S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

S.C. AQUATERM AG '98 S.A.
CURTEA DE ARGEŞ
ÎNREGISTRAT Nr. 3927
Anul 2026 Luna 09 Ziua 24

RAPORTUL DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PENTRU SEMESTRUL I, ANUL 2026

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

Victor Ion SUHAN – PREȘEDINTE CA (ADMINISTRATOR NEEXECUTIV PROVIZORIU)
Ileana-Claudia MIHAILESCU – ADMINISTRATOR EXECUTIV – DIRECTOR GENERAL
Adriana CONWAY – ADMINISTRATOR NEEXECUTIV

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea.de.Argeş, Judeţ.Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
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 juridica: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate conform CAEN Rev 3

Obiect de activitate principal:
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Obiecte de activate secundare:
3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4291 – Constructii hidrotehnice
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4341 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4391 – Activități de zidărie

4712 – Comerț 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

Acționari: acționar unic Municipiul Curtea de Argeș.
EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG '98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2026

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

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

Legislaţie aplicabilă:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Legea societăților nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
Legea nr. 107/1996 privind legea apelor, modificată şi completată;
ORDIN nr. 2721 din 13 septembrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
Ordonanţa 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 siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
ORDIN nr. 2727 din 20 octombrie 2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranţă a apei, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor autorităţilor competente şi ale producătorilor şi/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea şi avizarea planurilor de siguranţă a apei;
H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale;
H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
H.G nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare;

E-mail: aquaterm@xnet.ro, CUI: 11339135, J1998000731035 , Capital social: 1.782.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300- BRD-GSG Curtea de Argeş,
Str.Negru-Vodă, nr.4, Loc.Curtea.de.Argeş, Judeţ.Argeş, Tel.: 0248721936, Fax: 0248722383,
RO57BTRLRONCRT0V07900901 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 tarifara a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri;
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii despre componenţa şi activitatea Consiliului de Administraţie

Începând cu data de 16.03.2023, membrii ai Consiliului de Administratie au fost mandataţi 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. 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.

Incepand cu data de 01.03.2026 dl Stoicescu Mihai Daniel si-a dat demisia din functia de administrator.

In baza Hotararii CA nr. 6/12.05.2026, Consiliul de Administratie a adoptat Codul Etic și de Integritate al societatii, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

Începând cu data de 01.06.2026, în baza Hotărârii AGA nr. 3/29.05.2026, domnul Suhan Victor Ion a fost numit administrator provizoriu la S.C. AQUATERM AG' 98 S.A, pentru o perioadă de 5 luni.
In baza Hotararii nr. 7/09.06.2026, Consiliul de Administratie si-a ales Presedintele in persoana d-lui Suhan Victor Ion, de profesie inginer.

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

In baza Hotararii CA nr. 7/09.06.2026, Consiliul de Administratie a stabilit componenta comitetului de nominalizare si remunerare format din d-l Suhan Victor - Ion și d-na Conway Adriana si componenta comitetului de gestionare a riscurilor și de audit format din d-l Suhan Victor – Ion și d-na Conway Adriana.

In perioada 01.01.2026-30.06.2026, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 7 sedinte, pentru fiecare sedinta fiind intocmite procese verbale de sedinta si adoptandu-se hotararile rezultate din deciziile luate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

Prezentarea activitatii desfasurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in perioada 1 ianuarie 2026-30 iunie 2026.

In anul 2026 a continuat implementarea masurilor necesare pentru reducerea consumurilor energetice/mc apa furnizata, pentru reducerea avariilor in retea, remedierea acestora in cel mai scurt timp posibil, diminuarea pierderilor si pentru cresterea productiei facturate.

Avand in vedere ca si la 31.12.2025 a inregistrat pierdere societatea a intocmit in semestrul 1 din anul 2026 o Analiza referitoare la activele necesare desfasurarii obiectului de activitate si un Plan de reorganizare, restructurare si redresare financiara pentru anul 2026, 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 atat la 31.12.2025, cat si la 31.06.2026 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" ce a condus la deteriorarea calitatii apei brute, fapt ce a determinat tratarea intensiva a acesteia cu costuri enorme, neacoperite de tarif.

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, iar in primele 6 luni din anul 2026 o pierdere de 1.076.877 lei.

Societatea inregistreaza lunar un deficit de circa 350.000 lei.

Incepand cu data de 9 aprilie 2026 societatea a beneficiat de o compensatie aprobata de Consiliul local de maxim 324.000 lei/luna la care nu se adauga TVA, din care 106000 pentru tratarea apei brute generate de cresterea turbiditatii, 57000 lei energie electrica consumata la Statia de pompe Oesti si 161000 bonificatie de 30% din valoarea facturilor acordata utilizatorilor.

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

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

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 a continut 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 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 o perioada nu s-a mai utilizat 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.
Imediat dupa ce s-a constatat ca apa bruta si-a schimbat radical parametrii fara posibilitatea de a reveni la parametrii anteriori primei deversari controlate, s-a solicitat de catre Primaria Curtea de Arges efectuarea de catre SC VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE SA a unui deviz pentru lucrarile care trebuiesc realizate in regim de urgenta in statia de tratare Cerbureni in vederea obtinerii unei ape in parametrii de potabilitate.
Lucrarile demarate la data de 23 martie 2026 si finalizate in luna iulie 2026 au presupus in principiu: actiuni de reconditionare filtre (curatare+ inlocuire material filtrant + reconditionare sistem distributie apa), actiuni reconditionare conducte distributie apa/aer filtre, procurare si instalare echipamente monitorizare proces curatare decantoare, curatare bazine de linistire, echipamente monitorizare parametri apa bruta si tratata, inlocuire suflante si reabilitare constructii.
Prin realizarea acestei modernizări nu se modifică priza de alimentare cu apă, debitul autorizat de tratare, schema tehnologică de bază, condițiile de evacuare a apelor rezultate din exploatarea stației și nici nu sunt prevăzute modificări constructive.

Intervențiile propuse vizează exclusiv creșterea performanței și a siguranței în exploatare, fără modificarea parametrilor funcționali autorizați ai stației.

În continuare sunt prezentate caracteristicile principale ale instalațiilor montate:

1. În vederea îmbunătățirii funcționării stației de tratare a apei potabile și creșterii fiabilității procesului tehnologic, a fost modernizată instalația de aerare prin achiziționarea și montarea unei **suflante AERZEN.**

Suflanta este o suflanta cu lobi fără ulei, producător **Aerzen**, model Delta Blower Generation 5 – GM 25 S.

Echipamentul asigură debitul de aer necesar instalației de aerare și sistemului de spălare cu aer al filtrelor, contribuind la desfășurarea în condiții optime a procesului de tratare a apei. Aerul furnizat este lipsit de ulei, eliminând riscul contaminării apei și asigurând condițiile necesare oxidării fierului și manganului, eliminării gazelor dizolvate și regenerării eficiente a mediului filtrant.

Suflanta funcționează pe principiul deplasării pozitive, fiind prevăzută cu doi lobi sincronizați care vehiculează aerul fără contact între elementele rotative. Echipamentul este exploatat în regim automat, fiind integrat în sistemul de comandă și automatizare al stației.

2. **Pompă dozatoare electromagnetică**

Denumire echipament: Pompă dozatoare electromagnetică cu membrană, Producător: SEKO, Model: TeknaEVO TPG

Rol tehnologic

Pompa dozatoare electromagnetică SEKO TeknaEVO TPG este utilizată în cadrul stației de tratare a apei potabile pentru dozarea controlată a reactivilor utilizați în procesul tehnologic (PAX 14). În funcție de schema tehnologică a instalației, echipamentul poate fi utilizat si pentru dozarea hipocloritului de sodiu, a coagulantului, a soluțiilor pentru corecția pH-ului sau a altor reactivi necesari tratării apei.

Dozarea precisă și continuă a reactivilor contribuie la desfășurarea corespunzătoare a proceselor de oxidare, coagulare și dezinfecție, asigurând obținerea parametrilor de calitate ai apei potabile conform cerințelor legale.

Principiu de funcționare

Pompa este de tip electromagnetic cu membrană și funcționează prin acționarea alternativă a unei membrane elastice, care aspiră și refulează un volum determinat de soluție chimică la fiecare cursă. Debitul este reglabil și poate fi comandat manual sau automat, prin integrarea în sistemul de automatizare al stației.

Pompa dozatoare SEKO Tekna TPG 803 este o pompă electromagnetică (solenoidă) digitală, utilizată pe scară largă pentru dozarea precisă a substanțelor chimice în tratarea apei potabile, epurarea apelor uzate și procese industriale.

Functia principală a seriei TPG este capacitatea de a lucra atât în mod constant (reglabilă manual), cât și proporțional, primind semnale externe analogice (4-20 mA) sau digitale (de exemplu, impulsuri de la un apometru).

3. **Pompa Milton Roy, GM90 P40Q 3V GM Pompa dozatoare de chimicale (hipoclorit de sodiu),** Producator: Milton Roy Europe

   Pompa dozatoare cu membrana, actionat mecanic cu motor electric

   Debit maxim: 85 ℓ/h (1,5bar)

   Presiune maxima: 7 bar (77 ℓ/h)

   Aspiratie maxima: 4 mCA

   Precizie de dozare: ±2% (in interval 10-100%)

   Presiune maxima partea aspiratie: 2 bar

   Reglare: reglare manuala volumul cursei intre 0-100%

   Temperatura maxima fluidului pompat: 40°C

   Vascozitatea maxima: 50 cP

   Variator de frecventa incorporat si mecanism automat de actionare pas cu pas pentru reglarea continuu volumul curselor, numai la pompe GA, GM cu motor trifazat

4. Pentru a asigura o clorinare eficienta a apei in conditiile in care amoniu prezent in cantitati enorme in apa bruta neutraliza o mare parte din clorul gazos

lichefiat utilizat pentru dezinfectia apei, societatea a achizitionat din fonduri proprii doua aparate de dozare clor cu urmatoarele caracteristici.

Instalatii dozare clor gazos:

1.HP-137 Aparat Advance dozare clor. 2000 g/h

P-135 P Ejector Advance max. 4000 g/h

2.HP-148 Aparat Advance dozare clor 500-10000 g/h

P-144 Ejector Advance max. 10000 g/h

CONDIŢII TEHNICE :

- aparat dozare prevăzut cu limitator automat de presiune în butelie – 0,5 bar ;
- semnalizare optică lipsă clor în recipient ;
- presiune apa la ejector : max.15 bar;
- debit necesar la ejector: ejector P-135 -max.90 l/min; ejector P-144 max.120 l/min

Alte situatii privind lucrarile executate si masurile implementate in perioada 01.01.2026-30.06.2026

Reclamatii si sesizari de la clienti:

Numar reclamatii si sesizari primite in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	Numar reclamatii si sesizari rezolvate in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	Numar reclamatii si sesizari nerezolvate in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	Motivele nerezolvarii reclamatiilor si sesizarilor

113	113	0	Nu a fost cazul

Avarii:

Numar avarii in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	Numar avarii rezolvate in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	Numar avarii nerezolvate in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	Motivele nerezolvarii avariilor
624	624	0	Toate avariile au fost rezolvate in cel mai scurt timp posibil, in functie de dificultatea lucrarii.

Bransamente verificate in anul 2026:

2026	APOMETRE INLOCUITE IANUARIE - IUNIE 2026					TOTAL APOM INLOCUITE	SIGILII	VERIFICARI
	AG EC	PART	BL	IP	BAIC			
IAN	3	27	12	1	10	53	57	22
FEBR	1	9	8	0	6	24	62	55
MARTIE	2	20	12	3	0	37	89	69
APRILIE	3	10	6	0	0	19	47	81
MAI	5	31	15	1	0	52	65	62
IUNIE	1	29	13	0	0	43	48	52
IULIE						0		
AUGUST						0		
SEPT						0		
OCT						0		
NOV						0		
DEC						0		
TOTAL AN	**15**	**126**	**66**	**5**	**16**	**228**	**368**	**341**

TOTAL VERIFICARI	**569**

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

DIN CARE APOMETRE SCHIMBATE	**228**
APOMETRE VERIFICATE METROLOGIC	**2**

INCASARI DIN ALTE ACTIVITATI - 2026 IANUARIE - IUNIE 2026	CANT.	VALOARE LEI
TAXA SCHIMBARE ROBINETI IN CURTEA DE ARGES	9	457.56
TAXA SCHIMBARE APOMETRE CURTEA DE ARGES AA	23	7015.92
TAXA SCHIMBARE APOMETRE CURTEA DE ARGES AC	181	9202.04
TAXA SCHIMBARE ROBINETI IN BAICULESTI	1	76.27
TAXA SCHIMBARE APOMETRE BAICULESTI AA	11	3355.44
TAXA SCHIMBARE APOMETRE BAICULESTI AC	2	152.54
TAXA AVIZ APA	28	1423.52
TAXA AVIZ CANAL	8	406.72
TAXA AVIZ APA - CANAL	79	8032.72
TAXA AVIZ CANAL AGENTI ECONOMICI	8	2440.32
TAXA AVIZ APA AGENTI ECONOMICI	10	3050.4
TAXA AVIZ PJ	1	305.04
TAXA AVIZ CONSTRUCTIE PF	16	813.44
TAXA AVIZ CONSTRUCTII PJ	10	3050.4
TAXA AVIZ ELECTRIC		
TAXA AVIZ GAZE AGENTI ECONOMICI	6	1830.24
TAXA AUTORIZATIE DEVERSARE APE UZATE	1	305.04
TAXE PROIECTARE	44	11184.81
	1	711.77
TAXA REBRANSARE FARA APOMETRU		
TAXA REBRANSARE APOMETRU AQUATERM	1	508.41
REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZA CU CONDUCTE	1	305.04
TAXA TIMBRU	2	460
TAXA EXECUTOR	9	3679.63
AVANS DOSAR EXECUTARE	6	600
CONTRAVALOARE LUCRARI EXECUTATE	3	2890.63
CHELTUIELI DE JUDECATA		
CONTRAVALOARE PREJUDICII (APA SAU APA/CANALIZARE)	296	1681.55

CONTRAVALOARE PREJUDICII (CANALIZARE)	898	1894.57
REFACTURARE APA POTABILA SPITAL	3215	24944.87
TOTAL		**90,778.89**

Structura personal

Nr. crt.	Funcția	Număr posturi	Sarcini și responsabilități
PERSONALUL TESA			
I. AUDIT INTERN			
1	Auditor intern	1	
II. CONTABIL ŞEF			
1	Contabil Şef	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

	(atribuții CFG)		gestiune - autorizații, licență, statistică, metrologie – Apele Române – ANRSC - responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal - conslier 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

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

V. COMPARTIMENT CONFORMARE, ACHIZIŢII, PSI, SU, SSM			
1	Economist	1	- achiziţii publice - SSM - avize - administrează site-ul societăţii
2	Programator sistem inf.	1	- achiziţii publice - SU și PSI - avize - administrează site-ul societăţii - răspunde de buna funcționare a întregului sistem informatic
VI. COMPARTIMENT JURIDIC			
1.	Consilier juridic	1	
VII. SECŢIA REŢELE APĂ – CANAL			
1	Şef secţie	1	
TOTAL POSTURI: 13: - 12 cu normă întreagă - 1 cu timp parțial de lucru de 2 ore			
PERSONALUL COMPARTIMENTULUI PRODUCȚIE - FACTURARE - ÎNCASARE			
1	Operator calculator	1	- introduce consumurile în vederea facturării - facturează - încasează - introduce contracte/ reziliază contracte - responsabilă cu inchiderea lunară
2	Casier-cititor apometre	1	post fix la casierie
3	Referent	1	- relații clienți (primește documentele clienților în vederea

			contractării, întocmește adrese pentr sesizările clienților - încasează - urmărește 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			
PERSONALUL SECȚIEI REȚELE APĂ - CANAL			
1. COMPARTIMENT REȚELE APĂ			
1	Inginer	1	
2	Instalator	7	
3	Sudor	1	
4	Verificator canale	1	
5	Zidar pietrar	1	
2. SERVICIUL CANAL - TRANSPORTURI			
1	Șef Serviciu Canal Transporturi	1	
2	Instalator	5	
3	Conducător auto	4	
4	Mecanic utilaj	1	
5	Zidar, pietrar	1	
3. STAȚIA CAPTARE - TRATARE APĂ			

STAȚIA DE TRATARE A APEI CERBURENI			
1	Tehnician electronică (responsabil Stație Tratare 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			
PERSONALUL STAȚIEI EPURARE			
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			
PERSONALUL COMPARTIMENTULUI DISPECERAT/PAZĂ - ADMINISTRATIV			
1	Ofiţer serviciu-dispecer	4	
2	Îngrijitor clădiri	1	
TOTAL POSTURI: 5			
TOTAL POSTURI: 77			

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

SITUATIE LITIGII AFLATE PE ROLUL INSTANTEI - SEMESTRUL I- 2026

1. 5455/216/2025

-pârât: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

- reclamant: SC DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA

2. 2811/216/2022

- pârât: SOCIETATEA ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI ȘI SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE ARGEȘ

- reclamant: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

3. 4365/216/2023

- pârât: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

- reclamant: SC MARCO ALADIN SRL

4. 130/2023

- SC Aquaterm AG' 98 S.A.-Creditor

- AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI-debitor

5. 2135/2025; 44834/299/2025

- creditor: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

- debitor: AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

6. 50368/299/2025

- contestator: AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

-intimat: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

7. 129/E/2023; 88/1259/2023

- SC Aquaterm AG' 98 S.A.

- AGCI BUSINESS CONSTRUCT SOLUTIONS SRL

8. 5632/216/2025

- contestator: PETRESCU DANIEL

- intimat-pârât: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

9. 719/216/2026

- petent: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

-intimat: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

10. 810/216/2026

- petent: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

-intimat: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

11. 1042/216/2026

- petent: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

-intimat: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

12. 180/1259/2011/a20*

- intimat-creditor: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

- ROMFOREST EXIM SA prin SCP MIT INSOLV SPRL

13. 631/216/2026

- reclamant: ANGHEL ALEXANDRINA AURELIA

- pârât: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

14. 663/216/2026

- reclamant: OLTEANU PETRE – a renunțat la judecată

- pârât: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

15. 814/216/2026

- reclamant: CHIRCA MIHAI CRISTIAN

- pârât: SC Aquaterm AG' 98 S.A.

16. 229/1259/2026

- SC LAZA EURO CONF SRL

- insolvență

DOSARE DE EXECUTARE SILITĂ

În anul 2026 au fost înregistrate 6 dosare de executare silită dintre care 2 au fost închise.

- total sume executate (în curs): 147.349,52 lei

- total sume recuperate: 44.082,32 lei

Total sume in executare: 191.431,84 lei

Amenzi si penalitati in perioada 01.01.2026 -30.06.2026

I. Amenzi:- DSP Arges- 13.000 lei; ANPC- 1.000 lei; Administratia Bazinala de Apa Arges- 17.500 lei;

II. Penalitati, despagubiri:

1. Apele Romane penalitati calculate pentru depasirea indicatorilor la evacuarea apelor uzate din statia de epurare– suma de 40.524,84lei si 2.897,20 lei penalitati intarziere la plata facturilor;
2. Speeh Hidroelectrica -suma de 9,02 lei, intarzieri plata factura;
3. UM 0681- suma de 0,07 lei, intarzieri plata factura;
4. Penalitati intarziere plata- 1.027 lei Bugetul de Stat .

Controale in perioada 01.01.2026 – 30.06.2026

1. Inspecția Sanitară de Stat – Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș

28.01.2026 - Control igienico-sanitar

Temeiul legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordin al Ministerului Sănătății nr. 6161/2024

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 91/28.01.2026

Masuri dispuse:

Se va menține avertizarea consumatorilor din Curtea de Argeș și localitățile limitrofe despre faptul că apa furnizată nu îndeplinește condițiile de potabilitate, până la obținerea unor rezultate (analize de laborator) care să certifice că parametrii analizați se încadrează în limitele prevăzute de Ordonanța nr 7/2023.

De urgență se vor avertiza consumatorii și despre depășirea parametrului clostridium perfringers- contaminare bacteriană.

Termen: - urgent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Realizata

2. Inspecția Sanitară de Stat – Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș

30.01.2026 - Control igienico-sanitar

Temeiul legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordin al Ministerului Sănătății nr. 6161/2024

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 110/30.01.2026

Masuri dispuse:

a) A fost aplicată o sanctiune în perioada controlului, fapta fiind sancționată cu amendă în valoare de 1.500 lei conform PV de constatare si sanctionare a contraventiilor seria FS nr. 2825/30.01.2026.

b) Se va menține informarea / avertizarea populației / consumatorilor privind parametrii neconformi până la obținerea rezultatelor analizelor de laborator care să ateste îndeplinirea condițiilor de potabilitate.

Termen: - urgent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurilor: -Realizate

3. Inspecția Sanitară de Stat – Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș

09.02.2026 - Control igienico-sanitar

Temeiul legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordin al Ministerului Sănătății nr. 6161/2024

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 120/09.02.2026

Masuri dispuse:

a) A fost aplicată o sanctiune în perioada controlului, fapta fiind sancționată cu amendă în valoare de 1.500 lei conform PV de constatare si sanctionare a contraventiilor seria FS nr. 2826/09.02.2026;

b) Se vor informa consumatorii asupra prezenței de clostridium perfringers în rețeaua de distribuție specificându-se clar că apa poate fi utilizată doar în scop menajer (la vasul de toaletă)

c) Se interzice furnizarea apei timp de 24 de ore cu în rețeaua Curtea de Argeș și localitățile limitrofe pentru:

- efectuarea de operațiuni de spălare, curățare și dezinfecție eficientă a filtrelor din stația de tratare a apei de la Cerbureni;

- efectuarea de operațiuni de spălare și dezinfecție la bazinele / rezervoarele de înmagazinare din cadrul stației de tratare;

-se va informa populația privind sistarea temporară a furnizării apei;

d) După finalizarea operațiunilor din stația de tratare se vor realiza și operațiuni de dezinfecție a rețelei de distribuție și se va informa populația asupra perioadei când și cât apa din rețea va fi hiperclorinată.

Termen: - urgent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurilor: -Realizate

4. Inspecția Sanitară de Stat – Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș

23.02.2026 - Control igienico-sanitar

Temeiul legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordin al Ministerului Sănătății nr. 6161/2024

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 203/23.02.2026

Masuri dispuse:

a) A fost aplicată o sanctiune în perioada controlului, fapta fiind sancționată cu amendă în valoare de 10.000 lei conform PV de constatare si sanctionare a contraventiilor seria FS nr. 2846/23.02.2026;

b) Sancțiune complementară: anularea autorizației sanitare de funcționare conform dispozițiilor HG nr. 857/24.08.2021;

c) Se va comunica urgent planul de măsuri de retehnologizare / modernizare cu termene de realizare a acestora, în vederea asigurării calității apei furnizate;

d) Se vor continua măsurile întreprinse pentru reducerea valorilor parametrilor neconformi;

e) Se va menține avertizarea populației / consumatorilor privind parametrii neconformi până la obținerea rezultatelor analizelor de laborator care să ateste îndeplinirea condițiilor de potabilitate.

Termen: - urgent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurilor: -Realizate

5. Inspecția Sanitară de Stat – Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș

16.03.2026 - Control igienico-sanitar

Temeiul legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordin al Ministerului Sănătății nr. 6161/2024

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 315/16.03.2026

Masuri dispuse:

a) Consemnarea zilnică a cantității de substanță dezinfectantă introdusă în apă;

b) Respectarea în permanență a preverilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012.

Termen: - permanent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurilor: -Realizate

6. Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă- Argeș Vedea

05.03.2026 - Control planificat de Gospodărirea Apelor- A.B.A. Argeș Vedea și a Notei de constatare nr. FN din 25.02.2026

Temeiul legal: Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 1057/05.03.2026

Masuri dispuse:

a) A fost aplicată o sanctiune în perioada controlului, fapta fiind sancționată cu amendă în valoare de 17.500 lei.

b) Se vor lua toate măsurile ce se impun pentru asigurarea liberă a cursului de apă evacuată, astfel încât conducta de evacuare să fie vizibilă în totalitate.

Termen: -15.05.2026

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Remediata- S-au efectuat lucrari de decolmatare si curatare a zonei de evacuare, cu indepartarea materialului depus si degajarea sectiunii de scurgere, fiind asigurata curgerea libera a apei si vizibilitatea conductei de evacuare.

c) Se interzice evacuarea apelor uzate neepurate în cursuri de apă de suprafață și ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri și utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător.

Termen: -permanent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Realizata

7. Inspecția Sanitară de Stat – Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș

19.05.2026 - Control igienico-sanitar

Temeiul legal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordin al Ministerului Sănătății nr. 6161/2024

Act de control: Proces verbal de constatare nr. 524/19.05.2026

Masuri dispuse:

a) Urgentarea finalizarii lucrarilor de reabilitare a statiei de tratare a apei, avand in vedere riscul major pentru sanatatea populatiei;

Termen: - urgent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Remediata- Finalizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a statiei de tratare a apei in vederea eliminarii pierderilor de apa si asigurarii unui mediu de lucru sigur pentru personal; refacerea galeriei de conducte ce deserveste cele 8 filtre, inlaturandu-se riscul major pentru sanatatea populatiei.

b) Se mentine avertizarea populatiei privind natura si calitatea apei furnizate.

Termen: - permanent

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Realizata

8. Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta al Judetului Argeș

23.06.2026 - Control de fond privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila

Temeiul legal: legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, legea nr 481/2004 privind protectia civila, O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

Act de control: Proces verbal de control nr. 420753/23.06.2026

Masuri dispuse:

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

a) Remedierea privind sistemul de alimentare cu gaze naturale de la demisolul cladirii administrative/vestiare

Termen: - informare catre I.S.U. Arges privind stadiul remedierii pana la data de 23.07.2026

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Remediata

b) Semnalizarea de securitate, indicatoarele standardizate si iluminatul de securitate pentru evacuare in zona statiei de tratare a apei

Termen: - informare catre I.S.U. Arges privind stadiul remedierii pana la data de 23.07.2026

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurii: -Remediata

c) Reorganizarea spatiului de depozitare a arhivei din podul cladirii administrative conform O.M.A.I. nr. 166/2010 si O.M.A.I. nr. 163/2007

Termen: - informare catre I.S.U. Arges privind stadiul remedierii pana la data de 23.07.2026

Responsabil: -Conducerea societății

Modul de implementare a masurili: -In curs de rezolvare; o parte din arhiva care se afla in podul cladirii administrative, respectiv cea care era deja sortata si organizata, a fost partial mutata in spatiul special amenajat cu destinatia de arhiva intr-o alta cladire din incinta sediului social; se estimeaza ca pana la data de 30.06.2027, eliberarea si conformarea definitiva a spatiului din pod.

Contracte incheiate sau prelungite prin acte aditionale in semestrul 1 din anul 2026

PERIOADA 01.01.2026 – 31.03.2026

Nr. crt.	Prestator	Natura actului și data încheierii	Obiectul acestiua	Perioada derulării	Termene și modalități de plată
1	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	01.02.2026 – 31.01.2027	30 de zile de la emiterea facturii
2	APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ -VEDEA	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 5 din 01.01.2025 și Act Adițional nr. 1	Utilizare/exploatare a resurselor de apă	01.02.2026 - 31.12.2026	30 de zile de la emiterea facturii

3	S.C. MOD EXPERT MMR S.R.L.	Act adiţional nr. 1 la Contract prestări servicii 4808/21.11.2025	Prestare activităţi de prevenire şi protecţie privind SSM şi SU	-	La o dată stabilită de comun acord
4	LUPA GPS S.R.L	Act adiţional nr. 2 la contractul nr. 12/01.04.2021 20.03.2025	Prelungire durată contract	1 an Până la data de 01.04.2027	Din momentul livrarii catre beneficiar
5	GETICA 95 COM S.R.L.	Act adiţional nr. 1 la Contract nr. 2156/22.05.2025	Furnizarea energiei electrice	01.06.2026 – 30.06.2026	15 de zile de la emiterea facturii
	HIDROELECTRICA	Contract de inchiriere nr. 438/04.06.2026	Inchiriere teren	04.06.2026 – 03.06.2031	15 de zile de la emiterea facturii
6	SC MPS ENERGY SRL	Contract de furnizare a energiei electrice	Furnizarea energiei electrice	01.07.2026 30.06.2027	15 zile lucratoare de la emiterea factu

Situatia financiara a societatii la 30.06.2026

La 30.06.2026, SC AQUATERM AG' 98 SA încheie semestrul I cu o pierdere de 1.076.877 lei.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANŢULUI

Structura activului bilanţului este următoarea:

A. *ACTIVE IMOBILIZATE*

în valoare de 1.657.557 lei, din care:

1. - imobilizări necorporale - lei
2. - imobilizări corporale 1.648.477 lei
3. - imobilizări financiare 9.080 lei

B. *ACTIVE CIRCULANTE*

în valoare de 1.934.557 lei, din care:

1. – stocuri 332.150 lei
2. – creanţe 1.426.301 lei

III.-investiţii financiare pe termen scurt -

IV.-casa şi conturi la bănci 176.106 lei

- IMOBILIZĂRI CORPORALE

La 30.06.2026, soldurile conturilor de imobilizări corporale au însuma 3.587.507 lei, având următoarea structură:

1.construcţii 609.808 lei

2. echipamente tehnologice și mașini 2.772.194 lei

3.alte mijloace fixe 116.205 lei

2. terenuri 50.000 lei

3. investitii in curs 39.300 lei

Conform listei de investiţii, la 30.06.2026 s-au achiziţionat mijloace fixe din surse proprii în valoare de 93.623 lei fără TVA respectiv:

Nr. crt.	Denumire	UM/BUC	Valoare fara TVA (Lei)
1	APARAT CLOR ADVANCE 100-2000G/H	1	8.790
2	DETECTOR CLORCU 1 SENZOR	1	11.217
3	APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE	1	6.105
4	POMPA KSB TIP KL26ATO	1	6.890
5	CANTAR PLATFORMA CWS-M 150*150	1	3.183
6	APARAT ADVANCE DOZARE CLOR 500	1	25.189
7	POMPA TPG803NHH0000	1	3.350
8	POMPA DOZATOARE DE CHIMICALE	1	9.433
9	POMPA DOZATOARE DE CHIMICALE	1	14.051
10	POMPA GRUNDFOS CM-5-11	1	5.415
	TOTAL GENERAL		93.623

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

B. ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

La 30 iunie 2026 valoarea stocurilor era de 332.150 lei.

CREANŢE

Creanţele însumând 1.426.301 lei sunt constituite din clienți neîncasați în sumă de 1.509.256 lei, contribuții de recuperat de la Casa de asigurări de Sănătate pentru concediile medicale 8.184 lei, operațiuni în curs de clarificare în sumă de 151.568 lei, ajustari pentru deprecierea creantelor (-) 247.321 lei, debitori diversi 4.399 lei ,tva neexigibil 215 lei.

CHELTUIELI IN AVANS - 39.675 lei.

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

Din totalul de 176.106 lei, disponibilul în conturile bancare la data de 30.06.2026 era de 162.770 lei, disponibilul în casierie era de 13.301 lei, 35 lei sume in curs de decontare.

STRUCTURA PASIVULUI BILANŢULUI

Structura pasivului bilanţului la 30.06.2026, este următoarea:

A. ***CAPITALURI*** 1.377.711 lei

B. ***DATORII 2.177.267*** lei

C.PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 27.460 **lei**

D. SUBVENŢII PENTRU INVESTII 46.076 lei

A. Capitaluri în sumă de **1.380.986 lei** având următoarea structură:

- capital social = 1.782.550 lei
- rezerva din reevaluări = 221.074 lei

alte rezerve = 143.328 lei

rezerva legala = 979.155 lei

- profit si pierdere raportata = 671.519 lei

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

- pierdere 30.06.2026 = 1.076.877 lei

A. **Datorii** în sumă **de 2.180.542 lei** având următoarea structură:

- datorii la furnizori în valoare de 761.258 lei, din care : 651.540 furnizori curenti, 109.718 lei facturi nesosite pana la 30.06.2026;
- datorii față de salariați, față de bugetul Statului și bugetul asigurărilor sociale de stat, TVA de plata, în valoare totatală de 566.972 lei, care constituie obligații de plată aferente salariilor lunii iunie 2026 și care s-au achitat în luna iulie 2026;
- garantii materiale salariati 65.496 lei;
- alte fonduri speciale (fond de handicap si ANRSC) în sumă de 43.112 lei;
- datorii bugetul local în sumă de 170.994 lei reprezentand redevente;
- creditori diversi 162.000 lei reprezentand avansuri incasate de la clienti;
- dividende 2025 de platit bugetului local in suma de 0 LEI
- alte impozite taxe si varsaminte asimilate 42.217
- creditori diversi 33.170
- credit bancar 335.323

B. **PROVIZIOANE PENTRU LITIGII** în sumă de 27.460 lei reprezintă o sumă în litigiu cu SC ALEX MARCO ALADIN SRL.

C. **SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII** în sumă de 46.076 lei pentru:

- înlocuire rețea apă și branșamente individuale Str. Luncilor, Mun. Curtea de Argeș,

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Veniturile totale la 30.06.2026 au fost de 4.072.367 lei, iar cheltuielile totale au fost de 5.149.244 lei.

Veniturile totale sunt formate din:

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

- venituri din exploatare = 4.072.347 lei
- venituri financiare = 20 lei
- venituri extraordinare = -

Cheltuielile totale sunt formate din:

- cheltuieli din exploatare = 5.136.102 lei
- cheltuieli financiare = 13.142 lei
- cheltuieli extraordinare = -
- cheltuieli cu impozitul de profi = 0 lei

Având în vedere cele prezentate, menționez că societatea a încheiat sem.I anul 2026 cu o pierdere in valoare de 1.073.602 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.

5.Situatie comparativa a productiei lunare de apa in anul 2026-sem.I fata de anul 2025-sem.I:

Cantitatea de apa facturata (in mc)

AN 2025	TOTAL	AN 2026	TOTAL
Ianuarie	134.544,50	Ianuarie	114.963,57
Februarie	117.011,93	Februarie	108.470,52
Martie	127.681,00	Martie	127.898,74
Aprilie	131.629,57	Aprilie	113.800,06
Mai	128.190,10	Mai	118.762,52
Iunie	141.821,90	Iunie	139.553,83
TOTAL	**780.879,00**		**723.449,24**

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

Din situatia evidentiata mai sus, se constata o scadere a cantitatii de apa facturata cu 7.35 % in semestrul I ,anul 2026 fata de semestrul I , anul 2025, aceasta avand in vedere ca apa nu a fost consumata pentru baut si gatit. Pana la data de 1 iulie 2026 apa potabila pentru baut si gatit a fost asigurata in 23 de bazine de 1 mc fiecare .

Evolutia consumului de energie

Semestrul 1 2026 comparativ semestrul 1 2025

01.01.2025 -30.06.2025		01.01.2026-30.06.2026	
Denumire loc consum	Total Cant. Kwh	Denumire loc consum	Total Cant. Kwh
Sediu	5.922	Sediu	5.448
Pompa apa Valea Sasului	3.320	Pompa apa Valea Sasului	2.506
Rezervor apa Macesului	-25	Rezervor apa Macesului	259
Pompa apa Groape	3.046	Pompa apa Groape	2.030
Groape Bazin	2.550	Groape Bazin	1.897
Locuinta serviciu Bradetu	3	Locuinta serviciu Bradetu	1
Locuinta protocol Bradetu	2.083	Locuinta protocol Bradetu	3
Statie pompe Anghelesti	3.275	Statie pompe Anghelesti	4.000
Statie apa Tarnita	1.668	Statie apa Tarnita	4.950
Pompa apa Ramnicu Valcea	3.351	Pompa apa Ramnicu Valcea	1.604
Statie pompare Paunesti	3.137	Statie pompare Paunesti	1.454
Uzina apa Cerbureni	383.743	Uzina apa Cerbureni	375.397
Statie epurare	25.092	Statie epurare	24.185

Pompe Oesti	2.641	Pompe Oesti	140.152
Statie pompe Petresti	1.431	Statie pompe Petresti	1.683
TOTAL GENERAL KWh	**441.437**	**TOTAL GENERAL KWh**	**565.569**

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2026, consumul de energie a crescut cu 28.12% fata de anul 2025, semestrul I in mare parte din cauza faptului ca incepand cu luna februarie societatea a utilizat o perioada captarea cu pompe, nu cea gravitationala, deoarece apa bruta avea o calitate inferioara in zona prizei gravitationale.

Situatia privind flota auto a societatii

Nr. crt.	FELUL/TIPUL	AN FABRICATIE	NUMAR INMATRICULARE	KM Km la bord 01.01.2026	KM Km la bord 30.06.2026
1	Autoturism DACIA LOGAN	2007	AG 14 ACT	379120	383718
2	Autoturism DACIA DUSTER	2011	AG 13 ACT	334747	341381
3	Autoturism DACIA DOKKER	2019	AG 13 APA	106349	110215
4	Autoturism RENAULT KANGOO	2020	AG 27 APA	68742	76448
5	Autoturism DACIA LOGAN MCV	2009	AG 15 APA	364097	372469
6	Autoutilitara FORD TRANZIT	2014	AG 07 APA	113820	116892
7	Autoutilitara IVECO DAILY	2009	AG 14 APA	197276	201929
8	Autoutilitara VOLKSWAGEN CRAFTER	2021	AG 72 APA	42829	49580
9	Utilaj combinat vidanja/woma	2025 04.07.2025	AG 62 APA	1393	2280

10	Mini buldoexcvator JCB 8018	2016	ore	4206	4378
11	Motocompresor IRMEIR	2006	AG 11 APA	-	-

Organizarea Compartimentului de Audit Intern

Având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002, prin Decizia nr. 80/2012 s-a organizat în cadrul societăţii un compartiment de audit intern. Postul a fost înfiinţat ca post de sine stătător, in prezent fiind ocupat de doamna Teodorescu Sanda-Maria incepand cu 1 iulie 2023.

În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost realizate 4 misiuni de audit intern de conformitate dintr-un total de 4 misiuni planificate , vizand urmatoarele activitati:

1. Activitatea de citire, contractare, prelucrare date, calcul consumuri;

1. Consilierea etică a salariaților, protecția avertizorului, hărțuire la locul de muncă;

2. Implementarea, dezvoltarea, evaluarea și raportarea SCIM;

3. Declarare cadouri, strategia anticoruptie.

- Gradul de realizare al planului de audit intern în primul semestru al anului 2026 a fost de 100%.
- 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, constatarile, concluziile si recomandarile 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.

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

Anexa 1 -Informatii privind stadiul indeplinirii planului de investitii.

PLAN DE INVESTITII 2026

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	Investitii noi Aparat clor Detector clor Aprat de spalare cu presiune Pompa KSB Cantar platform Aparat advance dozare clor Pompa TPG Pompa dozatoare de chimicale Pompa dozatoare de chimicale Pompa Grundfos Butoi pentru clor 500l , 2 buc	97000	97000		

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

4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale): vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activitatii etc.)	24.000	24.000			
	Total	**138.000**	**138.000**			

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

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

Anexa 2 -Informatii privind stadiul indeplinirii indicatorilor de performanta de catre CA

Realizat Trimestrul II 2026 CA:

Indicator		**Propus an 2026 conform Ordin 651/2024**	**Realizat Trim. II**	**Observatii**
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
Politica de investitii				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active 5,98	2.57	
Finantarea				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente 1	1,06	
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri		Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totate ≥1	0,79	
Operatiuni				
Rata de rotatie a stocuriulor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41	10.86	
Rentabilitatea				
Rentabilitatea capitalului propriu		Profit net/Valoare capital propriu 5,96	0	
Rentabilitatea activelor		Profit net/total active 3,71	0	
Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)				
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
Indicatori de mediu				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)	565.569	
Indicatori referitori la clienti				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client 77%	99,83%	
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	0	
Indicatori referitori la angajati				
Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	0	
Indicatori legati de guvernanta corporatista				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie		Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 4	7	
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	
Egalitatea de gen				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0	0	

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