S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

S.C. AQUATERM AG '98 S.A.
CURTEA DE ARGEŞ
ÎNREGISTRAT Nr. 2600
Anul 2021 Luna 05 Ziua 28

RAPORTUL DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PENTRU ANUL 2020

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

Ionut ANDREI – Preşedinte

Ileana-Claudia MIHAILESCU – membru, Director General

Dumitru GIUCLEA – membru

Adriana CIORBARU – membru

Mihai STOICESCU - membru

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

1. Prezentarea societăţii

1.1. Date generale

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

A) securitatea serviciului;

B) tarifarea echitabilă;

C) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;

D) transparenţa şi responsabilitatea publică;

E) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

F) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

G) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

- **Societatea SC AQUATERM AG '98 SA** este înregistrată la **Oficiul Registrul Comerţului Argeş** cu **nr.J 03/731** din data de **22.12.1998**, **CIF RO 11339135.**
- **Forma juridica**: 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 societăţii este: **Cod CAEN 360** - **Captarea, tratarea şi distribuţia apei.**

Activitatea principală a societăţii este: **Cod CAEN - 3600 -Captarea, tratarea şi distribuţia apei**.

Obiectul de activitate al societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a căror gestiune îi este delegată **(„Serviciile"),** conform **Contractului de Delegare**, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

- **Obiecte de activitate secundare**:

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

3700 - colectarea și epurarea apelor uzate

2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații

3319 - repararea altor echipamente;

2813 - fabricarea de pompe și compresoare

3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase

3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4291 - construcții hidrotehnice;

4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4399 - alte lucrări speciale de construcții ;

4674 -comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie, pentru instalații sanitare și de încălzire;

4719 - comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare Predominantă de produse nealimentare;

4941 - transport rutier de mărfuri.

1.2. Structura asociativă. Capitalul social

1.2.1.Acționari: acționar unic Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.

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

ANUL	Capital social la începutul anului	Capital social la sfârşitul anului	Explicații
2013	146.642,50	146.642,50	-
2014	146.642,50	95.637,50	Hot. AGA 2/2014 predare staţia de apă Brădet în patrimoniul comunei Brăduleţ
2015	95.637,50	95.637,50	-
2016	95.637,50	95.637,50	-

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

2017	95.637,50	95.637,50	-
2018	95.637,50	195.637,50	HCL 64/2018
2019	195.637,50	782.550	HCL 95/2019 HAGA 7/03.09.2019

2. Legislaţie aplicabilă:

2.1. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.2. **Legea nr. 241/2006** privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.3. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

2.4. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

2.5. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

2.6. **Legea nr. 31/1990** privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

2.7. **Legea nr. 107/1996** privind legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

2.8. **Legea nr. 458/2002** privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

2.9. **H.G. nr. 188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

2.10. **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;**

2.11. **Legea nr. 98/2016** privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2.12. **H.G. nr. 246/2006** pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

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

2.13. **Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007** privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare;

2.14. **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Informaţii despre componenţa şi activitatea Consiliului de Administraţie

Incepand cu data de 27.02.2019, membrii Consiului de Administratie au fost mandataţi să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate.

In baza Hotararii nr.1/27.02.2019, Consiuliul de Administratie si-a ales Presedintele in persoana d-lui Ionut ANDREI, de profesie economist.

In baza Hotararii nr.1/27.02.2019, Consiliul de Administratie a desemnat Directorul General al societatii, cu mandat provizoriu, in persoana d-nei Ileana-Claudia MIHAILESCU.

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

In urma derularii procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011, prin Hotararea nr. 2/27.02.2020 a fost desemnat Directorul General al societatii, cu un mandat de 4 ani, in persoana d-nei Ileana – Claudia MIHAILESCU.

In baza Hotararii CA nr. 6/17.05.2019, Consiulul de Administratie a adoptat Codul Etic al societatii, cu respectarea revederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

In baza Hotararii CA nr. 2/04.03.2019, Consiulul de Administratie a adoptat Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie.

In baza Hotararii CA nr. 4/29.03.2019, Consiulul de Administratie a stabilit componenta comitetului de nominalizare si remunerare (format din Ciorbaru Adriana si Giuclea Dumitru) si componenta comitetului de audit (format din Andrei Ionut si Stoicescu Mihai), cu respectarea prevederilor art.34 din O.U.G. nr. 109/2011.

Comitetul de nominalizare si remunerare are sarcina, conform prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011, de a elabora si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 12 sedinte, pentru fiecare sedinta fiind intocmite procese verbale de sedinta si adoptandu-se hotararile rezultate din deciziile luate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

4. **Prezentarea activitatii desfasurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in perioda ianuarie-decembrie 2020 si masurile luate pentru atingerea obiectivelor la nivel de societate:**

In anul 2020 a continuat implementarea masurilor necesare pentru reducerea consumurilor energetice/mc apa furnizata, pentru reducerea avariilor in retea si pentru cresterea productiei facturate.

4.1. Stadiul realizarii planului de investitii – conform anexa nr.1 la prezentul raport

4.2. Alte situatii privind lucrarile executate si masurile implementate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

4.2.1. Sesizari de la clienti:

Numar sesizari primite in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020	Numar sesizari rezolvate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020	Numar sesizari nerezolvate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020	Motivele nerezolvarii sesizarilor
561	**553**	**8**	• Lipsa temporara de mijloace tehnice; • Suprapuneri de mai multe sesizari in perioade scurte de timp, fapt ce a condus la intarzierea lor; • Nu toate sunt de competenta societatii.

4.2.2.**Avarii:**

Numar avarii in perioada 01.01.2020– 31.12.2020	Numar avarii rezolvate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020
981	**981**	**0**

4.2.3. Bransamente verificate:

Numar bransamente verificate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020	Numar bransamente la care au fost sesizate nereguli in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020
462	**31**

4.2.4. Litigii pe rol:

a) litigii pe rol in 2020

1. **8 – Dosare de executări silite privind SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ŞI SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE ARGEŞ SA**, din care:
   - **4** dosare aflate în contestare la executare şi la care s-a depus întâmpinare;
   - **2** dosare aflate în Apel după ce s-a admis contestaţia la executare.
   - 2 dosare s-a respins incuviintarea popririi.
2. **Dosar privind contestaţie la executare promovat de S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. împotriva AUTORITĂŢII PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI,** s-a respins contestaţia, s-a depus APEL;
3. Dosar civil măsuri stabilite de Curtea de Conturi asupra domnului **Nastea Gabriel,** acţiune admisă în parte in cursul anului 2021; Nu a fost inca primita sentinta.
4. Dosar civil ULTRASOUND MEDIA SRL, debit datorat pentru consum apă, stadiul fond, s-a depus întâmpinare.
5. Dosar executare silită Savu Roxana- admis executarea silita;

b) Dosare executare silita aflate in derulare din anii anteriori, neincasate pana la data raportului:

- **BADĂRAN BĂDIŢĂ, identificat cu CNP/CUI 2630720033078 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEŞ, str. EPISCOP NICHITA, nr. ,bl. A20 , sc.B ,ap. 37, jud. ARGEŞ - 2.444,38 lei**
- **VOICU ALEXANDRINA, identificat cu CNP/CUI 2560511033076 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEŞ, str. ION HELIADE RADULESCU, nr.8 jud. ARGEŞ - 3.047,16 lei**
- **TURCU MARIA,** identificat cu CNP/CUI 2630807033096 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEŞ, str. NEGRU VODĂ, nr.51 jud. ARGEŞ – **1.551,72lei, achitat 1100 lei**
- **NĂSTASE FLORICA**, identificat cu CNP/CUI 2680426031847 , cu domiciliul/sediul în CUTREA DE ARGEŞ, str. BASARABILOR, nr.-, BL.C1,SC.D, AP.105, jud. ARGEŞ- **1.977,45 lei, achitat 933 lei**
- **BOLOVAN GHEORGHE,** identificat cu CNP/CUI 1600615033076, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE ARGEŞ, str. VALEA IAŞULUI, nr.- jud. ARGEŞ-**854,01 lei, achitat 200 lei**
- **ICONARU MARIAN,** identificat cu CNP/CUI 1710706033081, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE ARGEŞ, str. EPISCOP NICHITA, BL.A24, SC.B, AP.25,nr.- jud. ARGEŞ- **719,81 lei**
- **GRUIA MARIANA**, identificat cu CNP/CUI 2751004033084, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE

ARGEȘ, str. VIȘINA,nr.30 jud. ARGEȘ-**725,22 lei, achitat 300 lei**

- **BUȘOIU FLORINA,** identificat cu CNP/CUI 2740405033074, cu domiciliul/sediul în CURTEA DE ARGEȘ, str.VASILE LUPU,nr.- jud. ARGEȘ- **603,30 lei**
- **Smaranda Gheorghe Marcel** – **Curtea de Argeș , str. Valea Doamnei, nr.27B- 1189,22 lei**
- **Jigman Victor** – Curtea de Argeș, str. Negru Vodă,nr.50 – **1491,19 lei, achitat 1000 lei**
- **Daragiu Roman –** Curtea de Argeș , str. Tudor Vladimirescu,nr.2 – **2245,06 lei**
- **Diaconu Elena –** Curtea de Argeș – **1572,61 lei**
- **Bărbulescu Gheorghe** – Curtea de Argeș – **1395,68 lei**
- **Făget Gheorghe –** Curtea de Argeș – **1641,38 lei, achitat 1100 lei**
- **Țuțu Adrian** – Curtea de Argeș – **2983,12 lei**
- **Zafiu Claudia Mihaela –** Curtea de Argeș **- 2502,74 lei, achitat 1850 lei**
- **Sorlea Laura** - Curtea de Argeș – **1525,16 lei**

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

c) Dosare executare Asociatii de proprietari: 2

d) Dosare procedura insolventa: **4** dosare

Dnumire firma	Dosar	Sume de recuperat [Lei]	Stadiu dosar/Instanta/Urmatorul termen
ROMFOREST EXIM SA	180/1259/2011	2.341,31	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/urmatorul termen 15.06.2021.
HIDROSERV SA	36365/3/2016	3.354,97	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Bucuresti/ urmatorul termen 01.09.2021.
MOBIL TECNICA EUROPA SRL	634/1259/2013	29.919,26	Dosar masa credala, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/urmatorul termen 16.06.2021.
MITRO EVENTS SRL	352/1259/2019	3.463,75	Dosar insolventa, pe rol/fond Tribunalul Specializat Arges/amanat pt. data de 21.02.2021, data la care s-a inchis procedura de faliment

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

4.2.5. Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Detalii:

I. Amenzi:

Apele Romane – suma de 17500 lei, achitata la data de 07.08.2020

II. Penalitati:

- Orange Romania – suma de 5,17 lei, achitata la data de 23.02.2020
- Apele Romane – suma de 1.021 lei, achitata la data de 28.05.2020
- Apele Romane – suma de 1.744,91, achitata la data de 02.06.2020
- Orange Romania- suma de 17,61 lei, achitata la data de 28.08.2020

4.2.6. Controale in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020:

ABA Arges-Vedea – Inspectia Apelor

29.06.2020 - Control de gospodarire a apelor

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

Act de control: PVC nr. 2452 din 29.06.2020

Masuri dispuse:

1. Se vor efectua buletine de analiza pt. apele uzate evacuate pana la emiterea noii autorizatii de gospodarire a apelor, conform autorizatie de gospodarire a apelor nr. 93/24.05.2009.

Raspunde: Conducerea societatii

2. In caz de modificari in sistemele de alimentare cu apa sau canalizare se va notifica ABA Arges-Vedea, serv Avize Autorizatii in vederea emiterii noului act de reglementare d.p.d.v. al gospodaririi apelor.

Raspunde: Conducerea societatii.

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile transmise prin PVC.

ABA Arges-Vedea – Inspectia Apelor

10.09.2020 - Control de gospodarire a apelor

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

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

Act de control: PVC nr. 40206 din 10.09.2020

Masuri dispuse:

1. Se va transmite la ABA Arges-Vedea, Serv. Inspectia Bazinelor de Apa evidenta orara a debitelor influiente incepand cu data montarii debitmetrului si pana in prezent pe adresa de mail.

Termen de realizare: 15.09.2020

Raspunde: Conducerea societatii.

2. Se vor respecta prevederile si masurile impuse de Autoritatea de Gospodarire a Apelor expirate, Nr. 93/24.05.2019, pana la emiterea noii autorizatii de gospodarire a apelor.

Raspunde: Conducerea societatii.

Modul de implementare a masurilor: Au fost respectate masurile transmise prin PVc.

I.T.M. Arges

13.11.2020 – Campanie nationala in domeniul R.M. si S.S.M. Lg. 319/2006, Lg. 53/2003, Lg. 55/2020, Lg. 81/2018, OUG 132/2020

Temeiul legal: Lg. 108/1999, HG 488/2017

Act de control: PVC nr. 479755 din 13.11.2020

Constatari: nu a fost acordat un spor la salariu pentru orele prestate in timpul de repaus, incalcand astfel prevederile art. 137(3) din Legea 53/2003. Fapta constituie contraventie, portivit art. 260(1) lit. j din Legea 53/2003 si a fost sanctionata cu avertismant scris conform art. 5 si art. 7 din OG nr. 2/2001, in baza Procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor Seria AG Nr. 25030 din data de 13.11.2020.

Masuri dispuse:

Angajatorul va lua masuri in vederea stabilirii si acordarii unui spor la salariu conform art. 137(3) din Legea 53/2003.

Termen de realizare a masurii: 03.12.2020

Modul de implementare a masurii: Masura a fost implementata in termenul stabilit, a fost comunicata implementarea catre ITM Arges.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

Act de control: PVC nr. 482434 din 13.11.2020

Constatari: Angajatorul nu a respectat prevederile art. 2 si 4 din Legea 359/2004 coroborat cu art. 13 C din Legea 319/2006, in sensul ca nu a obtinut autorizatia de functionare din punct de vedere SSM prin Certificat constatator de la ONRC pentru activitatile desfasurate la sediul din Curtea de Arges, Str. Negru Voda, Nr. 4. Fapta constituie contraventie conf art. 39(2) din Legea 319/2006 coroborat cu art. 41(1) din Legea 359/2004. Se aplica avertisment verbal conf. art. 5 si 7 din OG nr. 2/2001 modificat.

Masuri dispuse:

Obtinere Certificat constatator de ONRC pentru toate activitatile desfasurate la sediul din Curtea de Arges, Str. Negru Voda, Nr. 4.

Termen de realizare a masurii: 14.12.2020

Modul de implementare a masurii: Masura a fost implementata in termen asa cum reiese din PV de control al ITM Arges cu numarul 483356/12.05.2021.

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

03.10 – 31.10.2019 - Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre RA de interes local si SC cu capital integral sau majoritar de stat

Temeiul legal: Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata

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

Masuri dispuse:

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

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

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

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

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurii:

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

De asemenea, s-au analizat soldurile tuturor clientilor si pentru utilizatorii care inregistrau restante la plata s-au intocmit pana la data de 31.03.2020 notificari de plata/preavize, fiind somati in total 409 clienti cu debite restante, dintre care 246 din municipiu. In urma comunicarii acestor somatii/preavize s-a incasat pana la aceasta data suma de 72.537,91 lei. In total s-au stins integral debitele datorate pana la data de 31.03.2020 de catre 190 utilizatori. Altii achita esalonat pana la recuperarea integrala a debitului. Pentru debitorii decedati sau mutati/necunoscuti (cca 20) care insumeaza aproximativ 22.000

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

lei incercam sa identificam mostenitorii de la care am putea incasa creantele datorate de debitori, iar pentru cei care nu au efectuat plati in urma comunicarii notificarilor de plata/preavizelor se intocmesc dosare de executare silita.

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

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurii:

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

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

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

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

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

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

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

In paralel, din luna decembrie 2019 s-a inceput montarea de apometre la fiecare scara de bloc acolo unde existau deja camine si realizarea de noi camine in vederea montarii de apometre. Aceste operatiuni sunt costisitoare avand in vederea costul lucrarilor si al apometrelor. Astfel, pana la data de 31.03.2020 au fost montate 56 de apometre de scara sau de bloc acolo unde a fost posibil, pentru a factura intreaga cantitate de apa intrata in bloc, inclusiv a pierderilor sau a nedeclararii indexului de catre utilizatori. Diferenta dintre cantitatea citita la apometrul de scara/bloc si suma celor citite la apometrele de apartament va fi facturata catre utilizatori in modalitatea decisa de Asociatia de locatari/proprietari.

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

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

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

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

Termen: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurii:

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

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

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

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

II. Art. 33 din Legea 94/1992

1. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 19.022 lei reprezentand contravaloarea indemnizatiilor de concediu de odihna acordate necuvenit (18.490 lei + 532 lei foloase nerealizate ce vor fi actualizate pana la recuperarea integrala a debitului).

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

2. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 11.497 lei reprezentand contravaloarea remuneratiei acordate necuvenit (11.250 lei + 247 lei foloase nerealizate ce vor fi actualizate pana la recuperarea integrala a debitului).

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

3. Se vor lua toate masurile prevazute de lege care sa asigure recuperarea integrala a prejudiciului stabilit in timpul misiunii de control la nivelul sumei de 7.071 lei din care 6.923 lei pierderea patrimoniala adusa bugetului societatii prin diminuarea nelegala a valorii mijlocului fix vandut cu nerespectarea reglementarilor aplicabile in vigoare si 148 lei foloase nerealizate ce vor fi actualizate pana la recuperarea integrala a debitului.

Termen de realizare: 31.03.2020

Raspunde: Directorul General al societatii

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

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 Argeş, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control nr. 4444/31.10.2019, cat si erata nr. 3273/10.12.2019 la aceasta decizie , solicitandu-i sa achite sumele stabilite a fi recuperate.

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

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

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

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

1.1.1. Masuri luate de conducerea societatii in perioada pandemiei:

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

1. Plan de masuri pentru stabilirea de masuri suplimentare de combatere a infectarii cu coronavirus COVID – 19 pe teritoriul SC AQUATERM AG'98 SA Curtea de Arges inregistrat sub nr. 987/17.03.2020
2. Anexa plan de masuri pentru stabilirea unor masuri suplimentare de combatere a infectarii cu coronavirus COVID – 19 pe teritoriul SC AQUATERM AG'98 SA Curtea de Arges inregistrat sub nr. 1897/25.05.2020
3. Anexa 2 – Plan de masuri pentru stabilirea unor masuri suplimentare de combatere a infectarii cu coronavirus COVID – 19 pe teritoriul SC AQUATERM AG'98 SA Curtea de Arges inregistrat sub nr. 3217/29.07.2020

Detalii:

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

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

poștală, iar clienții au fost înștiințați prin campanii de presă și pe site-ul societății că pot achita online prin bancă și pot comunica indexul telefonic și prin e-mail;

- Salariații care desfășoară activitate de teren, prin responsabilitatea șefului ierarhic superior, poartă întotdeauna măștile de protectie, vizierele și păstrează distanța regulamentară;
- Pe perioada stării de urgență, în zilele de sâmbătă și duminică, salariaților care fac naveta și care nu au avut mijloc de transport în comun și nicio altă posibilitate de a se deplasa la și de la serviciu, societatea le-a pus la dispoziție autoturism din parcul propriu;
- Toți salariații, pe perioada stării de alertă au primit viziere, măști de protecție, mănuși de protectie, dezinfectant și spirt;
- Salariații care își desfășoară activitatea mai mult de unul în birou poartă mască de protecție pe întreaga durată a programului de lucru, iar birourile sunt distanțate, astfel încât să respecte distanța regulamentară;
- Responsabilul SSM a întocmit un Plan de măsuri suplimentare de combatere a infectarilor cu CORONAVIRUS COVID -19, vizat de medicul de medicina muncii și două anexe la Planul de măsuri;
- La fiecare locație este un responsabil cu măsurarea temperaturii, societatea achiziționând 3 termometre noncontact de înaltă fidelitate, cu eroare mai mică de 0,2 grade C;
- Începând cu data de 21.08.2020, se asigură dezinfecții periodice efectuate de către o firmă autorizată în acest sens.

1.1.2. Lucrari planificate executate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Detalii: (valori **fara TVA**)

I. Apometrizare generala blocuri an 2020 (274 x 801 lei/cost estimat pe camin apometru) = **219.474 lei** fara manopera;

II. Reabilitare retea apa Str. Nordului = **30.269** lei fara manopera

III. Lucrari avarie/reparatii retea apa, 981 (rezolvate toate) ; sesizari 561 (8 nerezolvate); (materiale, fara manopera) = **13.373 lei**

IV. Realizare priza de apa suplimentara Oesti = **446.780.79 lei** (396.780,79 lei Contract + 50.000 lei terenul)

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

V. Statia Cerbureni= 70.699,53 lei (instalatie dozare clor, pompa centrifugala - automatizare sistem de tartare si pompare a apei, pompa apa, ansamblu alimentare statie joasa, electropompa orizontala, sistem alarma si sistem TVCI)

VI. Automatizare grup pompe MV statia de tratare a apei Cerbureni, investitie inceputa in anul 2020 si finalizata si achitata in anul 2021 in suma de 211.471,57 lei (TVA inclus).

1.1.3. Numar apometre inlocuite in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020: 217 din care 2 la blocuri, 215 la case

1.1.4. Numar sigilii montate in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020: 1895 din care 163 la blocuri

1.2. Situatia financiara a societatii la 31.12.2020 (Bilant)

La 31 decembrie 2020, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanţul cu un total activ = total pasiv de 3.849.190 lei.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANŢULUI

Structura activului bilanţului este următoarea:

A. *ACTIVE IMOBILIZATE*

în valoare de 1.189.919 lei, din care:

- imobilizări necorporale 62.567 lei
- imobilizări corporale 1.118.540 lei
- imobilizări financiare 8.812 lei

B. *ACTIVE CIRCULANTE*

în valoare de 2.946.046 lei, din care:

I. - stocuri 243.412 lei

II. - creanţe 1.650.670 lei

III.-investiţii financiare pe termen scurt -

IV.-casa şi conturi la bănci 1.051.964 lei

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

în valoare de 287.275 lei, din care:

I. - cheltuieli înregistrate în avans 287.275 lei

A. *ACTIVE IMOBILIZATE*

➢ IMOBILIZĂRI NECORPORALE

La 31 decembrie 2020, valoarea acestor imobilizări a fost de 62.567 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice (40.567 lei) si cheltuieli de dezvoltare (studiu de fezabilitate, 22.000 lei).

➢ IMOBILIZĂRI CORPORALE

La 31 decembrie 2020, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 1.118.540 lei, având următoarea structură:

- construcţii 553.198 lei
- echipamente tehnologice și mașini 434.432 lei
- alte mijloace fixe 80.910 lei
- terenuri 50.000 lei

Conform listei de investiţii, în anul 2020 s-au achiziţionat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 797.888,39 lei fără TVA(949.487,18 lei cu TVA), respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BUC	Valoare fara TVA (Lei)
1	centrala termica Ferroli	1	2773.11
2	centrala termica Ferroli	1	2773
3	pompa apa	1	5949.86
4	sistem alarma si sistem TVCI	1	10854
5	tamplarie (modernizare cladire- ghisee birouri comercial)	1	5134.45
6	aparat sudura prin electrofuziune	1	7290
7	Pompa sumersibila/put colector	1	4020
8	retea internet SEDIU	1	3111.4

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

9	dispozitiv de ridicare din lant	1	3389.05
10	ansamblu alimentare statie joasa	1	10816.22
11	ELECTROPOMPA ORIZONTALA	1	7782.85
12	debitmetru ultrasonic	1	22230
13	sistem alarma si sistem TVCI	1	14367
14	masina de gaurit	1	4840.34
15	grup de pompare alimentare apa tip 2 mkv	1	21980
16	sistem alarma , sistem TVCI	1	11624
17	Motopompa WT 30XK4 DE R280	1	4942.15
18	Generator curent ES5000	1	3773
19	Masina de taiat asfalt	1	5999.16
20	Generator curent energy	1	3880
21	Motopompa WT 40X K3DE	1	7469
22	Bidistilator	1	13470
23	Pompa sumersibila WCR 400T	1	4795.57
24	Renault Kangoo ZEN	1	66564.29
25	Grup de pompare alim apa	1	21980
26	Debitmetru ape uzate	1	18400
27	pompa centrifugala RSM	1	9579
28	rezervor subteran 6 MC	1	4517.64
29	Grup de pompare alim apa	1	21980
30	Instalatie dozare clor gazos	1	9553.6
31	licenta program window	1	1600
32	licenta office 2019	1	2025
33	licenta digitala microsoft	1	490.76
34	licenta SAGA	1	294.12
35	Teren 2297 mp	1	50000
36	program informatic	1	55858.77

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

37	realizare priza apa suplimentara pentru alimentarea gravitationala cu apa a statiei de tratare a apei Cerbureni	1	351780.78
38	TOTAL GENERAL		797888.39

B. ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

La 31 decembrie 2020 valoarea stocurilor era de 243.412 lei, astfel: în magazia societăţii se găseau materii prime şi materiale, combustibili, piese de schimb şi obiecte de inventar în valoare totală de 201.394 lei, plăți în avans către furnizori în sumă de 42.018 lei (SC Lukoil România și SC Nurvil).

CREANȚE

Creanţele însumând 1.650.670 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.522.583 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 29.836 lei, TVA de recuperat în sumă de 14.351 lei, alte creanțe în sumă de 15.522 lei și operațiuni în curs de clarificare în sumă de 134.281 lei, ajustări pentru deprecierea creantelor în sumă de (-) 65.903 lei.

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 1.051.964,18 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 31.12.2020 era de 1.033.009,34 lei, iar disponibilul în casierie era de 18.954,84 lei.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile în avans – cont 471- prezintă un sold creditor în sumă de 287.275 lei, reprezentând valoare apă brută aferentă perioadei iunie -decembrie 2020.

STRUCTURA PASIVULUI BILANŢULUI

Structura pasivului bilanţului la 31 decembrie 2020, este următoarea:

A. ***CAPITALURI*** 2.431.844 lei

B. ***DATORII*** 986.134 lei

C.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 331.239 **lei**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

D. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII 99.973 lei

A. **Capitaluri în sumă** de **2.431.344 lei** având următoarea structură:

- capital social = 782.550 lei
- rezerva din reevaluări = 221.074 lei
- rezerva legală = 69.632 lei
- alte rezerve = 213.139 lei
- profitul net obtinut in exercitiul financiar 2020 = 1.145.449 lei

B. **Datorii** în sumă **de 985.634 lei** având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 592.462 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 220.211 lei către alți furnizori;
- Suma de 372.251 lei reprezentând sold de achitat către AVAS provine din influența evoluției cursului valutar (USD) în perioada 2004 – 2012 și urmează să clarificăm această situație cu reprezentanții de la AVAS.
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat în valoare de 295.507 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2020 și care s-au achitat în luna ianuarie 2021;
- alte fonduri speciale (fond de handicap) în sumă de 7.767 lei;
- datorii bugetul statului în sumă de 60.138 lei reprezentand redevențe;
- alte imprumuturi si datorii assimilate garantii de buna executie 17.702 lei;
- creditori diversi 12.058 lei reprezentand avansuri incasate de la clienti.

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

D. **SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII** în sumă de 99.973 lei pentru:

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

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Veniturile totale ale exercitiului financiar 2020 au fost de 8.219.466 lei, iar cheltuielile totale au fost de 7.004.884 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	8.219.388 lei
- venituri financiare	=	78 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	6.826.825 lei
- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-
- cheltuieli cu impozitul de profi	=	177.559 lei

Având în vedere cele prezentate, menţionez că societatea a încheiat exercitiul financiar 2020 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit net de 1.215.082 lei, profit care va fi repartizat conform prevederilor legale, astfel:

- 69.632 lei -rezerva legală
- 572.725 lei – dividende bugetul local;
- 572.725 lei - alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finanţare.

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat conform Deciziei nr. 153/21.12.2020, iar rezultatele acesteia au fost înregistrate în bilanţul contabil la 31.12.2020. În urma valorificării rezultatelor inventarierii, s-a constatat că nu au rezultat plusuri sau minusuri în gestiuni.

În ceea ce priveşte controlul intern şi controlul financiar preventiv, acesta s-a realizat conform Ordinului 600/2018 şi Ordonanţei nr. 119/1999.

În cadrul societăţii este organizat un compartiment de audit intern, fiind asigurat de un angajat din cadrul societăţii.

2. Situatie comparativa a productiei lunare de apa in anul 2020 fata de anul 2019:

Cantitatea de apa facturata (in mc)

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

AN 2020	TOTAL	AN 2019	TOTAL
Ianuarie	109435,9	Ianuarie	94345,5
Februarie	91426,9	Februarie	89873,4
Martie	85957,7	Martie	104090,9
Aprilie	110099,4	Aprilie	88972,8
Mai	115410,2	Mai	111429,4
Iunie	113982,4	Iunie	111364,8
Iulie	204378,6	Iulie	92101,3
August	141020,5	August	158764,8
Septembrie	165023	Septembrie	129354,1
Octombrie	182976,3	Octombrie	124439,2
Noiembrie	129052,5	Noiembrie	99353,1
Decembrie	121030,91	Decembrie	109226,6
TOTAL	1569794,3	TOTAL	1313315,9

Din situatia evidentiata mai sus, se constata o crestere a cantitatii de apa facturate cu 19,5% in anul 2020 fata de anul 2019.

3. Organizarea Compartimentului de Audit Intern

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

In perioada 15.07.2020 pana la finele anului – 31.12.2020, in urma analizarii situatiei concrete privind acoperirea tuturor activitatilor cu proceduri de sistem si de lucru (operationale), precum si a identificarii riscurilor semnificative aferente fiecarei activitati in parte, conform prevederilor OSSG nr. 600/2018

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

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, in acord cu Conducerea entitatii s-a convenit si realizat:

- Prioritizarea identificarii tuturor activitatilor, obiectivelor si obiectelor auditabile din entitate.
- Identificarea, inventarierea si analizarea unui numar de 10 activitati, 60 obiective si un total de 256 obiecte auditabile, au fost evaluate si clasificate din punct de vedere al nivelului de risc;
- Consilierea privind elaborarea procedurilor de sistem si de lucru aferente fiecarei activitati din cadrul entitatii. Astfel prin consiliere si stransa colaborare cu membrii Comisiei de Monitorizare si cei nominalizati ca si membri au Secretariatului tahnic au fost elaborate, editate, actualizate si reeditate 80 de procedure – 16 de sistem si 64 de lucru (operationale) ;
- Elaborarea registrelor de risc pentru fiecare activitate in parte (11 la numar) si a fost intocmit registrul general de riscuri la nivelul AQUATERM AG'98 SA;
- Au fost fundamentate si elaborate:
    - Determinarea numarului de activitati ce pot fi auditate in anul 2021;
    - Planul multianual de audit intern (2021-2023);
    - Planul anual de audit intern pentru anul 2021;
    - Referatul de justificare pentru intocmirea Planului multianual si anual.
- La solicitarea CA sau a Conducerii entitatii, au fost intocmite situatii aferente activitatii din primul semestru al anului 2020, respectiv Raportul asupra SCIM pentru anul 2020.

4. Situatia privind flota auto a societatii

	FELUL/TIPUL	AN FABRICATIE	NUMAR INMATRICULARE	KM	OBSERVATII
1	Autoturism DACIA LOGAN	2007	AG 14 ACT	337 978	
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	278 841	
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	25 283	
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	7 087	
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	286 204	

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

6	**Autoutilitara FORD TRANZIT**	**2014**	**AG 07 APA**	**80 148**	**BASCULABILA**
7	**Autoutilitara IVECO DAILY**	**2009**	**AG 14 APA**	**163 026**	**BASCULABILA**
8	**Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER**	**2021**	**AG 72 APA**	**1 531**	**FIXA**
9	**Mini buldoexcvator JCB 8018**	**2016**	**-**	**2 260 h**	**CU SENILE**
10	**Motocompresor IRMEIR**	**2006**	**AG 11 APA**	**-**	**REMORCA SPECIALA**

5. Evolutia consumului de energie ca urmare a investitiilor realizate

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

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

6. Informatii privind executia contractului de mandat al Directorului General

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

Directorul general a avut stabilite de catre Consiliul de Administratie pentru anul 2020 urmatoarele „Obiective/Criteriu si indicatori de performanta organizationala pentru S.C. AQUATERM AG 98 S.A. „

Nr. crt.	Obiectiv organizational/Criteriu	Indicator de performanta	Nivel optim	Tinte anuale pentru indicatorul de performanta mentionat
1	Asigurarea tuturor licentelor, avizelor si autorizatiilor necesare functionarii in conditii de legalitate (implicit luarea tuturor masurilor ce se impun pentru obtinerea/mentinerea licentelor, avizelor si autorizatiilor	Autorizatii, avize si licente detinute/ Autorizatii, avize si licente necesare	1	1
2	Realizare plan de investitii	Investitii realizate/Investitii planificate (numeric) Investitii realizate/Investitii planificate (valoric)	1 1	1 1
3	Solutionare cereri/petitii/sesizari ale abonatilor si autoritatii publice locale	Cereri/Sesizari/Petitii solutionate/ Cereri/Sesizari/Petitii inregistrate	1	0,95
4	Echipamente de masura si control utilizate in procesul de facturare aflate in termenul de valabilitate metrologica	Echipamente de masura valabile metrologic/Echipamente de masura utilizate	1	+50% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)
5	Recuperarea contravalorii apei furnizate si serviciilor prestate	Apa facturata lunar (mc)/ Apa furnizata lunar (mc)	1	+20% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)
6	Asigurare puncte de masura si control a cantitatii de apa furnizata si facturata si reducerea pierderilor de apa in procesul de productie	Numar scari de bloc apometrizate/ Numar total scari de bloc Numar capete de coloana	1 1	1 +50% fata de situatia similara

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

		apometrizate/ Numar capete de coloana total Apa intrata in Statia de tratare Cerbureni/Apa tratata iesita din Statia de tratare Cerbureni Apa intrata prin captarea Oesti/Apa intrata in Statia de tratare Cerbureni	1 1	din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim) 0,9 0,95
7	Implementarea masurilor dispuse in urma controalelor institutiilor abilitate	Masuri realizate in termenul stabilit/ Masuri dispuse	1	1
8	Respectarea prevederilor CCM, regulamentelor, procedurilor si legislatiei in vigoare in domeniul de activitate	Abateri de la CCM, regulamentele, procedurile si legislatia in vigoare in domeniul de activitate	0	0
9	Recuperarea contravalorii apei furnizate catre UAT invecinate	Apa facturata (mc) catre UAT/ Apa furnizata catre UAT (mc)	1	1
10	Intocmirea si inaintarea rapoartelor periodice stabilite de legislatia in vigoare si/sau solicitate de CA, AGA, Autoritatea Publica Tutelara si institutiile abilitate	Numar rapoarte prevazute si/sau stabilite de CA, AGA sau CL realizate Numar total rapoarte prevazute si/sau solicitate	1	1
11	Realizare profit planificat aprobat	Profit realizat/Profit planificat aprobat	>1	>1
12	Asigurarea actualizarii procedurilor, regulamentelor si contractelor	Numar proceduri/regulamente/contracte actualizate in conformitate cu reglementarile in vigoare/ Numar total proceduri/regulamente/contracte	1	1
13	Mentinerea unei baze de date a clientilor complet actualizata	Date clienti/utilizatori actualizate/Date clienti/ utilizatori existenti	1	>0,95
14	Reducerea consumului de energie/mc apa furnizata	Consum energie mediu/mc apa facturata in anul n/ Consum energie mediu/mc apa facturata in anul n-1	<0,95	<0,95

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

15	Optimizare contractare (orientare pe incheiere de contracte cu cantitati maximale si tragere din ele in functie de necesitati: reducere preturi unitare si stocuri minime)	Numar achizitii in anul n/Numar achizitii in anul n-1	<0,95	<0,95
16	Reducerea numarului de abonati afectati in caz de avarii	Numar vane de izolare sectoare de retea functionale /Numar total vane de izolare necesare	1	+20% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)
17	Calitatea apei	Numar cazuri de neindeplinire cerinte legale privind calitatea apei	0	0
18	Acoperirea cheltuielilor din venituri	Total venituri *100/Total cheltuieli	110	101
19	Mentinerea unei rate generale a gradului de indatorare la un nivel optim	Datorii totale/Capital propriu	<0,5	<1
20	Generare profit din exploatare	Profit din exploatare realizat	>0	>0
21	Reducerea numarului de avarii pe sectoarele unde e conducta PN 3, PN 6, PN 10	Numar reductoare presiune montate/Numar total de coloane unde avem teava PN 3, PN6, PN10	1	+50% fata de situatia similara din anul precedent (pana la atingerea nivelului optim, apoi mentinere la nivel optim)

Modalitatea de indeplinire a acestor obiective, aplicata de Directorul General al societatii, a constat in:

- stabilirea de obiective catre angajatii SC AQUATERM AG 98 SA si urmarirea indeplinirii acestora de catre directorul general in cursul anului 2020;
- alocarea resurselor necesare (materiale, financiare si umane) care sa asigure sprijinul necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite.

7. **In baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011, Comitetul de nominalizare si remunerare a intocmit raportul inregistrat cu nr. 2460/25.05.2021.**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

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

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

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

Apometrizare scari bloc, agenti economici, institutii, case cu apometre din clasa C metrologica (partial in 2019, restul in 2020-2022); inlocuire apometre expirate metrologic	Realizata integral apometrizarea scarilor de bloc; permanent se fac inlocuiri de apometre defecte sau care nu mai corespund metrologic
Achizitie echipament video pentru verificare bransamente in 2019	Masura realizata
Contract formare profesionala cu AJOFM pentru minim 10 instalatori +5 electricieni in 2019	Realizata formarea profesionala a personalului, fara a fi afectate fondurile societatii
Construirea unei noi stații de epurare in 2020	In lucru la UAT; luat aviz de la ABAAV
Modernizare Statie tratare a apei - pana in 2022	S-au facut lucrari de reparatii si inlocuiri echipamente la Statia de tratare a apei in limita posibilitatilor financiare ale societatii, inclusiv reparatii constructii
Inlocuiri retele apa si canalizare pana in 2022 in functie de numarul avariilor existente pe sectoare si de pierderile ascunse ale fiecarui sector de retea	Retelele de alimentare cu apa sunt permanent monitorizate, iar in functie de numarul si marimea avariilor se fac inlocuiri de tronsoane din reteaua de apa (exemplu: strada Nordului, str. Valea Sasului)
Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare	Lucrarile vor fi planificate in masura posibilitatilor financiare ale societatii, in concordanta cu bugetul aprobat la nivel de UAT; in anul 2020 au fost prioritare modernizarile statiilor de pompare prin inlocuirea grupurilor de pompare care prezinta probleme in functionare (ex. statia Tarnita, iar statia VaLea Sasului finalizata la inceputul lui 2021); de asemenea, s-a realizat in mare parte

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

	Statia de pompe de pe strada Petresti, punerea in functiune si receptia facandu-se in functie de finalizarea bransamentului electric.
Achizitia a 2 utilitare cu GPS - una in 2019 - una in 2020	Masura realizata
Achizitia de SDV-uri necesare desfasurarii activitatii pentru 6 echipe de interventie: - un set pentru Statia Cerbureni - un set pentru Statia de epurare - 4 seturi pentru echipele de interventie	Masura realizata
Achizita unui generator diesel pentru Statia de tratare a apei de la Cerbureni	Planificata pentru anul 2021, in functie de posibilitatile financiare ale societatii

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
PLAN DE INVESTITII 2020 -EXECUTIE 2020

PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2020

Nr crt	Denumirea obiectivului	Suma fara tva conform plan de investitii aprobat	Suma executie fara tva	Disponibil pentru rest de executat la data de 31.12.2020 (lei fara tva)	Economie la investitia planificata (lei fara tva)	Plati efectuate din facturile emise fara tva	Rest de plata din facturile emise si inregistrate fara tva	Rest de plata din valoarea contractului la 31.12.2020 (lei fara tva)	observatii
1	**Proiect tehnic captare apa gravitationala Oesti**	**45000**	**45000**	**0**	**0**	**45000**	**0**	**0**	
	proiect tehnic captare apa gravitationala Oesti, realizare priza de apa suplimentara pentru alimentarea gravitationala a statiei de tratare a apei Cerbureni, SC ISPH Project Development SA		45000			45000			
2	**Captare suplimentare Oesti**	**352000**	**351780.78**	219.22	219.22	351780.78	0	0	
	lucrari in luna decembrie 2019 pentru realizare priza apa suplimentara pentru alimentarea gravitationala cu apa a statiei de tratare a apei Cerbureni, SC Hidroconstructia SA		98403.5			98403.5			

	lucrari in luna decembrie 2019 pentru realizare priza apa suplimentara pentru alimentarea gravitationala cu apa a statiei de tratare a apei Cerbureni, SC Hidroconstructia SA		98403.5			98403.5			
	lucrari in luna martie 2020 pentru realizare priza apa suplimentara pentru alimentarea gravitationala cu apa a statiei de tratare a apei Cerbureni, SC Hidroconstructia SA		95229.78			95229.78			
	lucrari in luna aprilie 2020 pentru realizare priza apa suplimentara pentru alimentarea gravitationala cu apa a statiei de tratare a apei Cerbureni, SC Hidroconstructia SA		59744			59744			
3	**Soft ERP**	**56000**	**55858.77**	141.23	141.23	55858.77	0	**0**	
	program informatic SC Naum Consalt Software SRL		55858.77			55858.77			
4	**Teren investitie Oesti (achizitie/despagubiri)**	**50000**	**50000**	0	0	50000	0	**0**	
	Teren 2297 mp, Oestii Pamanteni		50000			50000			
5	**Instalatie dozare clor**	**10000**	**9553.6**	446.4	446.4	9553.6	0	**0**	
	Instalatie dozare clor gazos -Statie Cerbureni, SC Wedecor Tech SRL		9553.6			9553.6			

6	**Statie pompe str. Petresti**	**100000**	**26497.64**	73502.36	73502.36	**26497.64**	0	**0**	Punerea in opera se face in 2021, partial, ca urmare a duratei mari pentru realizarea bransamentului electric
	rezervor subteran 6 MC , SC CRIBER NET		4517.64			4517.64			
	Grup de pompare alim apa, SC GLOBAL DINAMICS TECHNOLOGIES		21980			21980			
7	**Inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control str. Nordului**	**80000**	**34190**	45810	45810	34190	0	**0**	
	lucrari str Nordului		17990			17990			
	ore buldo		16200			16200			
8	**Montare vane, reductoare de presiune si apometre de control str. Toamnei**	**27000**	**1913**	25087	25087	1913	0	**0**	
	materiale		1553			1553			
	ore buldo		360			360			

9	**Automatizare sistem de tratare si pompare a apei Cerbureni**	**180000**	**0**	180000	180000	0	0	**177707.2**	Lucrare contractata in 2020, finalizata, facturata si achitata in 2021
10	**Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activitatii, etc**	**339000**	**239061.61**	**99938.39**	**99938.39**	**239061.61**	**0**	**0**	
	centrala termica Ferroli (sediu), SC Inalda SRL		2773.11			2773.11			
	centrala termica Ferroli (sediu), SC Inalda SRL		2773			2773			
	pompa apa (statie apa Cerbureni, SC Hidrosud SRL		5949.86			5949.86			
	sistem alarma si sistem TVCI, (statie veche Oesti), SC Geo Techno Security SRL		10854			10854			
	tamplarie (modernizare cladire-ghisee birouri comercial), SC Self Gepi		5134.45			5134.45			
	aparat sudura prin electrofuziune Elektra, SC Indextech SRL		7290			7290			

	Pompa sumersibila/put colector, SC GLOBAL DYNAMICS TECHNOLOGIES SRL, str Ramnicu Valcea		4020			4020			
	retea internet SEDIU, SC P.V.M.A. COM SERV SRL		3111.4			3111.4			
	dispozitiv de ridicare din lant, SC GREBO 2003 SRL		3389.05			3389.05			
	ansamblu alimentare statie joasa la Cerbureni; SC GENERAL ELECTRIK RO GROUP		10816.22			10816.22			
	ELECTROPOMPA ORIZONTALA Cerbureni, SC HYDROAGRIFER		7782.85			7782.85			
	debitmetru ultrasonic Cerbureni		22230			22230			
	sistem alarma si sistem TVCI, (statie tratare Cerbureni), SC Geo Techno Security SRL		14367			14367			
	fierastrau sabie , Stoica Constantin, SC TECHNOLOGY PROMOTION		1428.57			1428.57			
	masina de gaurit, SC TECHNOLOGY PROMOTION, Stoica C		4840.34			4840.34			
	grup de pompare alimentare apa tip 2 mkv, STR Tarnita, SC GLOBAL DYNAMICS TECHNOLOGIES		21980			21980			
	sistem alarma , sistem TVCI , SC GEO TECHNO SECURITY, statie Epurare		11624			11624			
	Motopompa WT 30XK4 DE R280, SC TECHNOLOGY PROMOTION,		4942.15			4942.15			

Generator curent ES5000, SC TECHNOLOGY PROMOTION, retele apa		3773			3773			
Masina de taiat asfalt , SC TECHNOLOGY PROMOTION		5999.16			5999.16			
Generator curent energy SC TECHNOLOGY PROMOTION		3880			3880			
Motopompa WT 40X K3DE, SC TECHNOLOGY PROMOTION		7469			7469			
Bidistilator, SC MULTILAB SRL, statia de tratare		13470			13470			
Pompa sumersibila WCR 400T, SC GLOBAL DINAMICS TECHNOLOGIES		4795.57			4795.57			
Grup de pompare alim apa, SC GLOBAL DINAMICS TECHNOLOGIES		21980			21980			
licenta program windows		1600			1600			
licenta office 2019		2025			2025			
licenta digitala microsoft		490.76			490.76			
licenta saga		294.12			294.12			
pompa centrifugala RSM, (statie apa Cerbureni), SC Reparatii Industriale Generale SRL		9579			9579			
Debitmetru ape uzate, SC AS INTERNATIONAL SRL, la statia de epurare		18400			18400			

11	Autoutilitara cu bena basculabila/autoutilitara mica-autoturism break	90000	0	90000	90000	0	66564.29	66564.29	A fost achizitionata in dec. 2020 si achitata in ian 2021, valoare fara tva 66.564.29 lei
12	Autoutilitara cu bena fixa (achizitie cu credit, leasing financiar sau plata integrala in functie de posibilitatile financiare ale societatii)	146000	40200	105800	105800	40200	0	93800	Suma alocata prin BVC rectificat a fost de 146.000. A fost achizitionata in dec. 2020 si achitata integral in 2021. Pret fara tva 134.000
13	Generator diesel pentru Statia de tratare si pompare a apei Cerbureni	200000	0	200000	200000			0	se preia in planul de investitii/2021
14	Vidanja	0	0	0	0			0	se preia in planul de investitii/2021
15	Refacere sistem conducte galerie	0	0	0	0			0	se preia in planul de investitii/2021
	TOTAL	1675000	854055.4	820944.6	820944.6	854055.4	66564.29	338071.49	
Nr crt	Denumirea obiectivului								

		Suma fara tva conform plan de investitii aprobat	Suma executie fara tva	Disponibil pentru rest de executat fara tva	Economie la investitia planificata fara tva	Plati efectuate din facturile emise fara tva	Rest de plata din facturile emise si inregistrate fara tva	Rest de plata din valoarea contractului fara tva	

ALTE LUCRARI EFECTUATE IN 2020:		LEI
Inlocuire placi + capace defecte (PAVAJ NOU)		29862.5
Refacere bransamente retea noua		7329.36
Avarii		13373
Apometrizare		138220
TOTAL ALTE LUCRARI		**188784.86**