AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa nr. 1 la HCL nr.

OPERATORUL ECONOMIC : **S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**

SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES

COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2025	Propunere Buget initial an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9 = 7/5	10= 8/7
0	1		2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9300.03	10062.84	108.20	11550.5	12000.6	114.78	103.90
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	9299.55	10,062.35	108.20	11550	12000	114.78	103.90
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	1944	0.00	0	0	0.00	
	2		Venituri financiare	5	0.48	0.49	102.08	0.5	0.6	102.04	120.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,971.55	10,059.85	100.89	10851	11686	107.86	107.70
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9,966.35	10,040.85	100.75	10832	11686	107.88	107.88

	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	2,975.09	3,240.13	108.91	3300	3500	101.85	106.06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	312.15	377.00	120.78	400	450	106.10	112.50
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16 +Rd.17) din care:		10	6,609.70	6,192.10	93.68	6832	7436	110.33	108.84
		C 0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd .13)	11	6,227.11	5,861.56	94.13	6460	7060	110.21	109.29
		C	ch. cu salariile	12	5,503.06	5,404.56	98.21	5560	5810	102.88	104.50
		C	bonusuri	13	724.05	457.00	63.12	900	1250	196.94	138.89
		C 3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	253.09	199.20	78.71	240	240	120.48	100.00
		C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	129.50	131.34	101.42	132	136	100.50	103.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare		18	69.41	231.62	333.70	300	300	129.52	100.00

	2		Cheltuieli financiare	19	5.2	19	365.38	19	0	100.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-671.52	2.99	-0.45	699.50	314.60	23394.65	44.97
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.33	0.00	33.58	49.87	10175.76	148.50
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0.00	2.66	0.00	665.92	264.73	25034.59	39.75
	1		Rezerve legale	27	0		0.00	0.00	13.23	0.00	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0		0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	2.66	0.00	665.92	2.94	25034.59	0.00

4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0.00	0.00	0.00	248.56	0.00	0.00
7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	124.28	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0.00	0.00	0.00	124.28	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0	0.00	0		0.00	0.00

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0.00	0.00	0.00	124.28	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	1,184.00	138.00	11.66	240	240	173.91	100.00
	1		Alocaţii de la buget local	47	800.00	0	0.00	0		0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	800.00	0	0.00	0		0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	1,093.60	138.00	12.62	240	240	173.91	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	83	77	92.77	82	83	106.49	101.22
2		Nr. mediu de salariaţi total	51	78	76	97.44	80	81	105.26	101.25
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) - **lei** -	52	6652.90	6427.15	96.61	6729.17	7263.37	104.70	107.94
4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) - **lei** -	53	6572.90	6349.30	96.60	6,625.00	7,160.49	104.34	108.08
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (**mii lei/persoană**) (Rd.2/Rd.51)	54	119.23	132.40	111.05	127.47	132.93	96.28	104.28
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	119.23	132.40	111.05	127.47	132.93	96.28	104.28
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x

8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1072.21	999.70	93.24	999.00	997.22	99.93	99.82
9		Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0		
#		Creanțe restante	59	1178.85	0	0.00	0	0		

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUATERM AG '98 S.A. 2 CURTEA DE ARGEȘ

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DINU CRISTINA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Anexa nr.2 la HCL nr.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025	Realizat 2025	Propunere Buget initial an 2026					%	%
						conform Hotararii C.L. nr.55/2025 aprobata mai 2025		din care:						
								Trim I	Trim II	Trim.III	Trim.IV	An 2026		
0	1		2	3	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.00	7=6/5	8=5/3
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9069.51	10142.1	9300.03	1919.39	2798.67	2918.63	2426.15	10062.84	108.20	102.54
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	9069.6	10141.5	9299.55	1919.37	2798.52	2918.48	2425.98	10062.35	108.20	102.54
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8908.75	9523.96	9239.68	1889.81	1916	1916	2275.54	7997.35	86.55	103.71
			a l) din vânzarea produselor	4	8809.48	9146.1	9,162.07	1,873.97	1,900.00	1,900.00	2,162.37	7,836.34	85.53	104.00
			a din servicii prestate	5										
			a din redevențe și chirii	6										
			a 4) alte venituri	7	99.27	377.86	77.61	15.84	16.00	16.00	113.17	161.01	207.46	78.18
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0.00		852.04	972.00	119.96	1,944.00		

			c i	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0.00		0.00	0.00						
			c 2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					852.04	972.00	119.96	1,944.00				
		d)		din producţia de imobilizări	12												
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de	13	0		0.00									
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	160.85	617.54	59.87	29.56	30.48	30.48	30.48	121	202.10	37.22		
			fi)	din amenzi şi penalităţi	15	69.44	183	49.95	14.64	15.00	15.00	15.00	59.64	119.40	71.93		
			f 2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16												
				- active corporale	17												
				- active necorporale	18												
			f 3)	din subvenţii pentru investiţii	19	9.92	9.93	9.92	2.48	2.48	2.48	2.48	9.92	100.00	100.00		
			f 4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
			f5) |	alte venituri	21	81.49	424.61	0.00	12.44	13.00	13.00	13.00	51.44		0.00		
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	-0.09	0.6	0.48	0.02	0.15	0.15	0.17	0.49	102.08	-533.33		
		a)		din imobilizări financiare	23												
		b)		din investiţii financiare	24												
		c)		din diferenţe de curs	25												
		d)		din dobânzi	26	-0.09	0.6	0.48	0.02	0.15	0.16	0.16	0.49	102.08	-533.33		
		e)		alte venituri financiare	27												
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8,955.58	10,132.10	9,971.55	2,797.24	2,625.41	2,453.41	2,183.79	10,059.85	100.89	111.34		
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8,955.58	10,132.10	9,966.35	2,793.06	2,620.41	2,448.41	2,178.97	10,040.85	100.75	111.29		
				A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,529.19	2,816.00	2,975.09	1,094.25	1,042.34	697.98	405.56	3,240.13	108.91	117.63		
		A 1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din	31	2122.33	2340	2,554.21	954.28	924.62	583.33	314.32	2,776.55	108.70	120.35		
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32	755.4	900.00	921.48	457.81	450.00	250.00	179.74	1,337.55	145.15	121.99		
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	423.61	430.00	623.59	86.99	91.00	91.00	91.01	360.00	57.73	147.21		

		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	0	0.00							
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0.00							
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0.00							
		- pentru cluburile sportive	59	0									
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0.00							
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0.67	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	895.52	
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	2.53	4	3.86	0.67	1.00	1.00	1.33	4.00	103.63	152.57
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0.7	2	0.20	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	750.00	28.57
		-interna	64	0.7	2	0.20	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	750.00	28.57
		-externa	65								0.00		
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	27.37	40	35.79	9.57	10.00	10.00	8.43	38.00	106.17	130.76
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	29.44	40	42.72	8.74	12.08	12.08	12.10	45.00	105.34	145.11
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	248.83	251	249.59	66.59	77.00	77.00	60.99	281.58	112.82	100.31
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	7.2	8	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	150.00	111.11
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2.34	4		0.00				0.00		0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.2	9	3.00	0.62	1.00	1.00	0.38	3.00	100.00	250.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	10	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76		3	13.96	3.80	4.10	4.10	4.00	16.00	114.61	
j)	alte cheltuieli	77	14.97	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84),		78	215.4	262	312.15	90.8	96.57	95.51	94.12	377	120.78	144.92
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	35.1	67	94.33	38.41	37.57	37.51	37.51	151.00	160.08	268.75
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0.00		1.00	0.00	0.00	1.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	180.3	195	217.82	52.39	58.00	58.00	56.61	225.00	103.30	120.81
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	6,081.80	6,905.40	6,609.70	1,478.39	1,452.50	1,640.42	1,620.79	6,192.10	93.68	108.68
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5665.31	6469.1	6227.11	1405.19	1371.43	1551.34	1533.6	5861.56	94.13	109.92
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5016.41	5593.56	5503.06	1,340.77	1,353.43	1,361.34	1,349.02	5,404.56	98.21	109.70
a) salarii de baza		88	5016.41	5576	5503.06	1,340.77	1,353.43	1,349.02	1,349.02	5,392.24	97.99	109.70
b) sporuri, prime si alte bonificatii		89										
c) alte bonificatii (conform CCM)'		90	0	17.56	0.00			12.32	0.00	12.32		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	648.9	875.54	724.05	64.42	18.00	190.00	184.58	457.00	63.12	111.58
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	73.78	122.00	74.88	17.59	18.00	18.00	17.41	71.00	94.82	101.49
> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93										
> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	63.3	72.90	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91
b) tichete de masă;		95	447.55	688.54	614.57	46.83	0.00	172.00	167.17	386.00	62.81	137.32
c) vouchere de vacanță;		96	127.57	65.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		97	0	0.00	0.00							
e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0.00	0.00							

	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	37.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0	0.00	0.00							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0.00	0.00							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+	103	296.94	304	253.09	42.08	48.26	54.43	54.43	199.20	78.71	85.23
		a) pentru directori/directorat	104	206.58	209	199.50	37.61	39.32	41.03	41.03	158.99	79.69	96.57
		-componenta fixă	105	157.28	167	164.11	37.61	39.32	41.03	41.03	158.99	96.88	104.34
		-componenta variabilă	106	49.3	42	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.78
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	90.36	95	53.59	4.47	8.94	13.40	13.40	40.21	75.03	59.31
		-componenta fixă	108	53.59	54	53.59	4.47	8.94	13.40	13.40	40.21	75.03	100.00
		-componenta variabilă	109	36.77	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		c) pentru cenzori	110										
		potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	119.55	132.3	129.50	31.12	32.81	34.65	32.76	131.34	101.42	108.32
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	129.19	148.7	69.41	129.62	29.00	14.50	58.50	231.62	333.70	53.73
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9.79	12.5	4.49	57.36	3.00	3.50	3.50	67.36	0.00	45.86
		- către bugetul general consolidat	115	0	1.5	0.15	2.53	0.50	0.50	0.50	4.03	2,686.67	
		- către alţi creditori	116	9.79	11	4.34	54.83	2.50	3.00	3.00	63.33	1,459.22	44.33
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	7.3	28.2	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.01
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						0.00				
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0.00			0.00				
	e)	amortizare	120	170.84	175	239.59	78.65	79.00	36.35	0.00	194.00	80.97	140.24
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-58.74	-67	-179.27	-6.39	-14.53	-14.54	-14.54	-50	27.89	305.19
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	32.87	43	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11

			1.	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123						0.00					
			1.	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						0.00					
			2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	91.61	110	185.88	6.39	14.53	14.54	14.54	50.00	26.90	202.90
			2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	91.61	110	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				- din participarea salariaţilor la profit	127										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	91.61	110								0.00
				- venituri din alte provizioane	129		0								
	2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0	0	5.20	4.18	5.00	5.00	4.82	19.00	365.38	
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	5.20	4.18	5.00	5.00	4.82	19.00	365.38	
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0	0	0.00							
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	5.20	4.18	5.00	5.00	4.82	19.00	365.38	
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0.00							
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0	0	0.00							
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0.00							
		c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0.00							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	113.93	10	-671.52	-877.85	173.265	465.22	242.36	2.99		
				venituri neimpozabile	139	0	12	140.74		0.00			12.00	8.53	
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	13.90	12			0.00			12.00		0.00
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	11.95	1.52	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	2.76	100.00
V				DATE DE FUNDAMENTARE											

1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9069.6	10141.5	9299.55	1919.37	2798.52	2918.48	2425.98	10,062.35	108.20	102.54
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	142)										
	b)	determinarea productivităţii muncii şi a	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	8,955.58	10,132.10	9,966.35	2,793.06	2,620.41	2,594.31	2,723.36	10,040.85	100.75	111.29
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5665.31	6469.1	6227.11	1405.19	1371.43	1551.34	1533.6	5861.56	94.13	109.92
	a)	.....	147 a)										
	b)	.....	147 b)										
	c)	.....	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	81	81	83					77.00	92.77	102.47
5		Nr. mediu de salariaţi	149	78	80	78					76.00	97.44	100.00
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	6052.68	6738.65	6652.90					6427.15	96.61	109.92
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	5,973.86	6,611.56	6,572.90					6,349.30	96.60	110.03
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	116.28	126.77	119.23					132.40	111.05	102.54
	b)	personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155								132.40		
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare =	160										

	8		Plăţi restante	161	0	0	0					0.00		
	9		Creanţe restante, din care:	162	1197.53	0	1178.85					0.00		
			> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	152.56	0	171.11							
			> de la operatori cu capital privat	164		0	1007.74						0.00	
			> de la bugetul de stat	165	415.6									
			> de la bugetul local	166										
			> de la alte entitati	167	629.37		0							
	#		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168			94,94		0.00					
	#		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
			- alte rezerve	170										
			- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUATERM AG '98 S.A. CURTEA DE ARGEŞ

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DINU CRISTINA

Anexa nr. 3 LA HCL nr.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	9891.1	9069.5	91.69	10142.1	9300.03	91.70
1.	Venituri din exploatare*)	9890.8	9069.6	91.70	10141.5	9299.55	91.70
2.	Venituri financiare	0.27	-0.09	-33.33	0.6	0.48	80.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUATERM AG '98 S.A. CURTEA DE ARGEȘ

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DINU CRISTINA

Anexa nr. 4 la HCL nr.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC : S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
SEDIUL/ADRESA : CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES
COD UNIC DE INREGISTRARE : 11339135

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Data finalizarii investi	An precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propunere Buget an 2026	An 2027	An 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1,184	1,094	138	240	240
	1	Surse proprii, din care:	0	744	654	138	240	240
		a) amortizare	0	171	81	138	240	240
		b) profit	0	73	73	0	0	0
		c) majorare capital social		500	500	0	0	0
	2	Alocații de la buget local	0	300	300	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) interne	0	0	0	0	0	0
		b) externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	140	140		0	0
		denumire sursa- alte rezerve	0	140	140			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	1,184	1,094	138	240	240
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	17	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	17	0	0
		- Strategia de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare		17	0	17	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	1,064	1,027	97	120	105
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	1,064	1,027	97	120	105
		-vidanja	0	976	976	0	0	0
		- circuit de incalzire apa in vidanja	0	51	51	0	0	0
		- Aplicatie/platforma online pentru utilizatori(vizualizare facturi, declarare index, directionare pentru plata online,etc)	0	20	0	0	30	0
		- Grup pompe min.12kw cu convertizor de frecventa Statie de pompare- Valea Sasului	0	0	0	0	50	25
		-Electropalan min.5 to pentru container clor lichefiat-Cerbureni	0	0	0	0	40	0
		- Aparat clor	0	0	0	9	0	0
		- Detector clor	0	0	0	12	0	
		- Aparat de spalat cu presiune	0	0	0	6	0	0
		- Pompa KSB	0	0	0	7	0	0
		- Cantar platforma	0	0	0	3	0	0
		- Aparat advance dozare clor	0	0	0	26	0	0
		- Pompa TPG	0	0	0	4	0	
		- Pompa dozatoare de chimicale	0	0	0	10	0	0
		- Pompa dozatoare de chimicale		0	0	14	0	0
		- Pompa Grundfos	0	0	0	6	0	0
		- Butoi pentru clor 500l 2 buc	0	0	0	0	0	80
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0		0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0		0		0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	0	0	0	0		0
		- generator diesel pentru statia de tratare a apei Cerbureni	0	0	0	0	0	0
		- investitie Valea Sasului, inlocuire tronson conducta	0	0	0	0	0	0
		- prelungire retea alimentare cu apa str Tudor Vladimirescu						
		- Reabilitare retea apa zona centrala a mun Curtea de Arges, inclusiv bransare utilizatori la noile conducte magistrale	0	0	0	0	0	0
		- Automatizare sistem de tratare si pompare a apei Cerbureni-Sistem SCADA	0	0	0	0	0	0
		- schimbare nisip cuartos din statia de tratare a apei.	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): - vane, reductoare presiune, debitmetre, sisteme de verificare, echipamente specifice activitatii , echipamente de calcul ,etc.), din care: - electropompa MKV 9/15T- 38.877 lei; - pompa submersibila Pentax-7.500 lei; - pompa dozatoare Tekna+ furtun- 6.400 lei; - fotocolorimetru- 9.532 lei; - laptop Dell- 3.903 lei.	0	120	67	24	120	135

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0

Nota:
1. Lucrarile vor fi realizate cu prioritate cu personalul propriu al societatii, daca acest lucru este posibil.Preturile pentru prevederile pe anul 2026,2027,2028 nu contin TVA
2. Conducerea societatii este mandatata sa prioritizeze realizarea investitiilor in functie de posibilitatile financiare ale societatii
3. Conducerea societatii va avea in vedere, in prioritizarea realizarii investitiilor, necesitatea reducerii pierderilor din sistem si realizarii unui mai bun control al cantitatii de apa livrata si facturata utilizatorilor

CONDUCATORUL UNITATII

MIHĂILESCU ILEANA CLAUDIA

SOCIETATEA COMERCIALA AQUATERM AG '98 S.A. 2 CURTEA DE ARGES

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DINU CRISTINA

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1- Reducerea cheltuielilor de personal(reducere personal, reducere bonificatie, reducere chelt aferente ctr.de mandat si consiliul de administratie)	31.12.2026	X	X	417.6	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 Compensatie acordata de CL prin HCL 32/2026	31.12.2026	X	X	1944	0	0	0	0	0
	Măsura 3- Cresterea cantitatii de apa si canalizare vanduta	31.12.2026	X	X	523.46	0	1487.66	0	450	0
	TOTAL pct. I		X	X	2885.06	0	1487.66	0	450	0
Pct.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1- Cresterea consumului la energie electrica		X	X	-150	0	0	0	0	0
2	Cauza 2- Cresterea consumului se substante pentru tratare apa	31.12.2026	X	X	-337.55	0	-788.16	0	-135.4	0
	Cauza3- ACORDARE BONIFICATIE 30%	30.09.2026	X	X	-1723	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		X	X	-2210.55	0	-788.16	0	-135.4	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-671.5	0	2.99	0	699.5	0	314.6	0

CONDUCATORUL UNITATII

SOCIETATEA COMERCIALA AQUATERM AG '98 S.A. 2 CURTEA DE ARGES

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL