | 131 | 115           | 31.153    | 30.049  |
| 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<br>(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           |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                          | 139 | 122                | 136.588           | 57.880            |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                    | 140 | 123                |                   | 54.275            |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142 | 125                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143 | 126                |                   |                   |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct. 478)                                                                                                                        | 144 | 127                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                                        | 145 | 128                |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>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                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155 | 136                |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156 | 137                | 49.943.597        | 49.943.597        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157 | 138                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158 | 139                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>                                                                                  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         | 159 | 140                |                   |                   |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                        | 160 | 141                | 782.550           | X                 |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   | <b>Suma (lei)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   | <b>% 7)</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   | <b>Col.3</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   | <b>Col.4</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   | 782.550           |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   | X                 |

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

**XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat**

| A                                                                                              |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------|
|                                                                                                |     | B          | 2022       | 2023   |
| Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a (312) | 54.722     | 54.275 |

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

| A                                                  |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|
|                                                    |     | B          | 2022       | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup> | 173 | 152b (315) |            |      |

**XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

| A                                                                                         |     | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
|                                                                                           |     | B       | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153     |            |            |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 175 | 154     |            |            |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 176 | 155     |            |            |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 177 | 156     |            |            |

**XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole \*\*\*\*\*)**

| A                                         |     | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|-------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
|                                           |     | B       | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | 178 | 157     |            |            |

**XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:**

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAILESCU ILEANA CLAUDIA

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

DINU CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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

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

| Nr.cr. | Cont |            | Suma |
|--------|------|------------|------|
| 1      |      | Alege cont |      |
|        |      |            | -    |
|        |      |            | +    |