

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PENTRU SEMESTRUL II SI CUMULAT PE ANUL 2025

in baza art. 55-56 din O.U.G. nr.109/2011

**MIHAILESCU CLAUDIA – ADMINISTRATOR EXECUTIV – DIRECTOR
GENERAL**

CONWAY ADRIANA – ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Prezentarea societăţii

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:

securitatea serviciului;

tarifarea echitabilă;

rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului;

transparenţa şi responsabilitatea publică;

continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

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. J1998000731035/2025, CIF RO 11339135.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acţiuni. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile şi statutului propriu.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate conform CAEN Rev 3

Obiect de activitate principal:

3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Obiecte de activitate secundare:

3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate

4221 – Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4291 – Construcţii hidrotehnice

4321 – Lucrări de instalaţii electrice

4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4324 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4341 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4391 – Activităţi de zidărie

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4712 – Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

Structura asociativă. Capitalul social

Acţionari: acţionar unic Municipiul Curtea de Argeş.

EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2025

ANUL	Capital social la începutul anului	Capital social la sfârșitul anului	Explicații
2013	146.642,50	146.642,50	-
2014	146.642,50	95.637,50	Hot. AGA 2/2014 predare stația de apă Brădet în patrimoniul comunei Brăduleț
2015	95.637,50	95.637,50	-
2016	95.637,50	95.637,50	-
2017	95.637,50	95.637,50	-
2018	95.637,50	195.637,50	HCL 64/2018
2019	195.637,50	782.550	HCL 95/2019 HAGA 7/03.09.2019
2023	782.550	1.082.550	HCL 95/2023 HAGA 7/29.09.2023
2024	1.082.550	1.582.550	HCL 99/2024 HAGA 5/04.11.2024
2025	1.582.550	1.782.550	HCL 89/2025 HAGA 2/08.09.2025

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare;

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

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;

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.

Legea societăților nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

Legea nr. 107/1996 privind legea apelor, modificată și completată;

ORDIN nr. 2721 din 13 septembrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei;

Ordonanța nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

ORDIN nr. 2551 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei;

ORDIN nr. 2727 din 20 octombrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;

Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;

H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

H.G nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

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.Argeş, Judeţ.Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

Hotararea nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate;

Ordinul nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifar a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferente planului de afaceri;

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

Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

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

In baza Hotararii nr 2/26.02.2024, Consiliul de Administratie a acordat un nou mandat de Director General d-nei Ileana-Claudia Mihailescu, de profesie jurist.

In baza Hotararii nr.1/20.03.2023, Consiliul de Administratie si-a ales Presedintele in persoana d-lui Stoicescu Mihai - Daniel, de profesie jurist si membru in comitetul de audit.

In baza Hotararii CA nr. 2/21.03.2023, Consiliul de Administratie a adoptat Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie .

In baza Hotararii CA nr. 8/14.06.2023, Consiliul de Administratie a adoptat Codul Etic și de Integritate al societatii, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011, iar prin Hotărârea CA nr. 6/16.05.2025, Consiliul de Administratie a aprobat menținerea formei și a conținutului acestuia.

In baza Hotararii CA nr. 13/14.10.2025, Consiliul de Administratie a stabilit componenta comitetului de nominalizare si remunerare format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana si componenta comitetului de gestionare a riscurilor și de audit format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana.

In perioada 01.01.2025-31.12.2025, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 16 sedinte, pentru fiecare sedinta fiind intocmite procese verbale de sedinta si adoptandu-se hotararile rezultate din deciziile luate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

Incepand cu data de 01.03.2026 dl Stoicescu Mihai Daniel si-a dat demisia din functia de administrator astfel ca prezentul raport este intocmit de catre cei doi administratori ramasi in functie.

Prezentarea activitatii desfasurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in perioada 1 iulie 2025-31.12.2025 si cumulata an 2025

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

In anul 2025 a continuat implementarea masurilor necesare pentru reducerea consumurilor energetice/mc apa furnizata, pentru reducerea avariilor in retea, diminuarea pierderilor si pentru cresterea productiei facturate.

La 31.12.2025 societatea nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat, insa inregistreaza pierderi contabile de 671.519,21 lei astfel ca a intocmit o Analiza referitoare la activele necesare desfasurarii obiectului de activitate si Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara in baza art. XXVIII din OUG nr. 89/2025, care a modificat Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi contabile la 31.12.2025, dupa 6 ani in care societatea a inregistrat numai profit si a acordat dividende, au fost independente de activitatea curenta a firmei si tin de golirea lacului de acumulare Vidraru de catre SPEEH HIDROELECTRICA SA, pentru realizarea investitiei "Retehnologizarea amenajarii hidroenergetice Vidraru".

In situatia in care nu aparea aceasta problema cu deteriorarea calitatii apei brute provocata de golirea lacului Vidraru societatea putea acoperi pana la sfarsitul anului 2025 pierderea inregistrata la 31.10.2025 in suma de 236.078,53 lei. Aceasta avand in vedere ca dupa majorarea tarifului la 1 septembrie 2025, societatea a inregistrat in lunile septembrie si octombrie un profit de 160.195,20 lei, iar cheltuielile suplimentare cu tratarea apei din lunile noiembrie si decembrie in suma de 163.532,21 lei, nu ar fi fost necesare.

Dupa deteriorarea calitatii apei brute, cand s-a inceput tratarea intensiva, in doar doua luni, noiembrie si decembrie, societatea a inregistrat o pierdere de 435.440,68 lei.

SC AQUATERM AG 98 SA a emis un aviz pentru SPEEH HIDROELECTRICA SA pentru realizarea acestei investitii care tinea cont de faptul ca nu exista o a doua sursa de apa si de capacitatea de tratare a statiei la acel moment si care prevedea asigurarea unei cantitati de apa si a unei turbiditati maxime, aviz ce nu a fost respectat.

De asemenea, apa bruta contine foarte mult fier, mangan si amoniu care nu pot fi complet neutralizate. Statia de tratare Cerbureni este o statie cu tratare normala, nu avansata, incadrandu-se in categoria A2 din Anexa nr. 1a din Norma NTPA-013 DE CALITATE cu conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare, aprobate prin HG 100/2002. Apa bruta a continut si de patru ori mai mult fier decat limita maxima prevazuta in aceste norme si o parte din acest fier se regaseste si in apa tratata, astfel ca apa nu este potabila.

Aceasta operatiune de golire a lacului Vidraru a condus la alterarea apei brute, iar tratarea acesteia presupune costuri foarte mari care nu sunt acoperite de tarif, dat fiind faptul ca tariful aprobat de ANRSC prin Avizul conform nr. 7503/24.07.2025 si de catre Consiliul local Curtea de Arges prin HCL 88/2025 a fost fundamentat pe cheltuielile din anul 2024 cand nu a fost necesara tratarea apei cu sulfat de aluminiu, PAX 14, calco-var si clor si hipoclorit de sodiu in cantitate mare, ci doar clorinarea usoara, iar pretul la energie electrica era plafonat. Dupa

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

deteriorarea calitatii apei brute la inceputul lunii noiembrie 2025, societatea a utilizat diverse tipuri de coagulanti in cantitati foarte mari si a fost nevoita sa achizitioneze echipamente adaptate pentru dozarea acestora. De asemenea, consumul de energie este mult mai mare din cauza faptului ca nu se mai utilizeaza priza gravitationala, ci cea cu pompe care presupune un consum lunar suplimentar de energie de peste 50.000 lei.

Mai mult, societatea este obligata sa acorde o bonificatie de 30% din valoarea facturilor in ceea ce priveste apa, conform contractelor incheiate cu utilizatorii, contracte cadru aprobate de ANRSC.

Societatea inregistreaza lunar un deficit de circa 350.000 lei.

Alte situatii privind lucrarile executate in perioada 01.07.2025 - 31.12.2025 si cumulativ pe anul 2025

Numar reclamatii si sesizari primite in perioada 01.01.2025 - 30.06.2025	Numar reclamatii si sesizari rezolvate in perioada 01.01.2025 - 30.06.2025	Numar reclamatii si sesizari nerezolvate in perioada 01.01.2025 - 30.06.2025	Motivele nerezolvarii reclamatilor si sesizarilor
87	87	0	Nu a fost cazul
Numar reclamatii si sesizari primite in perioada 01.07.2025 - 31.12.2025	Numar reclamatii si sesizari rezolvate in perioada 01.07.2025 - 31.12.2025	Numar reclamatii si sesizari nerezolvate in perioada 01.07.2025 - 31.12.2025	Motivele nerezolvarii reclamatilor si sesizarilor
125	125	0	Din data de 10.11.2025 apa nu a indeplinit toti parametrii de potabilitate pentru consumul uman. Deși societatea a întreprins acțiuni de informare și monitorizare continuă a situației, până la data prezentului raport nu a fost confirmată remedierea definitivă a deficienței privind potabilitatea apei.
Numar reclamatii si sesizari primite in perioada 01.01.2025 - 31.12.2025	Numar reclamatii si sesizari rezolvate in perioada 01.01.2025 - 31.12.2025	Numar reclamatii si sesizari nerezolvate in perioada 01.01.2025 - 31.12.2025	In perioada neconformității apei potabile, societatea a acționat cu promptitudine, în limita competențelor și a posibilităților tehnice disponibile, pentru

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

			soluţionarea problemelor semnalate şi informarea consumatorilor
212	212	0	

Avarii:

Numar avarii in perioada 01.01.2025– 30.06.2025	Numar avarii rezolvate in perioada 01.01.2025 – 30.06.2025	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.01.2025 – 30.06.2025	Motivele nerezolvarii avariiilor
643	643	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii si de contitiile meteorologice.
Numar avarii in perioada 01.07.2025 – 31.12.2025	Numar avarii rezolvate in perioada 01.07.2025 – 31.12.2025	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.07.2025 – 31.12.2025	Motivele nerezolvarii avariiilor
597	597	0	Toate avariile au fost remediate în cel mai scurt timp posibil, în funcție de dificultatea lucrării și de condițiile meteorologice.
Numar avarii in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025	Numar avarii rezolvate in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025	Motivele nerezolvarii avariiilor
1240	1240	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii si conditiile meteorologice.

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Bransamente verificate in anul 2025:

2025	APOMETRE INLOCUIE IANUARIE - DECEMBRIE 2025					TOTAL APOM INLOCUIE	SIGILII	VERIFICARI
	AG EC	PART	BL	IP	BAIC			
IAN	1	20	17	0	6	44	53	56
FEBR	4	25	30	0	12	71	89	72
MARTIE	2	31	33	1	9	76	85	69
APRILIE	1	12	29	0	3	45	55	62
MAI	1	17	20	0	5	43	62	83
IUNIE	2	23	4	0	6	35	43	48
IULIE	1	32	10	0	5	48	42	53
AUGUST	2	17	18	1	8	46	37	51
SEPT	3	32	14	0	3	52	53	62
OCT	2	24	15	0	3	44	39	51
NOV	6	37	9	0	2	54	51	58
DEC	3	40	4	1	1	49	37	44
TOTAL AN	28	310	203	3	63	607	646	709

TOTAL VERIFICARI	1316
DIN CARE APOMETRE SCHIMBATE	607
APOMETRE VERIFICATE METROLOGIC	

INCASARI DIN ALTE ACTIVITATI - 2025 IANUARIE - DECEMBRIE 2025	CANT.	VALOARE LEI
TAXA SCHIMBARE ROBINETI IN CURTEA DE ARGES	23	1159.24
TAXA SCHIMBARE APOMETRE CURTEA DE ARGES AA	115	34636.08

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

TAXA SCHIMBARE APOMETRE CURTEA DE ARGES AC	437	21957.55
TAXA SCHIMBARE ROBINETI IN BAICULESTI	6	451.32
TAXA SCHIMBARE APOMETRE BAICULESTI AA	32	7585.17
TAXA SCHIMBARE APOMETRE BAICULESTI AC	22	1658.3
TAXA AVIZ APA	163	8181.08
TAXA AVIZ CANAL	24	1208.4
TAXA AVIZ APA - CANAL	225	22637.76
TAXA AVIZ CANAL AGENTI ECONOMICI	27	8165.52
TAXA AVIZ APA AGENTI ECONOMICI	36	10880.64
TAXA AVIZ PJ	15	4510.08
TAXA AVIZ CONSTRUCTIE PF	19	1950
TAXA AVIZ CONSTRUCTII PJ	20	5725.2
TAXA AVIZ ELECTRIC	4	1510.08
TAXA AVIZ GAZE AGENTI ECONOMICI	8	2425.2
TAXA AUTORIZATIE DEVERSARE APE UZATE	9	2725.2
TAXE PROIECTARE	105	26397
	14	9870.7
TAXA REBRANSARE FARA APOMETRU	1	305.04
TAXA REBRANSARE APOMETRU AQUATERM	2	1016.82
EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE	1	300
TAXA TIMBRU	13	2320
TAXA EXECUTOR	14	3240
AVANS DOSAR EXECUTARE	25	4875
ONORARIU	1	300
CHELTUIELI DE JUDECATA	5	625
CONTRAVALOARE PREJUDICII (APA SAU APA/CANALIZARE)	12	18617.21
CONTRAVALOARE PREJUDICII (CANALIZARE)	8	4356.4
CONTRAVALOARE PREJUDICII (BAICULESTI)	2	353.37
BRANSAMENT APA IMOBIL STRADA	1	1377.1
CONTRAVALOARE LUCRARI EXECUTATE	66	224999.47
MATERIALE DIFERENTA PACHET PILOT	1	214039.93

TOTAL	650,359.86
--------------	-------------------

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Structura personal

Nr. crt.	Funcția	Număr posturi	Sarcini și responsabilități
<u>PERSONALUL TESA</u>			
I. AUDIT INTERN			
1	Auditor intern	1	
II. CONTABIL ȘEF			
1	Contabil Șef	1	
1. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV			
1	Economist (atribuții CFP) - contract de muncă cu timp parțial de 2 ore	1	
2. FINANCIAR- CONTABILITATE			
1	Economist	2	
2	Casier central	1	- răspunde de casieria centrala - introduce contractele clienților în sistem - încasează - facturează - urmărește eșalonările la plată ale clienților
3	Magaziner	1	
III. COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE			
1	Economist	1	- control financiar de

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
 RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
 RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	(atribuții CFG)		gestiune - autorizații, licență, statistică, metrologie – Apele Române – ANRSC - responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal - consilier de etică - responsabilă cu primirea, analizarea și soluționarea raportărilor primite din partea avertizorilor - responsabilă de informarea și asigurarea accesului la informații publice - responsabilă cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție/consilier de integritate - responsabilă cu publicarea listei cuprinzând bunurile depuse potrivit Legii nr. 251/ 2004 - responsabilă cu sesizări /reclamații, evidența avariilor
IV COMPARTIMENT RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV - DISPECERAT - PAZĂ			
1	Specialist resurse umane – coordonator compartiment	1	- resurse umane - arhivă - secretariat - dispecerat/pază - administrativ

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

V. COMPARTIMENT CONFORMARE, ACHIZIȚII, PSI, SU, SSM			
1	Economist	1	- achiziții publice - SSM - avize - administrează site-ul societății
2	Programator sistem inf.	1	- achiziții publice - SU și PSI - avize - administrează site-ul societății - răspunde de buna funcționare a întregului sistem informatic
VI. COMPARTIMENT JURIDIC			
1.	Consilier juridic	1	
VII. SECȚIA REȚELE APĂ – CANAL			
1	Șef secție	1	
TOTAL POSTURI: 13: - 12 cu normă întreagă - 1 cu timp parțial de lucru de 2 ore			
<u>PERSONALUL COMPARTIMENTULUI PRODUCTIE - FACTURARE - ÎNCASARE</u>			
1	Operator calculator	1	- introduce consumurile în vederea facturării - facturează - încasează - introduce contracte/ reziliează contracte - responsabilă cu închiderea lunară
2	Casier-cititor apometre	1	post fix la casierie
3	Referent	1	- relații clienți (primește documentele clienților în vederea

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

			contractării, întocmeşte adrese pentru sesizările clienţilor - încasează - urmăreşte debitele -tine evidenta apometrelor schimbate -tine evidenta verificarilor de bransamente -intocmeste si transmite somatii de plata
4	Instalator	7	cititori//încasatori pe teren
TOTAL POSTURI: 10			
<u>PERSONALUL SECŢIEI REŢELE APĂ - CANAL</u>			
1. COMPARTIMENT REŢELE APĂ			
1	Inginer	1	
2	Instalator	7	
3	Sudor	1	
4	Verificator canale	1	
5	Zidar pietrar	1	
2. SERVICIUL CANAL - TRANSPORTURI			
1	Şef Serviciu Canal Transporturi	1	
2	Instalator	5	
3	Conducător auto	4	
4	Mecanic utilaj	1	
5	Zidar, pietrar	1	
3. STAŢIA CAPTARE - TRATARE APĂ			

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea.de.Argeș, Județ.Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

STAȚIA DE TRATARE A APEI CERBURENI			
1	Tehnician electronică (responsabil Stație Tratate Apă Cerbureni - Captare Apă Oești)	1	
2	Mașinist	2	
3	Electrician	5	
4	Operator	4	
5	Strungar	1	
STAȚIA DE CAPTARE APĂ OEȘTI			
1	Electrician	2	
LABORATOR ANALIZE STAȚIA DE TRATARE A APEI			
1	Chimist (responsabil laborator analize)	1	
2	Biolog	2	
3	Laborant	2	
TOTAL POSTURI: 43			
<u>PERSONALUL STAȚIEI EPURARE</u>			
1. STAȚIE EPURARE			
1	Inginer de proces în tratarea/epurarea apei - coordonator Stație Epurare	1	
2	Mașinist	2	
3	Operator	1	
2. LABORATOR ANALIZE EPURARE			
1	Laborant	2	
TOTAL POSTURI: 6			
<u>PERSONALUL COMPARTIMENTULUI DISPECERAT/PAZĂ - ADMINISTRATIV</u>			
1	Ofițer serviciu-dispecer	4	
2	Îngrijitor clădiri	1	
TOTAL POSTURI: 5			
TOTAL POSTURI: 77			

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

SITUATIE LITIGII 2025

3789/216/2019/a1	1.SC AQUATERM AG' 98 2.AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI -AVAS/AAAS	Judecătoria Curtea de Argeş
5242/216/2024	1. Contestator: EUROCOM EXPANSION SA 2. SC AQUATERM AG' 98	Judecătoria Curtea de Argeş
5243/216/2024	1. Contestator: EUROCOM EXPANSION SA 2. SC AQUATERM AG' 98	Judecătoria Curtea de Argeş
404/102/P/2025	SC AQUATERM AG' 98 + PRIMĂRIA VALEA IAŞULUI	Postul de Poliție Valea Iaşului
130/2023	1.SC AQUATERM AG' 98 2.AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI -AVAS/AAAS	executor judecătoresc Bucureşti
2135/2025 44834/299/2025	1. Creditor: SC AQUATERM AG' 98 2. Debitor: AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI -AVAS/AAAS	SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI CONSTANTIN ȘI ASOCIAȚII

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

12382/280/2024	1. Contestator: SOCIETATEA ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ŞI SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE ARGEŞ 2. Intimat: SC AQUATERM AG' 98	Judecătoria Piteşti
16937/280/2022	1. Contestator: SOCIETATEA ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ŞI SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE ARGEŞ 2. Intimat: SC AQUATERM AG' 98	Judecătoria Piteşti
2811/216/2022	1. Reclamantă: SC AQUATERM AG' 98 2. Pârâtă: SOCIETATEA ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ŞI SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE ARGEŞ	Tribunalul Argeş
4365/216/2023	1. Reclamantă: SC ALEX MARCO ALADIN SRL 2. Pârâtă: SC AQUATERM AG' 98	Judecătoria Curtea de Argeş

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

5455/216/2025	1. Pârâtă: SC AQUATERM AG' 98 SA 2. Reclamantă: SC DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA	Judecătoria Curtea de Argeş
5632/216/2025	1. Contestator: PETRESCU DANIEL 2. Intimat-pârât: SC AQUATERM AG' 98	Judecătoria Curtea de Argeş

EXECUTARI SILITE

Ramase in curs de solutionare din anii **2022 pana in prezent:**

- 1.C. G.
- 2.C. M.
- 3.M. C.
4. P. V. D.
5. S. R. E.
6. S. I.
7. T. .
8. V. G.
9. S. G.
10. I. I.
11. M. E.-R.
12. P. D.
13. T. A.M.
14. B. B.
15. I. M.
16. U. C. I.
17. NICO HOT TRAVELING S.R.L.
18. I. M.
19. M. E. L.
20. S. C.
21. V. F.
22. ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC M1 (ROMPROTEINE)
23. ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC 2C

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

24. ASOCIAȚIA DELOCATARI NR 30

25. AVAS

26. L. I. A.

Au fost date spre executare 102 dosare, dintre care 75 au fost inchise, iar 27 sunt in curs de solutionare.

- incasat: 635.837,96 lei

- de incasat: 281.979,23 lei

Anul 2025:

1. B. F. C.

2. B. R. - inchis

3. B. O.

4. B. E.

5. B. A.- inchis

6. C. P.

7. C. I.

8. C. M. - inchis

9. C. M.

10. C. N. N.- - inchis

11. C. G. C. - inchis

12. N. A. - inchis

13. Ş. G. V.- - inchis

14. C. E. L.

15. ELECTROARGES SA

16. I. D. C.

17. N. F.

18. P. I.

19. T. A.

20. A. G.

21. A. G. I. - inchis

22. S. L. M. - inchis

23. S. I.

24. S. C.

25. T. M. - inchis

26. T. M. - inchis

27. T. A. - inchis

28. U. S. - inchis

29. V. H. C. - inchis

30. V. C. - inchis

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- 31. V. R.
- 32. V. C. C. - inchis
- 33. P. D.
- 34. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ALBEŞTII DE ARGEŞ
- 35. A. G. I.
- 36. A. A. C.
- 37. C. G. C.
- 38. D. M. S.
- 39. G. L.
- 40. G. V.
- 41. G. A. C.
- 42. I. (B.) M.
- 43. I. G. I.
- 44. L. G. I.
- 45. N. F.
- 46. R. E.
- 47. S. V.

Au fost date spre executare 47 dosare, dintre care 16 au fost inchise, iar 31 sunt in curs de solutionare.

- incasat: 17.366,23 lei

- de incasat: 147.007,54 lei

Dosare insolvență

180/1259/2011/a20*	1. Intimat-creditor: SC AQUATERM AG' 98 2. SCP MIT INSOLV SPRL (ROMFOREST EXIM SA)	Curtea de Apel Pitești
717/46/2024 disjuns din pct. 2	SC AQUATERM AG' 98 + SP MINCU și ASOCIAȚII SPRL	Curtea de Apel Pitești
804/46/2024 disjuns din pct. 2	SC AQUATERM AG' 98 + SP MINCU și ASOCIAȚII	Curtea de Apel Pitești

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	SPRL	
88/1259/2023	AGCI BUSINESS CONSTRUCT SOLUTIONS SRL	Tribunalul Specializat Argeş

Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025

Detalii:

I. Amenzi:-

II. Penalitati, despagubiri:

1. Apele Romane penalitati calculate pentru depasirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare– suma de 1.177,97 lei si 74,89 lei penalitati intarziere la plata facturilor;
2. ANRSC -suma de 5.73 lei, intarzieri plata factura;
3. Penalitati intarziere plata- 3.234,83 lei, din care: 2.908,83 Municipiul Curtea de Arges, 177 lei taxe locale, 149 lei Bugetul de stat .

Controale in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025

1. Inspectia Muncii- Inspectoratul Teritorial de Munca Arges

14.08.2025 – Campanie Nationala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum si prevederile legale privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca de catre angajatori

Temeiul legal: Legea nr 53/2003 republicata, cu modificarile ulterioare; H.G. nr. 295/2025 privind registrul general de evidenta a salariilor; H.G. nr. 900/2023 privind stabilirea salariului minim brut pe tara; O.U.G. nr. 93/2023, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; Legea nr. 367/2022, privind dialogul social; Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati;

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Legea nr. 165/2018, privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Act de control: Proces – verbal de control nr. 497465/14.08.2025

Masuri dispuse: -

Termen: -

Responsabil: -

Modul de implementare a masurilor: -

2. Inspectia Muncii- Inspectoratul Teritorial de Munca Arges

14.08.2025 – Modul in care se respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca/supravegherii pieţei

Temeiul legal: Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata; H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii

Act de control: Proces – verbal de control nr. 498185/14.08.2025

Masuri dispuse: -

Termen: -

Responsabil: -

Modul de implementare a masurilor: -

3. Ministerul Sănătății – DSP ARGEȘ

16.09.2025 – Control planificat ca urmare a solicitării / sesizării înregistrată la DSP ARGEȘ cu nr. 20533/27.08.2025 și ca urmare a adresei M.S. –I.S.S. nr 2509/18.08.2025, prin care se dispune efectuarea de controale tematice pentru implementarea proiectului ECHA-BEF-3.

Temeiul legal: Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, Ordinul M.S. nr 119/2014 pentru

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, HG nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile.

Act de control: Proces-verbal de constatare nr 1177/16.09.2025

Masuri dispuse: - Asigurarea continuitatii furnizarii serviciului de alimentare cu apă în Comuna Băiculești până la data desemnării noului operator , dar nu mai mult de 90 de zile.

Termen: 90 de zile de la data expirării contractului de delegare încheiat cu Primăria Băiculești

Responsabil: - Directorul General al societatii

Modul de implementare a masurilor: Da

4. Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Arges

09.12.2025 - Control planificat – verificare la punctul de lucru Stație de epurare amplasată în Curtea de Argeş-punct Valea Sasului a următoarelor aspecte: autorizație/acord/aviz de mediu, înregistrări /rapoarte, emisii, analiza amplasamentului, efluent/emisar, ape subterane, rețea de canalizare, alimentări cu apă, programe de intervenție în caz de poluări accidentale și dezastre, procese tehnologice- operații, management deșeurii, stație de epurare locală a apei, spații depozitare deșeurii, depozitari de materii prime- produse-inermediari, conformare REACH, analiza realizării măsurilor corective, responsabilități/autorități de mediu, autorizație/acord/aviz de gospodărire a apelor, program de automonitorizare.

Temeiul legal: H.G. nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu si a O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate

Act de control: Raport de inspecție nr. 504P/ 09.12.2025

Masuri dispuse: -Se va notifica ANMAP DJM Argeş cu privire la modificările apărute în activitatea autorizată, înainte de punerea în funcțiune a modificărilor.

Termen: La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune

Responsabil: S.C. AQUATERM AG 98 S.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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Modul de implementare a masurilor: Nu s-a finalizat proiectul.

Contracte incheiate sau prelungite prin acte aditionale in anul 2025

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2025 – 31.03.2025

Nr. crt.	Prestator	Natura actului și data încheierii	Obiectul acestuia	Perioada derulării
1	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGEȘ	Contract prestări servicii 1064/13.01.2025	Executare analize de laborator – Apă Potabilă – Monitorizare Audit	01.01.2024 – 31.12.2025
2	S.C. CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI	Contract de furnizare produse 30.01.2025	Furnizare de clor lichid	01.01.2025 – 31.12.2025
3	S.C. CONCEPT SERV PROIECT SRL	Act aditional la contractul din data de 14.02.2024	Promovare prin mijloace specifice, activitatea beneficiarului, în ediția online	01.02.2025 – 31.01.2026
4	APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ - VEDEA	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 5 din 01.01.2025	Utilizare/exploatare a resurselor de apă	01.01.2025 - 31.01.2026
5	INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ MODAVU MARIAN	Contract prestări servicii 1022/28.02.2025	Prestare activități de prevenire și protecție privind SSM și SU	12 luni 28.02.2025 – 27.02.2026
6	AJG TRUCKS & TRAILERS	Contract de achiziție sectoriala Nr. 999/27.02.2025	Furnizarea unui utilaj de vidanjare și curățare a produselor	240 de zile de la data intrării în vigoare
7	LUPA GPS S.R.L	Act adițional nr. 4 la contractul nr. 12/01.04.2021 03.03.2022	Prelungire durată contract	1 an Până la data de 01.04.2026

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.04.2025 – 30.06.2025

Nr. crt.	Prestator	Natura actului și data încheierii	Obiectul acestuia	Perioada derulării
1	INTEREST MEDIA PRESS S.R.L.	Act aditional la Contract prestări servicii nr. 23021 09.05.2023	Plubicarea anunțurilor societății	09.05.2025- 08.05.2026
2	GETICA 95 COM S.R.L.	Contract nr. 2156/22.05.2025	Furnizarea energiei electrice	01.06.2025 – 31.05.2026
3	GIREXIM UNIVERSAL Pt Sediul	Contract de prestari servicii de salubritate Nr. 217/08.08.2025	Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere	Nedeterminata-pana la incetarea contractului de delegare 54/18.02.2025
4	GIREXIM UNIVERSAL Pt Statia Cerbureni	Contract de prestari servicii de salubritate Nr. 941/08.08.2025	Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere	Nedeterminata-pana la incetarea contractului de delegare 54/18.02.2025

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.07.2025 – 30.09.2025

Nr. crt.	Prestator	Natura actului și data încheierii	Obiectul acestuia	Perioada derulării
1	S.C. ESG AUDIT SRL	Contract prestări servicii 2779/03.07.2025	Audit financiar extern	03.07.2025 – 02.07.2028
2	INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE'EAN	Act aditional	Asigurarea pazei cu efective de jandarmi, a transporturilor de	15.07.2025 – 14.07.2026

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	"BASARAB 1" ARGEŞ	Nr. 6	produse cu caracter special, constând în clor lichid, pe căi rutiere	
3	WOLTERS KLUWER ROMÂNIA S.A.	Contract de prestări servicii 23.07.2025	Acces online la Legislaţie Românească şi Acte Sintetice; legislaţie Europeană şi Acte Sintetice	12 luni 31.07.2025 – 31.07.2026
4	S.C. ARGES EXPRES PRESS SRL	Act aditional la contractul nr. 80/15.04.2019	Contract publicitate	01.01.2025 – 31.12.2025
5	VOLVO TRUCKS	Contract vanzare piese schimb si servicii	Vanzare si livrare piese de schimb Intretinere si reparare vehicule	31.12.2025
6	S.C AJG TRUCKS & TRAILERS SRL		Prestarea de servicii de mentenanta si reparatii vehicule si/sau vanzarea de piese de schimb	24.09.2025- 24.09.2026 – se prelungeste sutomat daca in 30 de zile nu se notifica
7	S.C. VESTRA INDUSTRY S.R.L.	Contract de furnizare nr. A 566 din 12.09.2025	Furnizare echipamente	Finalizat la data de 31.12.2025
8	S.C. GEO TECHNO SECURITY SRL	Contract prestări servicii 380/ 29.09.2025	Pregătire anuală a genţilor de pază	29.09.2025 - 02.10.2025

CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.10.2025 – 31.12.2025

Nr. crt.	Prestator	Natura actului şi data încheierii	Obiectul acestuia	Perioada derulării
1	S.C. EDILUL	Contract de prestări	Efectuarea analizelor de laborator	12 luni

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

	C.G.A S.A.	servicii 5022/03.10.2025	pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate provenite din vidanjare Preluarea apelor uzate in statia de epurare a municipiului Campulung, provenită din activitatea executata de utilizator, cu autovehiculele din dotare, de la beneficiarii sai	03.10.2025 – 02.10.2026
2	SC NAUM CONSALT SOFTWARE SRL	Act aditional nr. 11 La contractul756/24.12 .2019	Procedura de import-export date din Sistemul Informatic iConsalt pentru cititoarele de apometre	Prelungire automata
3	S.C. ARGES EXPRES PRESS SRL	Act aditional la contractul nr. 80/15.04.2019	Contract publicitate	01.01.2026 – 31.12.2026
4	SC NAUM CONSALT SOFTWARE SRL	Act aditional nr. 12 La contractul756/24.12 .2019	Procedura de import-export date din Sistemul Informatic iConsalt pentru cititoarele de apometre	Prelungire automata
5	S.C. MOD EXPERT MMR S.R.L.	Contract prestări servicii 4808/21.11.2025	Prestare activități de prevenire și protecție privind SSM și SU	12 luni 01.01.2026 – 31.12.2026
6	EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL	Act aditional nr. 2 La Contractul 834/16.12.2023	Servicii privind vidanjarea	12 luni 30.12.2025- 31.12.2026

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

7	S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L.	Contract de furnizare apa nr. 22092/18.12.2025	Furnizare apa potabila cu cisterne ISU, pentru o cantitate de aproximativ 50mc/zi	180 de zile
---	---	---	---	-------------

Situatia financiara a societatii la 31.12.2025 (Bilant anexa 1 la raport)

La 31.12.2025, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie bilanțul cu o pierdere de 671.519 lei.
Dividendele pentru anul 2024 in suma de 48.145 lei au fost achitate catre Primaria mun. Curtea
de Arges in data de 11.09.2025;

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilanțului este următoarea:

A. ACTIVE IMOBILIZATE

în valoare de 1.717.991 lei, din care:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. - imobilizări necorporale | 0 lei |
| 2. - imobilizări corporale | 1.709.179 lei |
| 3. - imobilizări financiare | 8.812 lei |

B. ACTIVE CIRCULANTE

în valoare de 1.887.967 lei, din care:

- | | |
|--|---------------|
| 1. - stocuri | 333.840 lei |
| 2. - creanțe | 1.377.397 lei |
| III.-investiții financiare pe termen scurt | - |

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

IV.-casa și conturi la bănci	176.730 lei
C. CHELTUIELI IN AVANS in valoare de	23.152 lei

La 31.12.2025, valoarea ramasa a imobilizărilor necorporale a fost de 0 lei.

- IMOBILIZĂRI CORPORALE

La 31.12.2025, valoarea ramasa a imobilizărilor corporale au însumat 1.709.179 lei, având următoarea structură:

1. construcții	447.822 lei
2. echipamente tehnologice și mașini	1.143.077 lei
3. alte mijloace fixe	28.980 lei
4. terenuri	50.000 lei
5. imobilizari corporale in curs	39.300 lei

- IMOBILIZARI FINANCIARE

La 31.12.2025, valoarea imobilizarilor financiare este in suma de 8.812 lei, reprezentand cautiune CEC in procesul cu AVAS.

Conform listei de investiții, în anul 2025 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii si s-au achitat în valoare de 918.072 lei respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BU C	Valoare fara TVA (Lei)
1	UTILAJ DE VIDANJARE	1	863.350
2	LAPTOP DELL	1	3.226
3	ELECTROPOMPA MKV 9/15T	3	32.130

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

4	POMPA SUBMERSIBILA PENTAX	1	6.198
5	POMPA DOZATOARE TEKNA+FURTUN	1	5.290
6	FOTOCOLORIMETRU	1	7.878
	TVA AFERENTA		175.528
	SUMA RAMASA NEUTILIZATA DIN BUGETUL ANULUI 2025		90.400
	TOTAL		1.184.000

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

La 31 decembrie 2025 valoarea stocurilor era de 333.840 lei, astfel: în magazia societăţii se găseau materii prime şi materiale, combustibili, piese de schimb şi obiecte de inventar în valoare totală de 331.415 lei, plăţi în avans către furnizori în sumă de 2.425 lei (SC OMV PETROM-2.425 lei).

CREANŢE

Creanţele însumând 1.377.397 lei sunt constituite din clienţi neîncasaţi în sumă de 1.396.970 lei, contribuţii de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 29.499 lei, TVA deductibila la plata facturii în sumă de 33 lei, , operaţiuni în curs de clarificare în sumă de 152.045 lei, debitori in suma de 4.399 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor în sumă de (-) 264.894 lei, impozit pe profit 59.345 lei.

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 176.730 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 31.12.2025 era de 170.486 lei, disponibilul în casierie era de 6.244 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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

C. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile în avans – cont 471- prezintă un sold creditor în sumă de 23.152 lei, reprezentând asigurari masini(18.158 lei) ,asigurare consiliul de administratie (3.378 lei), abonament statii permanente (697 lei) , program Saga (520 lei), taxa membru afiliat Bursa Romana (286 lei), gazduire site (113 lei),ce vor trece pe cheltuieli in anul 2026.

STRUCTURA PASIVULUI BILANŢULUI

Structura pasivului bilanţului la 30.12.2025, este următoarea:

A. CAPITALURI	2.454.588 lei
B. DATORII	1.096.024 lei
C. PROVIZIOANE	27.460 lei
D. SUBVENŢII PENTRU INVESTII	51.038 lei

A. Capitaluri în sumă de **2.454.588 lei** având următoarea structură:

- capital social	=	1.782.550 lei
- rezerva din reevaluări	=	221.074 lei
- alte rezerve	=	979.155 lei
- rezerva legala	=	143.328 lei
- repartizare profit	=	0 lei
- pierdere la 31.12.2025	=	671.519 lei

B.Datorii în sumă de **1.096.024 lei** având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 174.702 lei;
- datorii la furnizori facturi nesosite in valoare de 211.232 lei;
- datorii faţă de salariaţi, faţă de bugetul Statului şi bugetul asigurărilor sociale de stat, în valoare totală de 366.451 lei, care constituie obligaţii de plată aferente salariilor lunii decembrie 2025 şi care s-au achitat în luna ianuarie 2026;

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- alte fonduri speciale (fond de handicap, contributie ANRSC- luna decembrie 2025) în sumă de 13.910 lei;
- datorii bugetul local în sumă de 95.083 lei reprezentand redevenţe;
- garantii materiale salariați in suma de 71.546 lei;
- TVA de plata 52.431 lei;
- Creditori diversi 15.729 lei, reprezentand avansuri incasate de la clienti.
- Credit Banca Transilvania 94.940 lei
- SOCIETATEA NU ARE DATORII RESTANTE LA 31.12.2025.

C. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII în sumă de 27.460 lei ,suma in litigiu cu societatea ALEX MARCO ALADIN SRL , reprezentand contestare consum apa si canal. Dosar4365/216/2023.

D. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII în sumă de 51.038 lei pentru:
-înlocuire rețea apă și branșamente individuale Str. Luncilor, Mun. Curtea de Argeş.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Veniturile totale ale exercitiului financiar 2025 au fost de 9.300.034 lei, iar cheltuielile totale au fost de 9.971.553 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

- venituri din exploatare	=	9.299.555 lei
- venituri financiare	=	479 lei
- venituri extraordinare	=	-

Cheltuielile totale ale exercitiului financiar 2025 au fost de 9.971.553 lei,

- cheltuieli din exploatare	=	9.966.352 lei
- cheltuieli financiare	=	5.201 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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE03OSV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

- cheltuieli extraordinare = -
- cheltuieli cu impozitul de profi = 0 lei

Avand in vedere cele prezentate, mentionam ca societatea a incheiat exercitiul financiar 2025 cu un rezultat economic negativ, respectiv o pierdere de 671.519 lei.

În ceea ce privește controlul intern și controlul financiar preventiv, acesta s-a realizat conform Ordinului 600/2018 și Ordonanței nr. 119/1999.

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

Situatie comparativa a productiei lunare de apa in anul 2025 fata de anul 2024

Cantitatea de apa facturata (in mc)

AN 2025	TOTAL	AN 2024	TOTAL
Ianuarie	134.544,50	Ianuarie	127.694,33
Februarie	117.011,93	Februarie	130.901,90
Martie	127.681,00	Martie	122.478,87
Aprilie	131.629,57	Aprilie	132.717,40
Mai	128.190,10	Mai	141.125,09
Iunie	141.821,90	Iunie	149.615,05
Iulie	166.616,60	Iulie	176.529,48
August	147.949,60	August	165.910,65
Septembrie	159.629,85	Septembrie	156.516,20
Octombrie	126.109,80	Octombrie	155.924,91
Noiembrie	113.814,83	Noiembrie	127.509,70
Decembrie	90.648,22	Decembrie	113.231,00
TOTAL	1.585.647,90		1.700.154,58
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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Cantitatea de apa facturata in anul 2025 a fost influentata de faptul ca incepand cu data de 12.11.2026 apa a fost declarata nepotabila si ca urmare consumul de apa a scazut.

Situatia privind flota auto a societatii

nr. crt.	FELUL/TIPUL	AN FABRI CATIE	NUMAR INMATRI CULARE	KM Km la bord 01.01.2025	KM Km la bord 30.06.2025	KM Km la bord 31.12.2025	KM AN 2025
1	Autoturism DACIA LOGAN	2007	AG 14 ACT	368899	373794	379120	10221
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	323921	329659	334747	10826
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	87285	96484	106349	19064
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	57790	62988	68742	10952
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	348101	355080	364097	15996
6	Autoutilitara FORD TRANZIT	2014	AG 07 APA	107448	110156	113820	6372
7	Autoutilitara IVECO DAILY	2009	AG 14 APA	191043	193660	197276	6233
8	Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER	2021	AG 72 APA	33274	36659	42829	9555
9	Utilaj combinat vidanja/woma	2025 04.07.2025	AG 62 APA	0	324	1393	1393
10	Mini buldoexcavator JCB 8018	2016	ore	3799	3928	4206	407

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

11	Motocompresor IRMEIR	2006	AG APA	11	-	-	-	Remorca speciala
----	-------------------------	------	-----------	----	---	---	---	---------------------

Evolutia consumului de energie

2025 comparativ 2024

01.01.2025 -31.12.2025		01.01.2024 -31.12.2024	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh	Denumire loc consum	Total Cant. Kwh
Sediu	12.043	Sediu	11.370
Pompa apa Valea Sasului	9.593	Pompa apa Valea Sasului	8.935
Rezervor apa Macesului	245	Rezervor apa Macesului	537
Pompa apa Groape	5.630	Pompa apa Groape	5.527
Groape Bazin	4.148	Groape Bazin	5.685
Locuinta serviciu Bradetu	7	Locuinta serviciu Bradetu	17
Locuinta protocol Bradetu	2.083	Locuinta protocol Bradetu	2.350
Statie pompe Anghelesti	7.837	Statie pompe Anghelesti	3.535
Statie apa Tarnita	6.000	Statie apa Tarnita	9.040
Pompa apa Ramnicu Valcea	5.799	Pompa apa Ramnicu Valcea	2.949
Statie pompare Paunesti	6.581	Statie pompare Paunesti	4.786
Uzina apa Cerbureni	791.607	Uzina apa Cerbureni	812.952
Statie epurare	40.526	Statie epurare	50.962

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Pompe Oesti	8.310	Pompe Oesti	12.160
Statie pompe Petresti	2.120	Statie pompe Petresti	8.734
TOTAL GENERAL KWh	902.529	TOTAL GENERAL KWh	939.539

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2025, consumul de energie a scazut fata de anul 2024 cu 37.010 kwh.

Organizarea Compartimentului de Audit Intern

În anul 2025 au fost realizate un număr de 6 (şase) misiuni de audit de conformitate din totalul de 7 (sapte), astfel:

- 1.Achiziții, aprovizionare, transport;
2. Gestiunea resurselor umane;
3. Activitatea juridică;
4. Control financiar de gestiune;
5. Activitatea de captare, tratare și distribuire a apei potabile, laborator analize;
6. Repartizarea, facturarea și încasarea consumului de apa și a serviciului de canalizare, încasare creanțe.

Nu a fost realizată o misiune audit în domeniul Financiar –contabilitate din cauze obiective: concediul medical al auditorului intern pe perioada planificată pentru misiune.

Gradul de realizare a planului de audit public intern a fost de 80%.

Nu au fost realizate misiuni ad-hoc.

Nu au fost întâmpinate dificultăți în derularea realizării misiunilor de audit.

Resursele materiale și umane, utilizate pentru realizarea planului de audit aparțin AQUATERM AG'98 SA - Compartimentului de Audit Intern al entitatii.

Modul de derulare al misiunilor de audit, constatările, concluziile si recomandările au fost consemnate in Rapoarte de audit intern dupa ce au fost agreate cu conducatorii compartimentelor auditate si cu Conducerea societatii.

Rapoartele de audit intern au fost prezentate in sedintele Consiliului de Administratie

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

Tot in perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 au fost initiate/continuate, impreuna cu conducatorii compartimentelor functionale, activitati precum:

- Continuarea identificarii tuturor activitatilor, obiectivelor si obiectelor auditabile din entitate;
- Identificarea, inventarierea si analizarea activitatilor, obiectivelor si obiectelor auditabile, evaluarea si clasificarea lor din punct de vedere al nivelului de risc;
- Consilierea privind elaborarea/reeditarea/actualizarea procedurilor de sistem si de lucru aferente fiecărei activitati din cadrul entitatii;
- Elaborarea registrelor de risc pentru fiecare activitate in parte (11 la numar) si intocmirea registrului general de riscuri la nivelul AQUATERM AG'98 SA;
- La solicitarea CA sau a Conducerii entitatii, au fost intocmite situatii aferente activitatii din anul 2025;
- Elaborarea, prezentarea si aprobarea in CA a Raportului privind activitatea de audit intern.
- Fundamentarea planului anual (2026) si multianual (2026-2029).

Pentru anul 2025, compartimentul de audit intern din cadrul SC AQUATERM AG98 SA a indentificat un număr de 5 activități:

- elaborarea Planului Multianual de Audit Intern;
- elaborarea Planului Anual de Audit Intern;
- efectuarea Misiunilor de Audit Intern;
- elaborarea Planului de Îmbunătățire a Calității Activității de Audit Public Intern;
- evaluarea Internă.

Sunt elaborate un număr de 3 proceduri care acoperă cadrul general de desfășurare a misiunilor de audit intern. Procedurile operaționale sunt aplicate și respectate, de către auditorul intern.

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea.de.Argeș, Județ.Argeș, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeș,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

La nivelul SC AQUATERM AG'98 SA în anul 2025 au fost realizate un număr de 6 (șase) misiuni de conformitate astfel: Distribuția apei potabile; Gestiunea resurselor umane; Activitatea juridică; Activitatea Compartimentului financiar de gestiune; Contracte, Relații cu clienți, Introducere consumuri, Abonați; Activitatea de achiziții, transport, aprovizionare.

Referitor la stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit desfășurate în anul 2025, în urma activităților de monitorizare efectuate s-a constatat că o parte dintre recomandări se află în curs de realizare, fiind inițiate acțiuni de implementare conform termenelor și responsabilităților stabilite.

Procesul de urmărire a implementării recomandărilor este în derulare, urmând ca finalizarea acestora să fie evaluată la termenele asumate de structurile responsabile.

Anexa 2 -Informatii privind stadiul indeplinirii planului de investitii.

PLAN DE INVESTITII 2025

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Suma fara tva	Sursa de finantare		Observatii
			fonduri proprii (fara TVA)	buget local (cu TVA)	
1	Strategie tarifare	17000	17000		Diferenta ramasa de plata din 2023 Probleme la furnizor
2	Aplicatie/platforma online pentru utilizatori (vizualizare facturi, declarare index, directionare pentru plata online, etc)	20.000	20.000		Aplicatie/platforma online pentru utilizatori (vizualizare facturi, declarare index, directionare pentru

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

					plata online, etc) Realizat partial
3	Vidanja +circuit de incalzire apa in vidanja	1027000	1027000		Achizitionata 863.350 fara TVA 1.027.387 cu TVA
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activitatii etc.)	120000	120000		Realizat 54.722 lei fara TVA, 66.214 lei cu TVA
	Total	1.184.000	1.184.000		

Anexa 3 -Informatii privind stadiul indeplinirii indicatorilor de performanta de catre CA

Realizat 2025 CA:

Indicator	Pondere	Planificat an 2025	Realizat an 2025	Procent acordat in functie de grad realizare
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital	10%	Cheltuieli de capital/ Total active 5.98	Cheltuieli de capital/ Total active 25.30	10%
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente	10%	Active curente (circulante) /datorii curente	Active curente (circulante) / datorii curente 1.84	10%

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

		1,00		
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri	5%	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale ≥1	Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale 0.93	0%
Operatiuni				
Rata de rotatie a stocurilor	10%	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29.41	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 28.11	0%
Rentabilitatea				
Rentabilitatea capitalului propriu	5%	Profit net/Valoare capital propriu 5.96	Profit net/Valoare capital propriu -27.36	0%
Rentabilitatea activelor	5%	Profit net/total active 3.71	Profit net/total active -18.50	0%
Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)				
Rata de plata a dividendelor	5%	Dividende platite/profit net ≥ 45%	Dividende platite/profit net 47.21	5%
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
Indicatori de mediu				
Consumul de energie*	10%	Mwh ≤1248,70 mw (an)	Mwh 902,53 mw (an)	10%

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRTOV07900901 deschis la Banca Transilvania

		(1250mw-1.3mw)		
Indicatori referitori la clienti				
Rata de retentie a clientilor	5%	Numar de client-numar de client noi/numar de clienti 77%	Numar de client-numar de client noi/numar de client 100,07%	5%
Conformarea cu calitatea apei potabile	5%	99%	86%	0%
Indicatori referitori la angajati				
Frecventa vatamarilor grave	5%	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	5%
Indicatori legati de guvernanta corporatista				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	10%	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 4	Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 16	10%
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	5%	Confirmarea stabilirii DA	Confirmarea stabilirii DA	5%
Egalitatea de gen				
Diferenta de remuneratie intre	10%	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex	10%

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, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 deschis la Banca Transilvania

angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0	masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculine -0,235	
---	--	---	---	--

Total realizat : 70%.

Anexa 4- raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pentru anul 2025.