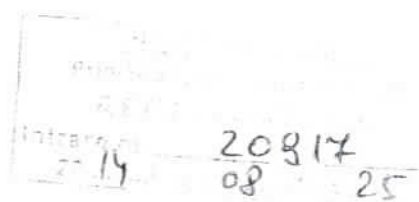


S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
CURTEA DE ARGES

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 : 95.637,50 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș
Nr. 3616 / 25.08.2014



CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES
În atenția Compartimentului Audit Intern

Vă transmitem alăturat " **Raportul administratorului** " privind
activitatea S.C. Aquaterm AG 98 S.A, pentru anul 2013.
Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL,
ION BOLOVAN



DIRECTOR ECONOMIC,
L.IDIA POPESCU

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Lidia Popescu'.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Situațiile financiare ale anului 2013 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu respectarea cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare prevăzut în Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 79/21.01.2014, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.

Auditarea situațiilor financiare la 31.12.2013 a fost efectuată de S.C. EVAL EXPERT SRL Pitești.

Situația patrimonială a societății la data de 31.12.2013 se prezenta astfel:

A. Active imobilizate în sumă de **453.564 lei, din care:**

1 – imobilizări necorporale	423 lei
2 – imobilizări corporale (construcții, echipamente tehnologice și alte mijloace fixe)	453.141 lei
3 – imobilizări financiare	-

La data de 31.12.2013, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 453.141 lei, având următoarea structură:

- construcții	187.675 lei
- echipamente tehnologice și mașini	259.787 lei
- alte mijloace fixe	5.679 lei

Conform listei de investiții, în anul 2013 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 16.630,65 lei fără TVA (20.622 lei cu TVA), respectiv:

Nr.crt	Denumire	Um/ buc	Valoare fără TVA (lei)
1.	LAPTOP	1	3.225,81
2.	CENTRALĂ TERMICĂ	1	1.822,58
3.	POMPĂ VID	1	2.550,00
4.	USOL 1000 A	1	5.000,00
5.	MOTOPOMPĂ	1	4.032,26
TOTAL			16.630,65

B. **Active circulante** în sumă de **856.380 lei**, formate din:

- 1) stocuri în sumă de 32.143 lei reprezentând materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb și obiecte de inventar.
- 2) creanțe în sumă de 439.934 lei, care sunt constituite din clienți neincasați în sumă de 424.240 lei, contribuții de recuperat pentru concediile medicale în sumă de 3.696 lei, TVA neexigibil în sumă de 5.535 lei și TVA nedeductibil în sumă de 6.463 lei.
- 3) Casa și conturi la bănci în sumă de 384.703 lei, reprezentând disponibilul din conturile bancare și din casierie, precum și contravaloarea tichetelor de masă neutilizate.

C. **Cheltuieli în avans** în sumă de **12.633 lei**, care sunt formate din abonament la Monitorul Oficial pentru anul 2014 în sumă de 1.915 lei și asigurări auto pentru anul 2014 în sumă de 10.718 lei.

D. **Capitaluri în sumă** de **513.897 lei** având următoarea structură:

- capital social	=	146.642 lei
- rezerva din reevaluări	=	153.604 lei
- rezerva legală	=	29.329 lei
- alte rezerve	=	162.165 lei
- profitul net obținut în exercițiul financiar 2013	=	22.157 lei

E. **Datorii** în sumă de **808.680 lei** având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 563.691 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 122.638 lei către SC CEZ Vânzare SA, suma de 8.897 lei către Apele Române, iar diferența de 59.905 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 151.599 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2013 și care s-au achitat în luna ianuarie 2014;

- taxa pe valoarea adăugată de plată în valoare de 79.835 lei și care s-a achitat în luna ianuarie 2014;

- sume în curs de clarificare în valoare de 13.555 lei.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale exercițiului financiar 2013 au fost de 5.499.516 lei, iar cheltuielile totale au fost de 5.477.359 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	5.499.427 lei
- venituri financiare	=	89 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	5.471.350 lei
- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-
- cheltuieli cu impozitul de profit	=	6.009 lei

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat exercițiul financiar 2013 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit net de 22.157 lei.

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat conform Deciziei nr. 25/28.11.2013, iar rezultatele acesteia au fost înregistrate în bilanțul contabil la 31.12.2013. În urma valorificării rezultatelor inventarierii s-a constatat că nu au rezultat plusuri sau minusuri în gestiuni.

În ceea ce privește controlul intern și controlul financiar preventiv, acesta s-a realizat conform Ordonanței 119/1999 și Ordinului 522/2003, respectiv conform Deciziei nr. 28/2013.

În cadrul societății este organizat un compartiment de audit intern conform Deciziei nr. 80/2012, având în vedere prevederile Legii 672/2002.

În vederea asigurării în continuare a echilibrului economico-financiar al societății și îmbunătățirea activității consider prioritare următoarele măsuri:

- recuperarea creanțelor printr-o mai bună monitorizare a acestora de la populație și agenți economici, notificări sistematice, încheierea de eșalonări la plata datoriilor, acționarea în judecată și suspendarea furnizării utilităților în cazul în care aceasta se impune;

- achitarea cu prioritate a datoriilor către furnizori și către bugetul general consolidat;

- efectuarea lucrărilor de reparații și implicit încadrarea acestora în prevederile BVC;

- continuarea și amplificarea programelor de investiții și reparații care să asigure modernizarea sistemelor tehnice în vederea reducerii pierderilor din sistem.

DIRECTOR GENERAL,
ION BOLOVAN

