

**S.C. AQUATERM AG 98 S.A.**  
**CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR.4, JUD. ARGES**

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

pentru perioada 01.01.2019-31.08.2019

in baza art. 55 din OUG.109/2011

**1. Prezentarea societății**

**1.1. Date generale**

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

- A) securitatea serviciului;
- B) tarifarea echitabilă;
- C) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- D) transparența și responsabilitatea publică;
- E) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- F) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
- G) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- H) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

**1.2. Obiectul de activitate**

- Societatea - SC AQUATERM AG '98 SA -denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Argeș, cu nr.J 03/731 din data de 22.12.1998, CIF RO 11339135.
- Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

**Domeniul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.**  
**Activitatea principală a societății este: Cod CAEN - 3600 -Captarea, tratarea și distribuția apei.**

Obiectul de activitate al societății va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărei gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

• **Obiecte de activitate secundare:**

- 3700 - colectarea și epurarea apelor uzate
- 2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3319 - repararea altor echipamente;

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

### 1.3. Structura asociativă. Capitalul social

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

1.3.2. EVOLUTIA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AQUATERM AG 98 SA ÎN PERIOADA 2013 - 2018

ANUL	Capital social la începutul anului	Capital social la sfarsitul anului	Explicații
2013	146.642,50	146.642,50	-
2014	146.642,50	95.637,50	Hot. AGA 2/2014 predare statia de apă Bradet în patrimoniul comunei Bradulet
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

### 2. Legislație aplicabilă:

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

- 2.10. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
- 2.11. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- 2.12. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
- 2.13. H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- 2.14. H.G nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- 2.15. Ordinul prezidentului 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;
- 2.16. OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa a întreprinderilor.

**3. Informatii despre componenta si activitatea Consiliului de Administratie:**

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

In baza Hotararii nr.1/27.02.2019 Consiliul de administratie si-a ales Presedintele in persoana d-lui Ionut ANDREI, de profesie economist.

In baza Hotararii nr.1/27.02.2019, Consiliul de Administratie a desemnat Directorul General al societatii, cu mandat provizoriu in persoana d-nei Mihailescu Ileana Claudia.

In baza Hotararii nr 9/13.08.2019 , Consiliul de Administratie a acordat un nou mandat de Director General d-nei Claudia MIHAILESCU, de profesie jurist.

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

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

In baza Hotararii CA nr. 4/29.03.2019, Consiliul de Administratie a stabilit componenta comitetului de nominalizare si remunerare (format din Ciorbaru Adriana si Giuclea Dumitru) si componenta comitetului de audit (format din Andrei Ionut si Stoicescu Mihai), cu respectarea prevederilor art.34 din OUG 109/2011.

Comitetul de nominalizare si remunerare are sarcina, conform prevederilor art. 34 din OUG 109/2011, de a elabora si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director.

In perioada 27.02.2019 – 30.08.2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 10 sedinte, pentru fiecare sedinta fiind intocmit proces verbal de sedinta si hotararile care au rezultat din deciziile luate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

**4. Prezentarea activitatii desfasurate de S.C. Aquaterm AG 98 S.A. in perioada ianuarie-august 2019 si masurile luate pentru redresarea societatii:**

4.1. Obiectivul principal al semestrului I, precum si pentru semestrul II al anului 2019, il reprezinta aducerea companiei la nivelul uneia capabila sa se autosustina, cu o structura supla, axata in special pe componenta de productie prin:

4.1.1. Reducerea cheltuielilor:

- o Reducerea consumurilor de energie

- Eliminarea posturilor cu valoare adaugata mica sau care pot fi externalizate la costuri mai mici
- Reducerea numarului de avarii din retea
- Eliminarea costurilor cu personalul pe UAT invecinate pe care activitatea genera pierderi lunare
- Optimizarea activitatii de achizitie prin incheierea de contracte pentru furnizare de produse, prin procedura de achizitii concurentiala
- Implementarea inca din luna martie 2019 a unui flux informational pe verticala privind modul de comunicare a avariilor;
- A fost implementat un sistem de comunicare a programului de lucru zilnic pentru sectiile apa, canal si citire apometre, pentru lucrarile planificate/cunoscute la prima ora a programului, cu indicarea zonelor de lucru si a resusei umane utilizata pentru fiecare lucrare in parte. Informatiile privind modul de solutionare a problemelor din ziua respectiva si a altor probleme neplanificate aparute pe parcursul zilei se comunica zilnic la sfarsitul programului, pentru a avea un control riguros asupra activitatii angajatilor in fiecare moment al zilei.
- Pentru un control riguros al activitatii de transport si pentru reducerea cheltuielilor cu combustibilul, s-au montat dispozitive GPS pe toate masinile companiei, inclusiv pe buldoexcavator.
- S-a stopat, asa cum am mai spus, derularea a doua contracte considerate de catre noua conducere ca fiind cel putin inoportune in acest moment:

- Contract nr. 2136/ 06.08.2018 de montare a unui sistem de alarma si sistem TVCI in valoare de 105.868 lei fara TVA, din care au fost deja efectuate lucrari in suma de 27.273 lei fara tva; Contractul avea o valoare inacceptabil de mare pentru resursele actuale ale societatii si am considerat ca nu se justifica un numar atat de mare de camere de luat vederi, 13 interioare si 11 exterioare numai in incinta sediului din str. Negru Voda, nr.4, atata timp cat exista deja implementat un sistem de alarmare cu buton de panica la fiecare casier si avem paznic/dispecer non-stop.

- Contract nr. 567/19.02.2019 de ordonare si inventariere a arhivei societatii in suma de 28.000 lei fara tva pentru circa 100 ml de documente. Intrucat facturarea se face pe ml, s-a decis de catre noua conducere continuarea acestui contract pana la finalizarea sortarii si aranjarii arhivei de personal (state de plata si dosare de personal) necesara asigurarii datelor de intrare pentru eliberarea adeverintelor de vechime de catre biroul resurse umane, fara a se continua cu arhiva contabila, comerciala, tehnica, etc.;

S-a finalizat aceasta lucrare, obtinand inclusiv avizul de selectionare de la Arhivele Nationale in vederea eliminarii documentelor cu termenul de pastrare depasit.

#### 4.1.2. Cresterea veniturilor:

- Optimizarea relatiei cu UAT invecinate (Valea Danului, Valea Iasului si Albestii) prin crearea modalitatii de facturare a intregii cantata de apa furnizata

Dupa informarea ANRSC si notificarea abonatilor ca incepand cu data de 01.07.2019 se reziliaza contractele de furnizare a serviciului de apa si canalizare, s-au montat vane si apometre la intrarile in comunele Valea lasului si Valea Danului si s-a stopat furnizarea apei in com. Albestii de Arges.

Dupa citirea apometrelor la data de 28.02.2019 s-a constatat ca in medie se facturau lunar urmatoarele cantitati de apa;

- Valea lasului – 3513 mc;
- Valea Danului- 2660 mc;
- Albestii de Arges – nu exista apometru;

Dupa montarea apometrelor, la Valea lasului (unde s-au constatat 5 intrari in comuna fata de una singura apometrizzata anterior) si Valea Danului, s-au facturat operatorului AERSUP Bradu care desfasoara serviciul in com. Valea lasului si respectiv Primariei Valea Danului, in medie, urmatoarele cantitati lunare:

- Valea lasului – 18.345 mc;
- Valea Danului – 5640 mc.

- o Optimizarea relatiei cu UAT Baiculesti prin montarea de debitmetru (sau apometru) si vana de lucru pe cele 2 coloane prin care se alimenteaza cu apa UAT Baiculesti, pentru a putea contoriza cantitatea de apa furnizata si pentru a putea stabili cu exactitate procentul de apa facturata din total apa furnizata in vederea stabilirii masurilor ce se impun
- o Identificarea posibilitatilor pentru montarea de apometre/debitmetre pe coloanele principale de alimentare cu apa in vederea stabilirii prioritatilor pentru efectuarea de verificari si pentru modernizarea retelei de alimentare cu apa
- o Achizitia de echipamente profesionale de verificare a bransamentelor, fiind déjà achizitionat pe SEAP si urmeaza a fi livrat in circa 30 de zile, un echipament pentru depistarea bransamentelor ilegale, dotat cu camera video ce rezista in presiune pana la 5 bari, astfel ca nu va fi nevoie sa oprim apa atunci cand verificam un bransament
- o Achizitia de echipamente profesionale de verificare si citire a apometrelor inundate fiind achizitionate pe SEAP si urmeaza a fi livrate, 4 camere de inspectie video prevazute cu tija flexibila de circa 1,5 ml, reziste la apa, prevazute cu lumina, cu zoom x3 si care sunt capabile sa faca poze si sa stocheze imagini.
- o Efectuarea in luna iulie 2019 a un studiu de piata in vederea unei eventuale achizitii de apometre cu citire la distanta

#### 4.2. Softul ERP existent la nivelul companiei:

4.2.1.1. din analiza efectuata si situatiile solicitate la nivelul companiei, s-a constatat ca softul existent nu este adaptat nevoilor de informare operativa pentru luarea deciziilor de management corespunzatoare.

4.2.1.2. s-a luat decizia efectuării unui cercetari de piata in vederea identificării unor softuri ERP adaptate companiilor de apa care:

- 4.2.1.2.1. sa fie specifice companiilor de apa
- 4.2.1.2.2. sa usureze munca angajatilor
- 4.2.1.2.3. sa fie implementate si sa functioneze in cel putin 3 companii de apa

- 4.2.1.2.4. sa poata colecta datele de la sistemul de colectare automata a datelor contoarelor inteligente
- 4.2.1.2.5. sa fie compatibile si functionale cu o platforma prin care abonatul poate sa-si introduca indexul si poate sa-si vada factura
- 4.2.1.2.6. sa se poata face import automat de la banci cu privire la facturile incasate prin banca
- 4.2.1.2.7. sa asigure actualizare automata cu toate modificarile legislative
- 4.2.1.2.8. sa asigure automat toate rapoartele necesare conducerii companiei si autoritatilor sau institutiilor statutului
- 4.2.1.3. Tinta pentru semestrul 2 din anul 2019 este ca pana la data de 01.01.2020 sa avem implementat un soft nou de ERP, in cadrul caruia majoritatea activitatilor si raportarilor sa fie automatizate.

#### 4.3. Activitatea de achizitii:

- 4.3.1.1. Din analiza efectuata, s-a constatat ca achizitiile in cadrul companiei constau in achizitii directe, experienta personalului de specialitate in realizarea altor proceduri de achizitie prevazute de legea achizitiilor sectoriale fiind redusa, fapt ce a condus la necesitatea consultarii unor specialisti in domeniu pentru a putea lansa in achizitie vidanja de care are nevoie compania.
- 4.3.1.2. Personalul din structura de achizitii a fost trimis in luna aprilie 2019 la un curs de specializare pe acest domeniu.
- 4.3.1.3. Pentru o mai buna organizare, se are in vedere incheierea de contracte pe categorii de materiale, la preturi prestabilite, cu valori maxime, din care sa se "traga" cantitatile necesare cand e nevoie, fara a se lucreze cu stocuri. In acest fel, salariatii care gestioneaza activitatea de achizitii nu vor mai alerga, de cele mai multe ori zilnic, ca sa identifice la coltul strazii oferte pentru produsele care sunt necesare la remedierea unor avarii.
- 4.3.1.4. De asemenea, prin utilizarea unei proceduri concurentiale, datorita cantitatii si valorii contractelor, preturile obtinute pentru produsele ce urmeaza a fi achizitionate pot fi mai mici decat cele ale produselor similare achizitionate prin achizitie directa la pretul de raft.
- 4.3.1.5. in faza finala procedura de achizitie vidanja (doram ca momentul semnarii contractului pentru vidanja sa fie apropiat momentului in care facem angajarea unui sofer profesionist, cu experienta in conducerea de masini si utilaje cu gabarit mare, astfel incat imediat ce ne intra vidanja in curte sa o putem trimite pe teren)

#### 4.4. Activitatea de resurse umane

- 4.4.1.1. Reasezarea structurii organizatorice a societatii cu scopul de a reduce numarul de personal de conducere si a numarului de personal TESA sau care nu se afla in zona 0 de prioritate a societatii, precum si cresterea numarului de personal in zona de productie, in special in zona de mentenanta retele de apa si canalizare.
- 4.4.1.2. Numarul de personal al companiei s-a redus de la 86 (la data de 01.01.2019), la 76 (la data de 31.08.2019). Au fost concediate 7 persoane, au plecat prin demisie 3

salariati si s-au pensionat 2. Au fost angajate 2 persoane pe functii de executie in zona de productie.

4.4.1.3. De asemenea, un aspect foarte important, care sa conduca la pastrarea personalului calificat din zona de productie (Captare apa, Statie tratare si pompare apa, Statie de epurare, Sectie retele apa si canal) il constituie aducerea salariilor la un nivel apropiat de piata.

4.4.1.4. Din analiza CCM, s-a constatat ca salariarea este fixa pe fiecare meserie/functie, fapt ce a condus la imposibilitatea negocierii salariilor fara a modifica CCM.

4.4.1.5. Asadar, in cadrul companiei, in baza mandatului dat de CA Directorului General, s-a negociat un act aditional la CCM prin care salarizarea se face pe plaje de salarizare, competenta de negociere a salariului individual revenind Directorului General, incepand cu data de 01.09.2019, salariile fiind majorate cu pana la 25%, in functie de zona de interes a companiei, cea mai mare crestere fiind la nivelul personalului muncitor cu incadrare de instalator, buldoexcavatorist, electrician.

#### 4.5. Accesare fonduri europene

4.5.1.1. Avand in vedere resursele limitate, am dorit sa atingem si zona de accesare fonduri europene si am luat legatura cu firma de consultanta Good Will Consulting (printre cei mai buni in domeniu), pentru a vedea daca suntem eligibili pentru accesare fonduri europene.

4.5.1.2. Surprinzator, am primit raspuns favorabil, cu conditia ca anul 2019 sa-l inchidem pe profit. Astfel, pentru a reduce presiunea pe bugetul local, inceputul de an 2020 trebuie sa gaseasca compania pregatita sa faca primii pasi pentru accesarea de fonduri europene

#### 4.6. Realizare investitie OESTI:

4.6.1.1. A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru realizarea unei noi captari de apa in zona Oesti; studiul initial a fost modificat pentru a respecta cerintele impuse de CTE al Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Arges;

4.6.1.2. Urmeaza sa se dea comanda pentru realizarea proiectului si ulterior pentru contractarea executiei de lucrari, fapt pentru care este necesara asigurarea sursei de finantare prin majorare de capital in conditiile in care lucrarea se va face prin SC Aquaterm AG 98 S.A.

4.6.1.3. Aviz local obtinut, trimsia documentatia pentru acordul de principiu in vederea contractarii executarii lucrarilor.

#### 4.7. Achizitie utilitara:

4.7.1.1. In lucru documentatia pentru achizitie o autoutilitara DOKKER prin programul rabla pentru firme

#### 4.8. Inlocuire pompe Cerbureni:

4.8.1.1. In colaborare cu reprezentantii Primariei Mun. Curtea de Arges, s-a ajuns in faza de evaluare oferte pentru montarea unui ansamblu pompa la Cerbureni, in prima faza

4.8.1.2. In faza a doua, se va contracta achizitia automatizarii pentru pompele de la Cerbureni

4.8.1.3. In faza a treia, pe bugetul anului viitor, speram sa inlocuim si cea de-a doua pompa de la Cerbureni

**4.9. Asigurare rezerva de nisip batal:**

4.9.1.1. La nivelul companiei, pe terenul de pe strada Fantanele, am adus 15 basculante de cate 15 mc de nisip batal, din decolmatare, pentru care am platit doar transportul de la Albesti. Necesarul mediu anual de nisip este de 150 mc, in prezent avand depozitati peste 200 mc.

**4.10. Situatie productie lunara in anul 2019, prin comparatie cu anul 2018:**

LUNA	PRODUCTIE APĂ 2018	PRODUCTIE APĂ 2019
IANUARIE	94.500	94.345
FEBRUARIE	86.118	89.873
MARTIE	92.017	104.090
APRILIE	84.106	88.972
MAI	106.853	111.429
IUNIE	90.960	111.365
IULIE	98.505	92101
AUGUST	111.285	158765

OBS:

Cresterea lunara a cantitatii de apa facturata de la investirea CA este de 13% in medie  
Pe perioada martie - august 2019, cantitatea de apa facturata suplimentar a fost de 82966 mc.  
Pe perioada martie - iunie 2019, cantitatea de apa facturata suplimentar a fost de 41920 mc

**4.11. Situatia financiara la sfarsitul semestrului I din 2019**

Exercitiul financiar 01.01.2018-31.12.2019 s-a incheiat cu o pierdere de 125.448,52 lei.

Rezultatul activitatii in perioada 01.01.2019-30.06.2019 conform raportarii contabile semestriale = 98.135 lei profit.

**5. Actiuni incepute care trebuie sa fie finalizate in semestrul II din 2019:**

- 5.1.1. Finalizarea procedurii de achizitie.vidanja;
- 5.1.2. Angajarea unui sofer profesionist pentru vidanja;
- 5.1.3. Angajarea unui buldoexcavatorist;
- 5.1.4. Incheierea de contracte pe termen de 12-24 luni pentru furnizare de produse;
- 5.1.5. Incheierea unui contract pentru buldoexcavator mare, pentru lucrari mari de inlocuire conducte;
- 5.1.6. Realizarea cu forte proprii de reparatii la cladirea aferenta pompelor de la Cerbureni
- 5.1.7. Implementarea unui nou soft ERP cu data de 01.01.2020;



- 5.1.8. Finalizarea achizitiei de echipamente verificare bransamente si citire apometre aflate sub apa;
- 5.1.9. Constituirea unei echipe de verificare bransamente si inceperea verificarii bransamentelor in baza unui plan lunar aprobat de conducerea societatii;
- 5.1.10. Contractarea de lucrari de montaj apometre cu citire la distanta pentru toate scariile de bloc (in prima faza pana la sfarsitul anului 2019) si pentru toti agentii economici (faza a doua, in anul 2020);
- 5.1.11. Reglementarea cu asociatiile de proprietari a modului prin care se repartizeaza diferentele dintre apometrele de scara si suma apometrelor individuale.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ionut ANDREI

