

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

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PENTRU ANUL 2019

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

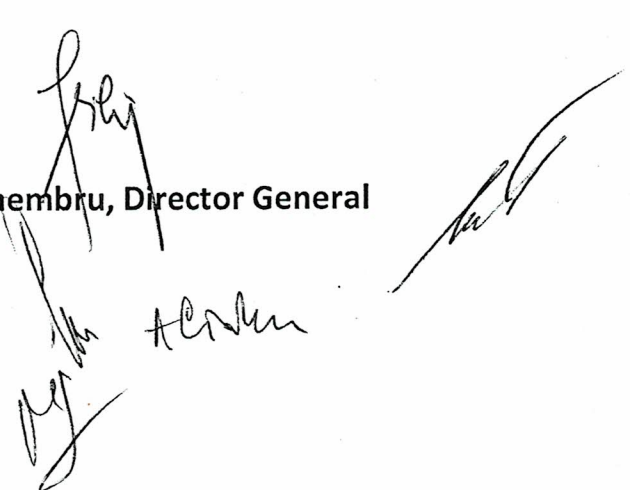
Ionut ANDREI – Preşedinte

Ileana-Claudia MIHAILESCU – membru, Director General

Dumitru GIUCLEA – membru

Adriana CIORBARU – membru

Mihai STOICESCU - membru

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are four distinct signatures, each corresponding to one of the board members listed on the left. The signatures are written in a cursive style. One signature is particularly large and spans across the lines for the first two members. Another signature is written below the line for the third member, and a fourth is written below the line for the fourth member.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

1. Prezentarea societății

1.1. Date generale

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

- A) securitatea serviciului;
 - B) tarifarea echitabilă;
 - 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 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

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

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

1.2. Structura asociativă. Capitalul social

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

1.2.2. EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2019

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	-

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

2018	95.637,50	195.637,50	HCL 64/2018
2019	195.637,50	782.550,00	HCL 95/2019 HAGA 7/03.09.2019

2. Legislație aplicabilă:

- 2.1. **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.2. **Legea nr. 241/2006** privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.3. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- 2.4. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007** pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- 2.5. **Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007** pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- 2.6. **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.7. **Legea nr. 107/1996** privind legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.8. **Legea nr. 458/2002** privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.9. **H.G. nr. 188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- 2.10. **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

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

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

3. Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

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

In baza Hotararii nr.1/27.02.2019, Consiliul 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 baza Hotararii CA nr. 6/17.05.2019, Consiliul de Administratie a adoptat Codul Etic al societatii, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

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

In baza Hotararii CA nr. 4/29.03.2019, Consiliul 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.

In perioada 27.02.2019 – 31.12.2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 17 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 perioada ianuarie-decembrie 2019 si masurile luate pentru redresarea societatii:

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

Obiectivul principal, in anul 2019, a fost aducerea companiei la nivelul uneia capabila sa se autosustina, cu o structura supla.

Actiuni propuse pentru anul 2019 si stadiul de implementare a acestora:

Demararea procedurilor pentru identificarea si implementarea unor solutii tehnice care sa conduca la reducerea consumurilor de energie	Solutii identificate: <ul style="list-style-type: none">- Realizarea unei noi captari de apa in zona Oesti, care sa asigure preluarea gravitationala a apei pana la Statia Cerbureni<ul style="list-style-type: none">o In urma aprobarii planului de administrare, Consiliului Local al Mun. Curtea de Arges a aprobat majorarea capitalului social in vederea asigurarii finantarii acestei investiio S-a contractat SF cu ISPHo S-a obtinut avizul de principiu si final de la Hidroelectrica S.A.o S-a contractat Proiectul tehnic cu ISPHo S-au obtinut autorizatiile si avizele necesareo S-a cumparat terenul pe care urma sa se execute o parte din lucrareo S-a contractat executia lucrarilor cu S.C. Hidroconstructia S.A.- Inlocuirea pompelor tip MV de la Statia Cerbureni, care erau de peste 40 ani in functiune, defectiuni frecvente si randament scazut.<ul style="list-style-type: none">o Primaria Mun. Curtea de Arges a contractat achizitia unei pompe noi (inclusiv livrare si montaj) pentru asigurarea pomparii apei catre Mun. Curtea de Arges in conditii de siguranta in exploatare
Eliminarea posturilor cu valoare adaugata	A fost reasezata structura organizatorica a societatii cu scopul de a

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

mica sau care pot fi externalizate la costuri mai mici
Eliminarea costurilor cu personalul pe UAT invecinate pe care activitatea genera pierderi lunare

reduce numarul de personal de conducere si a numarului de personal TESA sau care nu se afla in zona 0 de prioritate a societatii, precum si cresterea numarului de personal in zona de productie, in special in zona de mentenanta retele de apa si canalizare.
Numarul de personal al companiei s-a redus de la 84 la 73, conform tabelelor de mai jos.

Total personal la 01.01.2019, fara salariatii cu CIM suspendat	TESA la 01.01.2019	Muncitori la 01.01.2019	Total fond salarii de baza/luna negociate la 01.01.2019
84	17	67	195.030

La 01.01.2019, 2 salariatii se aflau cu CIM suspendat

Total la 01.01.2020, fara salariatii cu CIM suspendat	TESA la 01.01.2020	Muncitori la 01.01.2020	Total fond salarii de baza/luna negociate la 01.01.2020
73	11	62	195.650

La 01.01.2020, 2 salariatii se aflau cu CIM suspendat

De asemenea, o masura foarte importanta luata in vederea pastrarii personalului calificat din zona de productie (Captare apa, Statie tratare si pompare apa, Statie de epurare, Sectie retele apa si canal) l-a constituit aducerea salariilor la un nivel apropiat de piata. Astfel, in cadrul societatii, in anul 2019 a avut loc un prim pas pentru cresterea salariilor individuale si mentinerea personalului calificat in societate (al doilea pas de crestere salariala a avut loc incepand cu 01.03.2020).

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

	<p>Din analiza CCM, s-a constatat ca salarizarea este fixa pe fiecare meserie/functie, fapt ce a condus la imposibilitatea negocierii salariilor fara a modifica CCM.</p> <p>Asadar, in cadrul companiei, in baza mandatului dat de CA Directorului General, s-a negociat un act aditional la CCM prin care salarizarea se face pe plaje de salarizare, competenta de negociere a salariului individual revenind Directorului General. Incepand cu data de 01.09.2019, salariile au fost majorate cu pana la 25%, in functie de zona de interes a companiei, cea mai mare crestere fiind la nivelul personalului muncitor cu incadrare de instalator, buldoexcavatorist, electrician.</p>
Reducerea numarului de avarii din retea	<p>A fost asigurat un control mai bun al presiunii din retea.</p> <p>Au fost montate aerisitoare automate pentru reducerea efectului de "lovitura de berbec" la repornirea pompelor, fie dupa o intrerupere de energie, fie dupa o lucrare accidentala sau planificata.</p>
Optimizarea activitatii de achizitie prin incheierea de contracte pentru furnizare de produse prin procedura de achizitii concurentiala	<p>S-au luat masuri pentru ca achizitia de produse sa nu se mai faca "din poarta in poarta", cumparand piesele in cantitati mici (legal, dar fara discounturi) de la magazinele de profil din Mun. Curtea de Arges, ci prin contractare de cantitati mai mari de produse in functie de necesarul sectiilor de exploatare, lucrand cu stocuri minime si stocuri maxime.</p> <p>In anul 2019 a fost incheiat primul contract de acest fel, care a insemnat o economie de peste 10% fata de preturile de raft.</p>
Implementarea unui sistem de comunicare a activitatii zilnice in cadrul societatii, in vederea stabilirii prioritatii si optimizarii activitatii	<p>A fost implementat un sistem de comunicare a programului de lucru zilnic pentru sectii, pentru lucrarile planificate/cunoscute la prima ora a programului, cu indicarea zonelor de lucru si a resusei umane utilizata pentru fiecare lucrare in parte. Informatiile privind modul de solutionare a problemelor din ziua respectiva si a altor probleme neplanificate aparute pe parcursul zilei se comunica zilnic la sfarsitul</p>

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

	programului, pentru a avea un control riguros asupra activitatii angajatilor in fiecare moment al zilei
Montarea de dispozitive GPS pe toate autovehiculele companiei, inclusiv pe buldoexcavator, pentru un control riguros al activitatii de transport si pentru reducerea cheltuielilor cu combustibilul	Au fost montate dispozitive GPS pe toate autovehiculele si utilajele societatii.
Renegocierea contractelor in derulare la preluarea mandatului, acolo unde era cazul, fie pentru reducerea cantatii de lucrari considerate a nu fi necesare, fie pentru reducerea pretului contractului	<ul style="list-style-type: none">- Contract nr. 2136/ 06.08.2018 de montare a unui sistem de alarma si sistem TVCI in valoare de 105.868 lei fara TVA, din care au fost deja efectuate lucrari in suma de 27.273 lei fara TVA; Contractul avea o valoare inacceptabil de mare pentru resursele actuale ale societatii si am considerat ca nu se justifica un numar atat de mare de camere de luat vederi, 13 interioare si 11 exterioare numai in incinta sediului din str. Negru Voda, nr.4, atat timp cat era deja implementat un sistem de alarmare cu buton de panica la fiecare casier si avem paznic/dispecer non-stop.- Contract nr. 567/19.02.2019 de ordonare si inventariere a arhivei societatii in suma de 28.000 lei fara TVA pentru circa 100 ml de documente. Intrucat facturarea se face pe ml, s-a decis de catre noua conducere continuarea acestui contract pana la finalizarea sortarii si aranjarii arhivei de personal (state de plata si dosare de personal) necesara asigurarii datelor de intrare pentru eliberarea adeverintelor de vechime de catre biroul resurse umane, fara a se continua cu arhiva contabila, comerciala, tehnica etc.; s-a finalizat aceasta lucrare, obtinand inclusiv avizul de selectiune de la Arhivele Nationale in vederea eliminarii documentelor cu termenul de pastrare depasit.

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

<p>Optimizarea relatiei cu UAT invecinate (Valea Danului, Valea Iasului si Albesti) prin crearea modalitatii de facturare a intregii cantitati de apa furnizata</p>	<p>Dupa informarea ANRSC si notificarea abonatilor ca incepand cu data de 01.07.2019 se reziliaza contractele de furnizare a serviciului de apa si canalizare, s-au montat vane si apometre la intrarile in comunele Valea Iasului si Valea Danului si s-a stopat furnizarea apei in com. Albestii de Arges.</p> <p>Pentru UAT Valea Iasului si Valea Danului, in prezent, facturarea se face in baza apometrelor montate pe coloanele de intrare in aceste localitati.</p>
<p>Optimizarea relatiei cu UAT Baiculesti prin montarea de debitmetru (sau apometru, dupa caz) si vana de lucru pe cele 2 coloane prin care se alimenteaza cu apa UAT Baiculesti, pentru a putea contoriza cantitatea de apa furnizata si pentru a putea stabili cu exactitate procentul de apa facturata din total apa furnizata in vederea stabilirii masurilor ce se impun</p>	<p>Au fost montate apometre pe cele 2 coloane prin care se furnizeaza apa in comuna Baiculesti.</p>
<p>Montarea de apometre la intrarile in scarile de bloc pentru a contoriza apa furnizata la intrarea in scara si repartizarea diferentelor constatate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru a elimina pierderile din instalatiile comune necontorizate si implicit suportate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A.</p>	<p>Din analiza activitatii, in concordanta cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile contractelor cu utilizatorii de la blocuri, s-au constatat urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none">- un numar foarte mare de utilizatori nu declara lunar indexul de apa;- in unele blocuri sunt avarii pe instalatiile de apa comune;- foarte multe apometre sunt expirate metrologic;- inca mai exista consumatori de apa care platesc apa la asociatie, in regim pausal, fara sa existe un control strict al cantitatii;- lipsa existentei mijloacelor de masura pentru compararea cantitatii de apa furnizata intr-un bloc cu cantitatea 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
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

	<p>facturata in acel bloc,</p> <p>Avand in vedere faptul ca din cercetarea de piata efectuata de S.C. AQUATERM AG 98 S.A. a rezultat ca societatea nu isi permite sa monteze apometre cu citire la distanta, s-a luat decizia de a fi montate cu personalul propriu apometre noi fara citire la distanta.</p>
Identificarea unei solutii tehnice pentru prioritizarea verificarilor de bransamente si inlocuirea conductelor de apa unde sunt pierderi foarte mari	Avand in vedere pierderile foarte mari de apa, comparand cantitatea de apa intrata in sistem cu cea facturata, in vederea identificarii coloanelor pe care exista cele mai mari pierderi si pentru prioritizarea inlocuirii conductelor si verificarii bransamentelor, s-a luat decizia de a monta pe fiecare cap de coloana, unde este posibil tehnic, apometru de control.
Achizitia de echipamente profesionale de verificare a bransamentelor	A fost achizitionat un echipament profesional pentru verificarea bransamentelor la utilizatori, persoane fizice sau juridice.
Achizitia unei vidanaje	Din analiza activitatii s-a constatat ca societatea nu dispune de o vidanaja performanta proprie si apeleaza la terti pentru prestare de servicii pe acest sector de activitate; datorita problemelor generate de poprirea instituita de AVAS, achizitia vidanjei in anul 2019 a fost prevazuta pentru anul 2020.
Achizitia de apometre cu citire la distanta; implementarea unei asemenea solutii de preluare a indexurilor apometrelor ar fi redus intervalul de timp la care se poate regularizarea consumurilor de apa	In luna iulie a anului 2019 s-a efectuat o cercetare de piata pe SICAP si s-a constatat ca preturile obtinute depaseeau, cel putin la acel moment, posibilitatile financiare ale societatii.
Asigurarea rapoartelor necesare managementului pentru fundamentarea deciziilor manageriale	S-a contractat achizitia unui soft ERP, care sa asigure generarea de rapoarte periodice necesare managementului pentru luarea deciziilor manageriale corespunzatoare.
Reducerea timpului de interventie pentru sesizarile utilizatorilor	A fost achizitionata o autoutilitara DOKKER prin programul Rabla pentru firme.

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

Optimizarea activitatii de citire a apometrelor	S-au achizitionat 4 echipamente profesionale BOSCH de verificare si citire a apometrelor inundate;
Asigurarea rezervei de nisip pentru lucrarile de reparatii si/sau inlocuire conducte	La nivelul companiei, pe terenul de pe strada Fantanele, am adus 15 basculante de cate 15 mc de nisip batal, din decolmatare, pentru care am platit doar transportul de la Albesti. Necesarul mediu anual de nisip este de 150 mc, in prezent avand depozitati peste 200 mc.
Accesarea de fonduri europene	Avand in vedere ca societatea si-a atins tinta pentru anul 2019 de redresare si incheiere a anului cu profit, se intentiona identificarea posibilitatilor de accesare de fonduri europene.Data fiind instituirea stării de urgenta, pana la data redactarii raportului nu s-au mai putut face demersuri pentru accesarea de fonduri europene.
Executarea de lucrari de reparatii in caz de avarii	Anul 2019 s-a caracterizat, dupa preluarea mandatelor in CA, prin orientarea pe modelul de actiune "unde am intervenit, nu ne mai intoarcem". Asadar, desi lucrarile de reparatii efectuate la retele au fost de cea mai buna calitate, s-a constatat ca datorita calitatii foarte proaste a conductelor (unele foarte vechi, iar altele care rezista la o presiune mult prea mica), avariile apar in alte locuri periodic. S-a luat astfel decizia ca resursele sa fie concentrate cu prioritate catre remedierea avariilor cu materiale de cea mai buna calitate, aspect care a inceput inca din anul 2019. (Exemplu: Strada Paunesti, unde nu au mai fost raportate avarii). De asemenea, dupa cum se poate observa si din planul de investitii si planificarea bugetara multianuala, concentrarea va fi atat in anul 2020, cat si in anii urmatoari pe inlocuirea de retele, cea mai lunga retea planificata penru inlocuire in anul 2020 fiind pe strada Nordului.

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

5. Situatie comparativa a productiei lunare de apa in anul 2019 fata de anul 2018:

Cantitatea de apa facturata (in mc)

AN 2019	Curtea de Arges	Baiculesti	V. Danului, V. Iasului , Albesti	TOTAL
Ianuarie	83935,5	4142	6268	94345,5
Februarie	80683,4	3136	6054	89873,4
Martie	95066,9	3254	5770	104090,9
Aprilie	75738,8	4735	8499	88972,8
Mai	98858,4	4679	7892	111429,4
Iunie	88941,8	4893	17530	111364,8
Iulie	84960,3	4707	2434	92101,3
August	86958,8	23836	47970	158764,8
Septembrie	90077,1	13791	25486	129354,1
Octombrie	96407,2	7469	20563	124439,2
Noiembrie	80131,1	3689	15533	99353,1
Decembrie	89300,6	4511	15415	109226,6
TOTAL GENERAL				1313316

Cantitate de apa facturata (in mc)

AN 2018	Curtea de Arges	Baiculesti	V. Danului, V. Iasului , Albesti	TOTAL
Ianuarie	84450,6	4324	5726	94500,6
Februarie	78322,9	2964	4832	86118,9
Martie	81982,3	4385	5650	92017,3
Aprilie	72699,1	5743	5664	84106,1
Mai	82292,3	5820	8741	96853,3
Iunie	81433,4	3535	5992	90960,4
Iulie	85583,9	5693	7228	98504,9
August	95585,9	8175	7524	111284,9
Septembrie	86142,1	4444	6692	97278,1
Octombrie	87844,6	3992	8366	100202,6
Noiembrie	81663,4	5844	8381	95888,4

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

Decembrie	78224,4	3859	6491	88574,4
TOTAL GENERAL				1136290

6. Situatia financiara pentru anul 2019

Rezultatul activitatii in perioada 01.01.2019-31.12.2019 conform situatiilor financiare anuale =
182.730 lei profit NET.

6.1.BILANTUL CONTABIL

La 31 decembrie 2019, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanțul cu un total activ = total pasiv de
2.717.997 lei.

6.1.1. STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

A. Active imobilizate, din care:	516.286 lei
▪ Imobilizari necorporale La 31 decembrie 2019, valoarea imobilizărilor necorporale a fost de 34.999 lei, reprezentând valoarea licențelor pentru programele informatice (4.999 lei) si cheltuieli de dezvoltare (studiu de fezabilitate, 30.000 lei).	34.999 lei
▪ Imobilizari corporale La 31 decembrie 2019, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însumat 472.475 lei, având următoarea structură: - construcții 205.471 lei	472.475 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

- echipamente tehnologice și mașini 219.926 lei
- alte mijloace fixe 47.078 lei

Conform listei de investiții, în anul 2019 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 148.613,74 lei fără TVA (176.850,35 lei cu TVA), respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/buc	Valoare (lei)
1	Sistem de alarma	1	2.941
2	Sistem supraveghere video	1	9.414
3	Dacia Dokker Laureate	1	58.531,79
4	Pompă MV410-16-400-50	1	4.991,11
5	Sistem video inspecție	1	13.910
6	Pompă CMV 5-10-230 V	1	2.978,57
7	Rampe încărcare/descărcare	1	2.850
8	Electropompă EGT 15/380V	1	2.700
9	Electropompă EGT 15/380V	1	2.700
10	Pompă sumersibil DMT 560	1	4.200,54
11	Pompă MVI 410-16-400-50	1	4.753,19
12	Sistem TVCI Administrativ	1	4.505
13	Pompă CMV 5-11	1	3.924,7
14	Sistem TVCI Administrativ	1	9.180
15	Pompă MVI 410-16-400-50-2	1	4.672,73
16	Sistem alarmă REZER	1	4.208

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

17	Sistem TVCI REZER	1	9.380		
18	Centrală electrică 18 KV	1	2.773,11		
	TOTAL		148.613,74		
▪ Imobilizari financiare					8.812 lei
B. Active circulante, din care:					2.199.207 lei
▪ Stocuri					104.051 lei
La 31 decembrie 2019, în magazia societății se găseau materii prime și materiale, combustibili, piese de schimb și obiecte de inventar în valoare totală de 104.051 lei					
▪ Creante					887.044 lei
Creanțele însumând 887.044 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 710.423 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 33.453 lei, TVA de recuperat în sumă de 3.145 lei, TVA nedeductibil în sumă de 470 lei, alte creanțe în sumă de 14 lei și operațiuni în curs de clarificare în sumă de 139.539 lei.					
▪ Investitii financiare pe termen scurt					-
▪ Casa si conturi la banci					1.208.112
Din totalul de 1.208.112 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 31.12.2019 era de 1.198.426 lei, iar disponibilul în casierie era de 9.686 lei.					
C. Cheltuieli în avans, din care:					2.504
▪ Cheltuieli înregistrate în avans					2.504
Cheltuielile în avans – cont 471- prezintă un sold debitor în valoare de 2.504 lei, reprezentând asigurari la masini achitate in anul 2018 pentru anul 2019.					

6.1.2. STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

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

Structura pasivului bilanțului la 31 decembrie 2019, este următoarea:

<p>A. Capitaluri</p> <ul style="list-style-type: none">- capital social = 782.550 lei- rezerva din reevaluări = 221.074 lei- rezerva legala = 29.329 lei- alte rezerve = 148.042 lei- profitul net obtinut in exercitiul financiar 2019 = 182.730 lei	1.363.725 lei
<p>B. Datorii</p> <ul style="list-style-type: none">- Datorii la furnizori în valoare de 670.832 lei, din care suma de 372.251 lei către AVAS, suma de 298.581 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 184.000 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii decembrie 2019 și care s-au achitat în luna ianuarie 2020.- alte fonduri speciale (fond de handicap) în sumă de 5.990 lei;- datorii la bugetul local în sumă de 57.975 lei reprezentand redevențe.	918.797 lei
<p>C. Provizioane pentru litigii</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	331.239 lei
<p>D. Subventii pentru investitii</p>	104.236 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

<ul style="list-style-type: none">- înlocuire rețea apă și branșamente individuale Str. Luncilor, Mun. Curtea de Argeș,- continuare contorizare utilizatori de apa- voucher program Rabla	
---	--

6.1.3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale exercitiului financiar 2019 au fost de 5.895.268 lei, iar cheltuielile totale au fost de 5.712.538 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	5.895.238 lei
- venituri financiare	=	30 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare	=	5.610.238 lei
- cheltuieli financiare	=	-
- cheltuieli extraordinare	=	-
- cheltuieli cu impozitul pe profit	=	102.300 lei

Având în vedere cele prezentate, societatea a încheiat exercitiul financiar 2019 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit net de 182.730 lei, profit care va fi repartizat conform prevederilor legale, astfel:

Suma (lei)	Destinatie
14.252	Rezerva legala
125.448	Acoperirea pierderii contabile
21.515	Dividende la bugetul local

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

21.515	Alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finantare
--------	--

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat conform Deciziei nr. 11/17.01.2020, iar rezultatele acesteia au fost înregistrate în bilanțul contabil la 31.12.2019. 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 Ordinului nr. 600/2018, Ordonanței nr. 119/1999 și Ordinului nr. 103/2019, respectiv conform Hotărârii CA nr. 2/27.02.2020.

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, dar nu a fost ocupat..

7. Actiuni incepute in anul 2019 care nu au putut fi finalizate si motivele nefinalizarii:

7.1. Achizitia unei vidanje

Motiv: aparitia unei situatii neprevazute prin care a fost instituita poprirea AVAS (AAAS), ceea ce a condus la tragerea sumei de 139.540,90 lei din contul deschis la Raiffeisen Bank si la blocarea sumei de 191.697,60 lei in contul deschis BRD

7.2. Implementare soft ERP

Motive: s-a asteptat incheierea situatiilor pentru intreg anul 2019 pe softul vechi.

7.3 Contractare de lucrari de montaj apometre cu citire la distanta pentru toate scarile de bloc (in prima faza pana la sfarsitul anului 2019) si pentru toti agentii economici (faza a doua, in anul 2020)

Motive: situatia financiara delicata generata de poprirea AAAS; in schimb, s-a luat decizia de a fi montate apometre de scara fara citire la distanta, in baza carora se va face regularizarea periodica; aceste apometre se monteaza cu personalul propriu pentru ca aceasta actiune sa fie realizata cu costuri cat mai mici.

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

8. Obiective/tinte pentru anul 2020 (avand in vedere planul de investitii si bugetul de venituri si cheltuieli aprobate):

7.1 Finalizarea montarii unei noi pompe tip MV la Cerbureni – investitia UAT Curtea de Arges.

Stadiu la data redactarii raportului: pompa noua a fost montata, s-au facut ultimele reglaje si se va face receptia la PIF, dupa efectuarea probelor prevazute.

Economie estimata:

- o Aproximativ 2000 euro/luna din reducerea consumului de energie, pompa noua asigurand un randament mai bun in exploatare.

Observatie:

- o pentru o scadere mai mare a consumului de energie la noua pompa, din surse proprii ale S.C. Aquaterm AG 98 S.A., in anul 2020 se va contracta realizarea unei automatizari care va asigura o functionare optima si reducerea fluctuatiilor de presiune in retea, utilizand convertizoare de frecventa.
- o pe bugetul anului 2020, Primaria Mun. Curtea de Arges va contracta si achizitia celei de-a doua pompe de la Cerbureni.

7.2 Finalizarea investitiei de la Oesti pentru preluarea gravitacionala a apei pe sectorul Oesti Cerbureni

La momentul redactarii raportului, investitia este in stadiu final de realizare, facandu-se probe de functionare echipamente, preluare gravitacionala si etanseitate, urmand ca la finalizarea lucrarilor executantul sa notifice S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in vederea realizarii receptiei.

Economie estimata:

- o Aproximativ 8000euro/luna din reducerea consumului de energie;
- o Aproximativ 2000 euro/luna prin relocarea a 3 salariati de la Statie pompe Captare Oesti in cadrul altor structuri organizatorice ale societatii, astfel reducandu-se necesarul de personal care trebui asigurat pe zona de exploatare.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea de Argeș, Județ Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J03/731/1998, Capital social: 782.550 lei
RO86BRDE03OSV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

8. Obiective/tinte pentru anul 2020 (avand in vedere planul de investitii si bugetul de venituri si cheltuieli aprobate):

7.1 Finalizarea montarii unei noi pompe tip MV la Cerbureni – investitia UAT Curtea de Arges.

Stadiu la data redactarii raportului: pompa noua a fost montata, s-au facut ultimele reglaje si se va face receptia la PIF, dupa efectuarea probelor prevazute.

Economie estimata:

- o Aproximativ 2000 euro/luna din reducerea consumului de energie, pompa noua asigurand un randament mai bun in exploatare.

Observatie:

- o pentru o scadere mai mare a consumului de energie la noua pompa, din surse proprii ale S.C. Aquaterm AG 98 S.A., in anul 2020 se va contracta realizarea unei automatizari care va asigura o functionare optima si reducerea fluctuatiilor de presiune in retea, utilizand convertizoare de frecventa.
- o pe bugetul anului 2020, Primaria Mun. Curtea de Arges va contracta si achizitia celei de-a doua pompe de la Cerbureni.

7.2 Finalizarea investitiei de la Oesti pentru preluarea gravitationala a apei pe sectorul Oesti Cerbureni

La momentul redactarii raportului, investitia este in stadiu final de realizare, facandu-se probe de functionare echipamente, preluare gravitationala si etanseitate, urmand ca la finalizarea lucrarilor executantul sa notifice S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in vederea realizarii receptiei.

Economie estimata:

- o Aproximativ 8000euro/luna din reducerea consumului de energie;
- o Aproximativ 2000 euro/luna prin relocarea a 3 salariati de la Statie pompe Captare Oesti in cadrul altor structuri organizatorice ale societatii, astfel reducandu-se necesarul de personal care trebui asigurat pe zona de exploatare.

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

- 7.3 Implementare soft ERP: la data redactarii raportului, soft-ul ERP este implementat, furnizorul asigurand asistenta de specialitate permanenta in concordanta cu solicitarile utilizatorilor din cadrul S.C. Aquaterm AG 98 S.A.
- 7.4 Inlocuire conducta de apa, montare apometru de control, filtru, vana si redactor de presiune pe strada Nordului, pentru reducerea numarului de avarii si a cantitatii de apa pierdute;
- 7.5 Inlocuire conducta alimentare cu apa, montare vane, reductoare de presiune si apometre de control pe str. Toamnei, pentru reducerea numarului de avarii si a cantitatii de apa pierdute;
- 7.6 Refacere sistem de conducte (galerie conducte) si reducere pierderi apa in procesul tehnologic de tratare a apei in Statia Cerbureni;
- 7.7 Realizare Statie pompe str. Petresti, pentru asigurare presiune corespunzatoare pentru utilizatorii din zona inalta a acestei strazi;
- 7.8 Achizitie instalatie dozare clor (realizata la data redactarii raportului);
- 7.9 Incheierea de contracte pe termen de 12-24 luni pentru furnizare de produse; se va lucra cu stoc minim si stoc maxim pe magazia de produse a societatii;
- 7.10 Incheierea unui contract pentru buldoexcavator mare, pentru lucrari mari de inlocuire conducte (realizata la data redactarii raportului);
- 7.11 Achizitie vidanja, pentru asigurare activitate constanta de curatare canale si camine, pentru reducerea avariilor pe zona de canalizare si pentru prestarea de servicii de vidanjare pentru populatie;
- 7.12 Realizarea de reparatii cu forte proprii la restul cladirilor aferente Statiei de tratare si pompare a apei de la Cerbureni (vopsitorii, zugraveli etc.)
- 7.13 Lucrari de montare/schimbare apometre care sunt in competenta de schimbare a operatorului;
- 7.14 Lucrari de montare apometre, vane, filtre si reductoare de presiune pe capetele de coloane, pentru un control mai bun al presiunilor si pentru reducerea numarului de avarii.
- 7.15 Efectuare de verificari bransamente;
- 7.16 Actualizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare, in concordanta cu prevederile legale in vigoare (la data redactarii raportului, propunerile de modificare a Regulamentului serviciului sunt depuse la Primaria Mun. Curtea de Arges).

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

8 Litigii pe rolul instantelor de judecata:

Litigii pe rolul instantelor de judecata la data prezentei informari:

Judecatoria Curtea de Arges

Obiectul dosarului: Contestatie la executare + suspendare executare silita AAAS (fosta AVAS)

Numar dosar 3878/216/2019.

Rezolutie instanta data la ultimul termen de judecata din 09.04.2020- suspendare de drept datorita starii de urgenta.

Judecatoria Curtea de Arges

Obiectul dosarului: executare silita.

a) 8 dosare de executare pentru apa furnizata in comuna Valea Iasului, inregistrate la data de 5 mai 2020, fara numar si termen atribuit.

b) Dosare executare persoane fizice - 33 utilizatori

c) Dosare executare asociatii de proprietari: 2 dosare

Dosare procedura insolventa: 4 dosare

9 Derularea procedurii de selectie pentru pozitia de Director General conform art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011

Procedura de selectie s-a derulat in baza contractului nr. 4473/04.11.2019, incheiat cu S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.

In cadrul procesului de selectie, a fost depusa o singura candidatura, respectiv a d-nei Mihailescu Ileana Claudia.

In baza recomandarii evaluatorului independent si a Comitetului de nominalizare si remunerare, Consiliul de Administratie, prin Hotararea nr. 2/27.02.2020, a hotarat acordarea unui mandat de 4 ani d-nei Mihailescu Ileana Claudia pentru ocuparea postului de Director General.

10 Prezentarea remuneratiei si beneficiilor oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor si directorilor, conform art. 39 din OUG 109/2011.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în decursul exercițiului financiar 2019 au fost întocmite contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație si pentru directorul

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

general provizoriu, care a devenit astfel administrator executiv cu atribuții de director general.

În exercițiul financiar 2019, remunerația directorului general – administrator executiv a fost una fixă, în valoare de 6800 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2019, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 1.200 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2019, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2019.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2019.

În exercițiul financiar 2019, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu SC AQUATERM AG '98 SA contracte de mandat, după cum urmează:

1. Dna Mihăilescu Ileana-Claudia:
 - Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 632/27.02.2019, încheiat pentru perioada 27.02.2019- 26.02.2023;
 - Administrator executiv- Director general provizoriu – Acte adiționale la Contract de mandat nr. 632/27.02.2019 încheiate pentru perioada 28.02.2019-27.02.2020 după cum urmează:
 - Act adițional nr. 1/28.02.2019 înregistrat sub nr. 659/28.02.2019 pentru perioada 28.02.2019-27.08.2019.
 - Act adițional nr. 2/26.08.2019 înregistrat sub nr. 3386/26.08.2019 pentru perioada 28.08.2019-27.12.2019;
 - Act adițional nr. 3/24.12.2019 înregistrat sub nr. 5293/31.12.2019 pentru perioada 28.12.2019-27.02.2019;
2. Dl Andrei Ionuț – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 636/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023; Act Aditional Nr. 1 la Contractul de Mandat Nr. 636/27.02.2019 înregistrat sub nr. 5050/12.12.2019
3. Dl Giuclea Dumitru – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 634/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023; Act Aditional Nr. 1 la Contractul de Mandat Nr. 634/27.02.2019 înregistrat sub nr. 5052/12.12.2019

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

- DI Stoicescu Mihai – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 635/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023; Act Aditional Nr. 1 la Contractul de Mandat Nr. 635/27.02.2019 înregistrat sub nr. 5051/12.12.2019
- Dna Ciorbaru Adriana – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 633/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023; Act Aditional Nr. 1 la Contractul de Mandat Nr. 633/27.02.2019 înregistrat sub nr. 5053/12.12.2019

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a constatat indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2019 si propune Consiliului de Administratie inaintarea raportului catre AGA, in vederea informarii si aprobarii platii componentei variabile a indemnizatiei.

11 Raportul evaluatorului extern independent

Pentru activitatea derulata in anul 2019, evaluatorul extern independent S.C. Eval Expert SRL a intocmit raportul de audit asupra situatiilor financiare inregistrat la S.C. Aquaterm AG 98 S.A. cu nr. 1652/13.05.2020.

12 Indicatori de performanta pentru anul 2019

		Valoare planificata	Valoare realizata
Indicator	Pondere	2019	2019
Cresterea veniturii per angajat cu norma intreaga = (Venit actual – Venit anterior) / Venit anterior	10%	<0.3 (cu conditia ca indicatorul sa nu fie afectat de modificari legislative)	$(2952-2704)/2704 = 0,0924$
Cresterea vanzarilor (in mc.) = (Vanzari actuale – Vanzari anterioare)/ Vanzari anterioare	30%	>0.03	$(1313316-1136290)/1136290 = 0,15$
Gradul de acoperire a cheltuielilor	20%	≥ 1	$493003/438973 = 1,123$

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

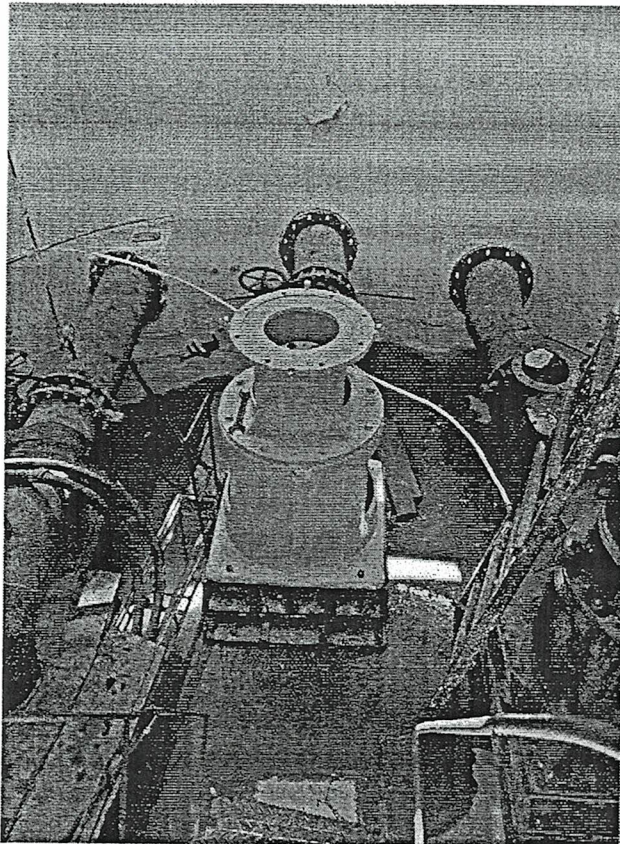
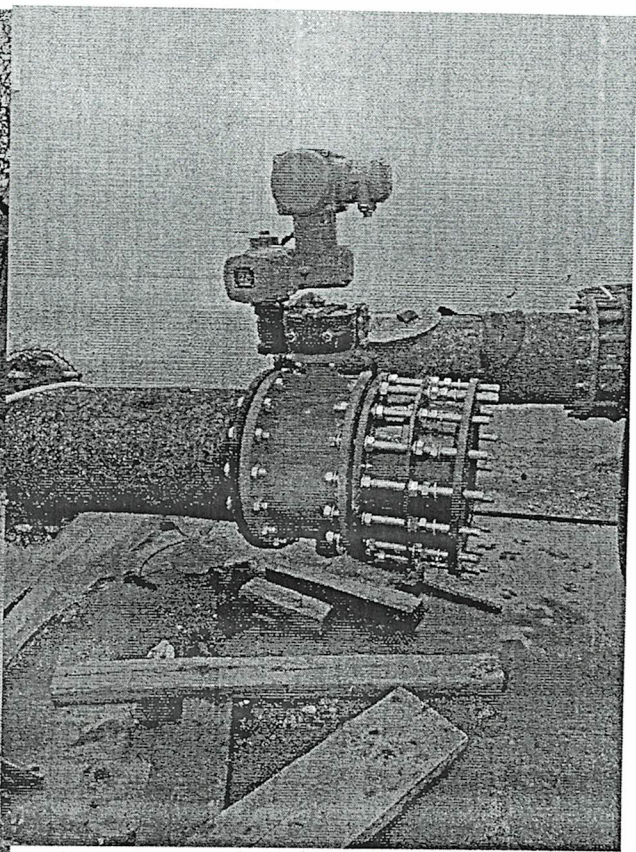
din venituri = Venituri medii lunare/ Cheltuieli medii lunare			
Consumul de energie/mc. apa furnizata	20%	Consumul de energie in anul curent/ Consumul de energie in anul precedent <0.95	In 2018 = 2149474/1136290= 1,8916 KWh/mc In 2019 = 2029010/1313316=1,5449 KWh/mc 1,5449/1,8916 = 0,8167
Conformarea cu calitatea apei potabile	10%	99%	100%
Gradul de satisfactie al beneficiarilor (populatiei), privind cantitatea si calitatea serviciilor	10%	Numar reclamatii justificate rezolvate in anul de referinta 90%	Sesizari/Petitii/Reclamatii inregistrate: 474 –canalizare 203 -apa Sesizari/Petitii/Reclamatii rezolvate: 474 –canalizare 203- apa Grad de rezolvare: 100%

13 Informatii cu privire la Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din PUG 109/2011.

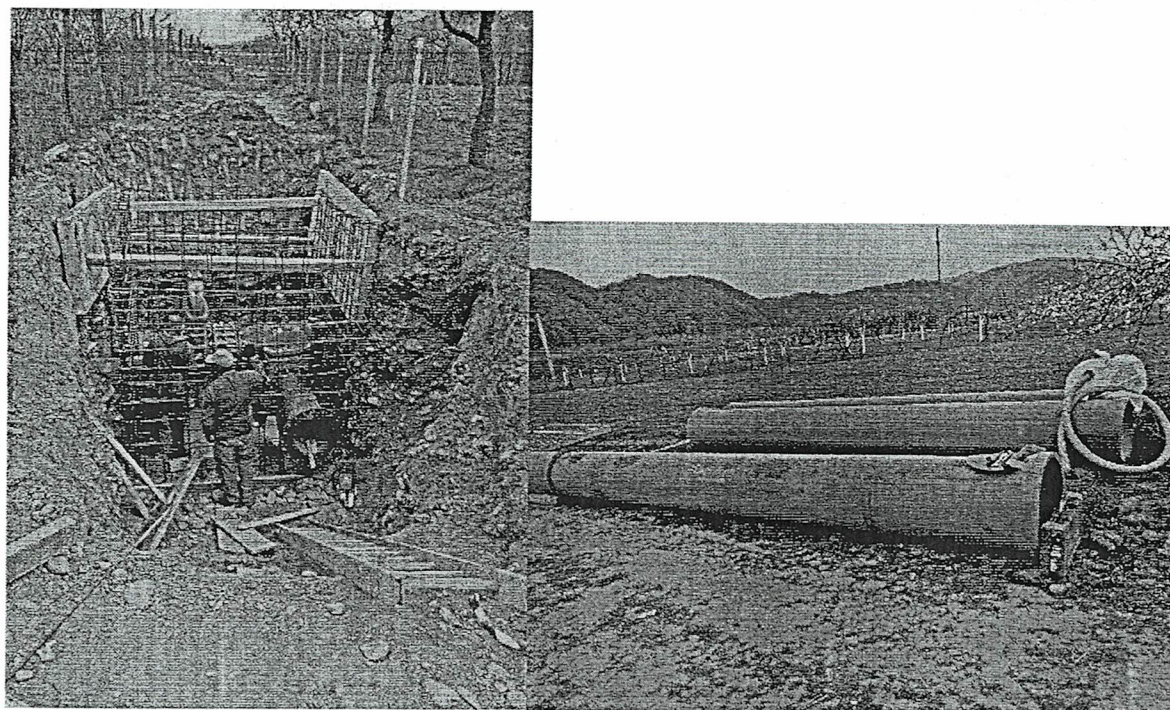
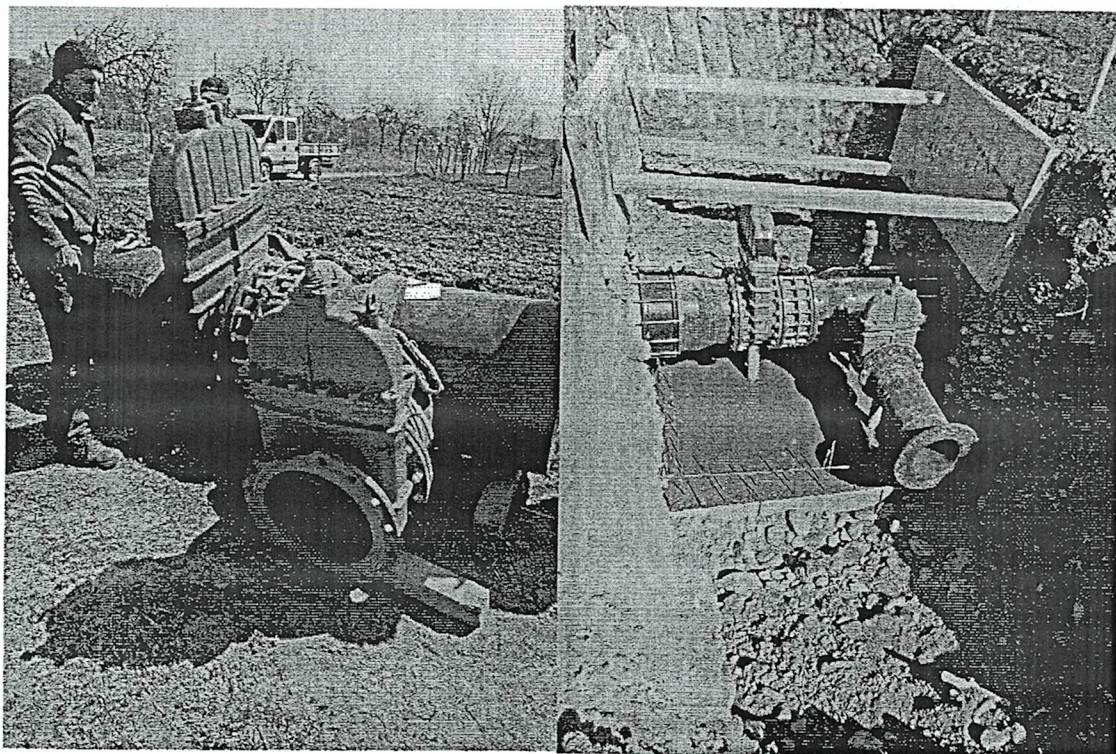
13.1 Anexam raportul intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, inregistrat cu nr. 1367/24.04.2020.

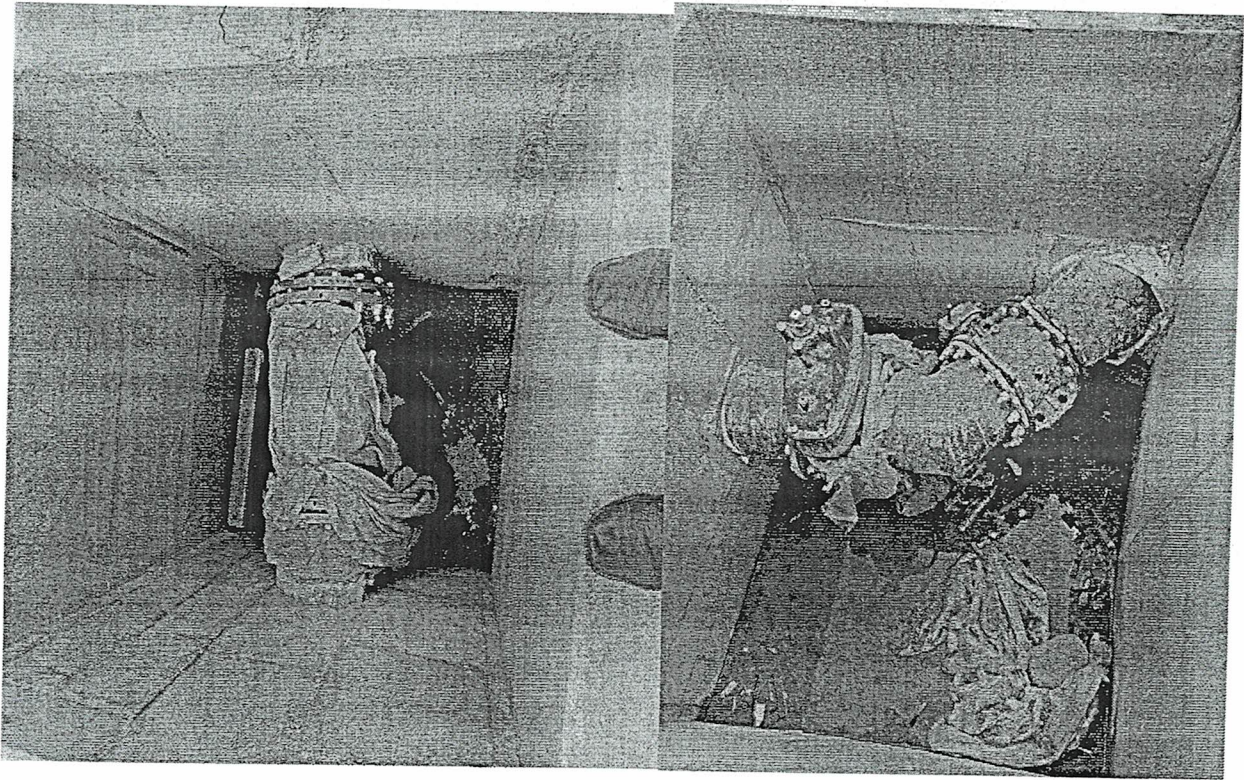
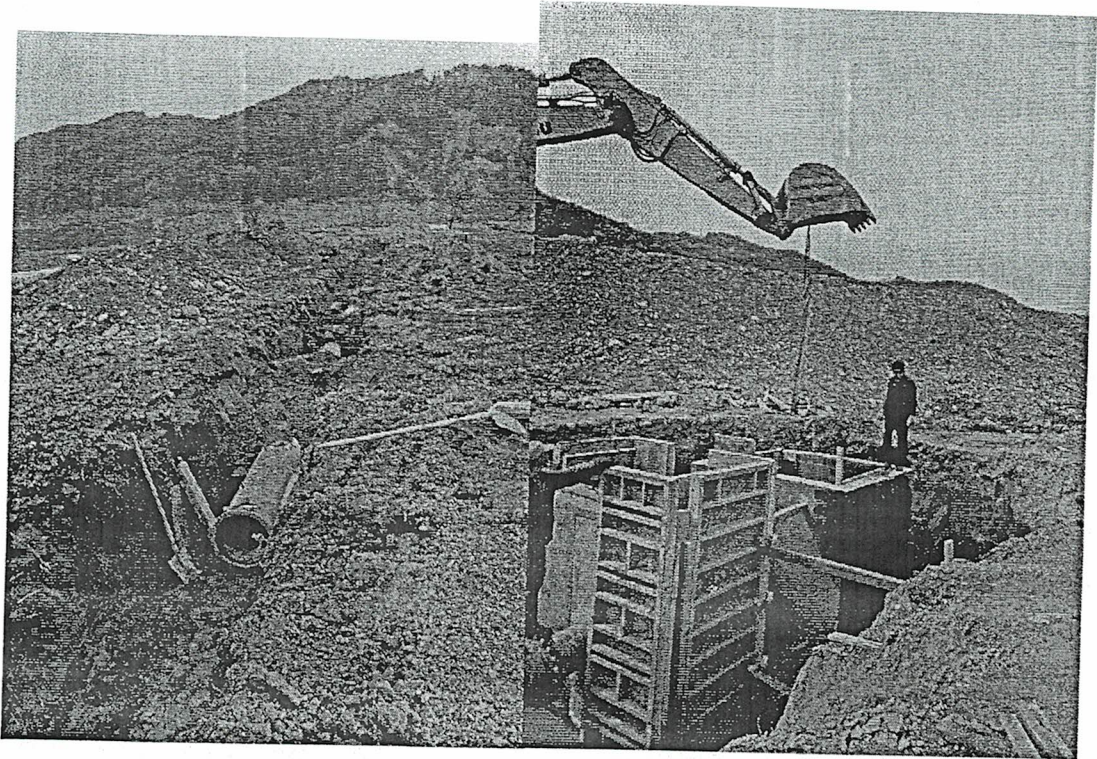
Avand in vedere cele prezentate, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Raportului pentru anul 2019, precum si descarcarea de gestiune pentru toate faptele efectuate si documentele semnate in timpul mandatului din 2019 de catre membrii Consiliului de Administratie, de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre Directorul General al societatii, conform prevederilor legale in vigoare.

Anexa 1: poze lucrari schimbare pompa MV Cerbureni

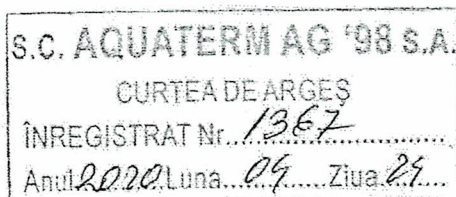


Anexa 2: poze din timpul lucrarilor la investitia "Captare OESTI pentru preluarea gravitationala a apei pana la Statia de tratare si pompare Cerbureni"





SC AQUATERM AG '98 SA



**Raport anual al
Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 4/29.03.2019 în cadrul Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA. au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, al. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

a) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;

b) raportul dintre performanță realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-întereze pentru revocare fără justă cauză.”

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, în decursul exercițiului financiar 2019, au fost întocmite contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru directorul general provizoriu, care a devenit astfel administrator executiv cu atribuții de director general.

În exercițiul financiar 2019, remunerația directorului general a fost una fixă, în

valoare de 6800 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2019, remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 1.200 lei brut lunar.

În exercițiul financiar 2019, pe cumulativ, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, au fost îndeplinite.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2019.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al SC AQUATERM AG '98 SA nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercițiul financiar 2019.

În exercițiul financiar 2019, directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu SC AQUATERM AG '98 SA contracte de mandat, după cum urmează:

1. Dna Mihăilescu Claudia:

- Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 632/27.02.2019, încheiat pentru perioada 27.02.2019- 26.02.2023 ;
- Administrator executiv- Director general provizoriu – Acte adiționale la Contract de mandat nr. 632/27.02.2019 încheiate pentru perioada 28.02.2019-27.02.2020 după cum urmează :
- Act adițional nr. 1/28.02.2019 înregistrat sub nr. 659/28.02.2019 pentru perioada 28.02.2019-27.08.2019.
- Act adițional nr. 2/26.08.2019 înregistrat sub nr. 3386/26.08.2019 pentru perioada 28.08.2019-27.12.2019;
- Act adițional nr. 3/24.12.2019 înregistrat sub nr. 5293/31.12.2019 pentru perioada 28.12.2019-27.02.2019;

2. Dl Andrei Ionuț – Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 636/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023. ;

3. Dl Giuclea Dumitru – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 634/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023;

4. Dl Stoicescu Mihai – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 635/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023;

5. Dna Ciorbaru Adriana – Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 633/27.02.2019, încheiat pentru perioada 28.02.2019-26.02.2023;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare constata îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 și propune Consiliului de Administrație înaintarea raportului către AGA, în vederea informării și aprobării plății componente variabile a indemnizației.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al SC AQUATERM AG '98 SA

Giuclea Dumitru – Membru al Consiliului de Administrație

Ciorbaru Adriana – Membru al Consiliului de Administrație

