

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>A.E.P.S.U.P. ARGES S.A.</b> |                     |
| INTRARE                        | Nr. 840             |
| IEȘIRE                         | .....               |
| Ziua. 24                       | Luna. 05 Anul. 2026 |

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
pentru perioada 01.01.2026-31.03.2026

Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A.

## **PROFIL ORGANIZAȚIONAL**

Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. funcționează conform HCJ nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridică, fiind organizată ca societate de interes public județean pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Domeniul principal de activitate al Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. îl reprezintă captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile precum și colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș transformată din S.C Apă Argeș S.A prin Hot. nr. 126/26.07.2010 are un capital subscris vărsat în valoare de 2.990.000 lei, divizat în 29.900 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. deține licența clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, valabila până în octombrie 2026, devenind unitate specializată pe raza a 8 comune ale județului Argeș, asigurând servicii pentru 4565 gospodării, 95 agenți economici, 62 instituții publice și 1 asociație de proprietari după cum urmează:

- distribuție apă potabila în Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Micești, Cuca, Morarești, Brăduleț, Ștefan cel Mare.

Sediul societății Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. este în România, com.Bradu, sat Geamăna nr.623, jud.Argeș,Tel.:0248.280.358; Fax:0248.285.029, e-mail aepsupa@yahoo.com.

## **POLITICI PUBLICE**

Societatea Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. a încheiat cu 5 dintre autoritățile locale, contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, iar pentru comunele Moșoaia, Poiana Lacului si Morarești avand incheiate contracte de furnizare apă.

Prin activitatea desfășurată în această perioadă s-a urmărit atât rentabilizarea activității desfășurate, cât și creșterea calității serviciului prestat și a apei distribuite prin :

- montarea de apometre și înlocuirea celor defecte pe zona de operare Ștefan cel Mare;
- executarea bransamentelor apă în toate zonele de operare;
- executat bransamente extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț;
- proiecte bransamente apă;
- încheierea contractelor cu abonații noi;
- remedierea în regim de urgență a avariilor pentru eliminarea pierderilor și limitarea intreruperilor de apă;
- remedierea avariilor pe rețelele de aducțiune, distribuție și bransamentele aferente sistemelor de alimentare cu apă aflate în operare la AEPSUP ARGES S.A.;

- remedierea avariilor pe rețelele de aducțiune și transport apă Dn 355-Dn400 Stația Trivale – Moșoaia – Poiana Lacului și Stația Trivale - Băbana;
- remedierea avariilor pe conducta de aducțiune apă Dn600 de la Stația Găvana la Stația Trivale;
- remedierea avariilor pe rețelele de aducțiune apă Dn225 Măncioiu–Cuca;
- reducerea pierderilor de apă pe platforma Cotmeana, printr-o monitorizare etapizată a consumului de apă;
- urmărirea în permanență a calității apei furnizate, prin încheierea contractului de monitorizare, control și audit cu D.S.P.Argeș și efectuarea analizelor apei distribuite în zonele administrate de societatea noastră la termenele și în condițiile impuse de lege;
- igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă și a rețelelor de distribuție aferente sistemelor de operare, conform programelor anuale întocmite.

### **PRIORITAȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE**

Ținând cont de obiectul principal de activitate ne propunem consolidarea societății Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. și păstrarea competitivității în ceea ce privește calitatea serviciilor de distribuție apă și canalizare, performanțele financiare și nivelul investițional, astfel urmarim:

- automatizarea stației de repompare Trivale,
- reînnoirea autorizațiilor de mediu, sanitare și gospodărire a apelor care asigură buna funcționare a societății;
- reducerea pierderilor de apă prin monitorizarea în permanență a consumurilor, respectiv prin reducerea numărului de avarii;
- mărirea cantității de apă furnizată prin preluarea în operare a noi sisteme de alimentare cu apă și prin extinderi de rețele;
- executarea de noi proiecte, implicit de bransamente de apă și racorduri de canalizare;
- realizarea în termenele stabilite a lucrărilor de reparații și întreținere a sistemelor de alimentare cu apă aflate în administrare;

Avem în vedere ca în perioada următoare să lărgim aria de desfășurare a activității societății, prin încheierea de noi contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Aceste Contracte de Delegare și de Furnizare sunt avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și au drept scop stabilirea cadrului desfășurării activității operatorului, astfel încât să se respecte condițiile impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor legale prevăzute în domeniul apei și al apei uzate, legate în principal de asigurarea disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare, suportabilității populației, politica de investiții, politica de tarifare etc.

Avem în vedere îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, pentru evitarea disfuncționalităților în activitatea curentă a societății.

### **DATE BUGETARE**

A.E.P.S.U.P ARGEȘ întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice. Având

în vedere că până la această dată nu a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2026, valorile trimestrului I 2026 vor fi similare celor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2025.

Potrivit Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, veniturile societății sunt la un nivel prognozat de 5.470.000 lei, iar cheltuielile totale 5.400.000lei. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

**Veniturile din activitatea de exploatare** au fost prevăzute la valoarea de 5.470.000 lei, astfel:

- **cantitatea** de apă rece ce urmează a fi facturată în cursul anului 2025, a fost prognozată la valoarea de 1.090.000mc.
- **prețul** mediu/mc apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2025 este 5lei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apă în sumă de 5.450.000 lei.

Diferența până la valoarea realizată a veniturilor din producția vândută urmând să fie realizată din prestarea serviciilor de proiectare, bransare și a altor activități ce fac parte din obiectul de activitate al societății.

Nivelului **cheltuielilor din exploatare** este de 5.400.000lei.

La data 31.12.2025 societatea a realizat venituri totale în suma de 4.461.490 lei, iar cheltuieli totale 4.416.576 lei.

Cheltuielile de administrare și întreținere ale A.E.P.S.U.P ARGEȘ se asigură din veniturile proprii.

Urmărim de asemenea eficientizarea economică a societății prin respectarea prevederilor din proiectul de buget întocmit la nivelul societății atât pentru anul în curs cât și pentru următorii ani.

### **INFORMAȚII DESPRE LITIGIILE ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ SOCIETATEA**

Pe rolul instanțelor de judecată se afla următoarele litigii în care este implicată societatea AEPSUP ARGEȘ S.A.:

Dosar nr. 17997/280/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Pitești, în care AEPSUP Argeș S.A. are calitatea de pârât, în contradictoriu cu reclamanta CARPATIA TOUR 50 SRL

Dosar nr. 2811/216/2022, în care societatea AEPSUP Argeș S.A. a avut calitatea de pârât, în contradictoriu cu reclamanta AQUATERM AG 98 SA.

Dosar nr. 3828/109/2024 aflat pe rolul Tribunalului Argeș, în care societatea AEPSUP Argeș S.A. are calitatea de pârât în contradictoriu cu reclamantul Sepețeanu Gheorghe. Cauza are ca obiect plata sporului de vechime.

Dosar nr. 6993/109/2024, aflat pe rolul Tribunalului Arges, în care societatea AEPSUP Argeș S.A. are calitatea de pârât în contradictoriu cu reclamantul Dascălu Marinică. Cauza are ca obiect plata sporului de vechime.

Dosar nr. 6994/109/2024, aflat pe rolul Tribunalului Arges, în care societatea AEPSUP Argeș S.A. are calitatea de pârât în contradictoriu cu reclamantii Bîrdici Iulian, Șerban Marcel, Sîru Cosmin, Tomeci Constantin Daniel. Cauza are ca obiect plata sporului de vechime.

Dosar nr. 6787/280/2024, în care societatea AEPSUP Argeș S.A. a avut calitatea de contestator, în contradictoriu cu intimatul Sepețeanu Gheorghe, soluționat de către Tribunalul Argeș prin Hotărârea nr.2168/2025.

**STRUCTURA ORGANIZATORICĂ** a societății de Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș este următoarea:

- A. Adunarea Generală a Acționarilor
- B. Consiliul de Administrație
- C. Director general

Direcția și compartimentele aflate în subordinea directă a directorului general sunt:

Direcția economic:

- compartiment contabilitate-financiar;
- compartiment comercial
- comp.exploatare și întreținere rețele apă și canal

Compartiment resurse umane, achiziții;

Compartiment contracte, autorizații, avize.

La această dată societatea are 36 de posturi cuprinse în organigrama aprobată prin hotărârea AGA nr.3 din 16.05.2025, din care 28 de posturi ocupate și 8 posturi vacante.

**DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI** stabiliți prin contractele de mandat, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată.

Conform acestor contracte indicatorii de performanță pentru trimestrul I al anului 2026, se preconizează a fi la următorul nivel:

| INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ preconizați pe trimestrul I 2026 | NIVEL PRECONIZAT | NIVEL APROBAT |
|---|------------------|---------------|
|---|------------------|---------------|

Rata cheltuielilor de capital =  $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total cheltuieli}} \times 100 = 0$  4,01%

Societate nu face investiții în zonele administrate, conform contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu UAT-urile, acestea sunt cele care fac investiții în infrastructură, drept pentru care cheltuielile de capital ale societății sunt 0.

Rata lichidității curente =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 3$  1

Rata de rotație a activelor =  $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 0,54$  1,61

|   |  |       |
|---|--|-------|
| Rata de creștere a cifrei de afaceri nete | $\frac{CA(T4.2025)-CA(T4.2024)}{CA(T4.2024)} \times 100 = -7,80\%$ | 2,48% |
| Rata de plată a dividendelor              | 0  | 0-50% |

| INDICATORI NEFINANCIARI DE PERFORMANȚĂ preconizați pe trimestrul I 2026 | NIVEL PRECONIZAT | NIVEL APROBAT |
|---|------------------|---------------|
| Consumul de energie pe (Mwh)  | 191 Mwh          | -1,30%        |
| Rata de retenție a clienților   | 99,69%           | 77%           |
| Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților                      | DA               | DA            |
| Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi                          | monitorizare     | monitorizare  |
| Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                       | DA               | DA            |
| Număr echivalent normă întreagă de angajați                             | 27               |               |
| Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminine                   | 100%             | 30%           |
| Venituri totale trim.I  | 816.739lei       |               |
| Cheltuieli totale trim.I  | 980.876lei       |               |
| Profit/Pierdere trim.I  | -164.137lei      |               |
| Nr. mediu de salariați  | 27               |               |

Director general  
Iliescu Liliana

Director economic  
Dună Nadia

