

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUATIM S.A. PENTRU SEMESTRUL AL- II -LEA AL ANULUI 2022

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Aquatim S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă și de canalizare în Timișoara și mai multe localități din județul Timiș. Activitatea din județ este coordonată prin sucursalele din orașele Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare.

Celelalte orașe și comune care sunt incluse acum în aria de operare a Aquatim SA au fost administrate anterior de un număr de alți operatori ce colaborau cu consiliile locale din acele orașe și comune.

MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII

Aquatim S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. este de 851.931 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social este deținut astfel:

a) Municipiul Timișoara	99,1226 %
b) Județul Timiș	0,1174 %
c) Orașul Jimbolia	0,2348 %
d) Orașul Buziaș	0,1174 %
e) Orașul Sânnicolau Mare	0,1174 %
f) Orașul Deta	0,0556 %
g) Comuna Ghiroda	0,2348 %

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de nouă administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. În perioada raportată, mandatul administratorilor a fost prelungit până la organizarea selecției și numirea noilor administratori. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății Directorului General.

Consiliul de administrație al AQUATIM S.A. s-a constituit în structura actuală, în luna octombrie 2018, cu respectarea principiilor prevăzute în OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară (Asociația

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș), printr-o comisie asistată de un specialist independent în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 12/12.10.2018, în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat, având următoarea componență:

1. Vlaicu Ilie	administrator executiv
2. Ștefea Petru Marin	administrator neexecutiv
3. Tiuch Cătălin	administrator neexecutiv
4. Popescu Carmen Nicoleta	administrator neexecutiv
5. Novac Aurelian Remus	administrator neexecutiv
6. Zorilă Andrei Mircea	administrator neexecutiv
7. Costa Monika Margareta	administrator neexecutiv
8. Matei Voichița	administrator neexecutiv
9. Canea Iancu	administrator neexecutiv

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare.

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al AQUATIM S.A.;
- Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație AQUATIM S.A.;
- OUG 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

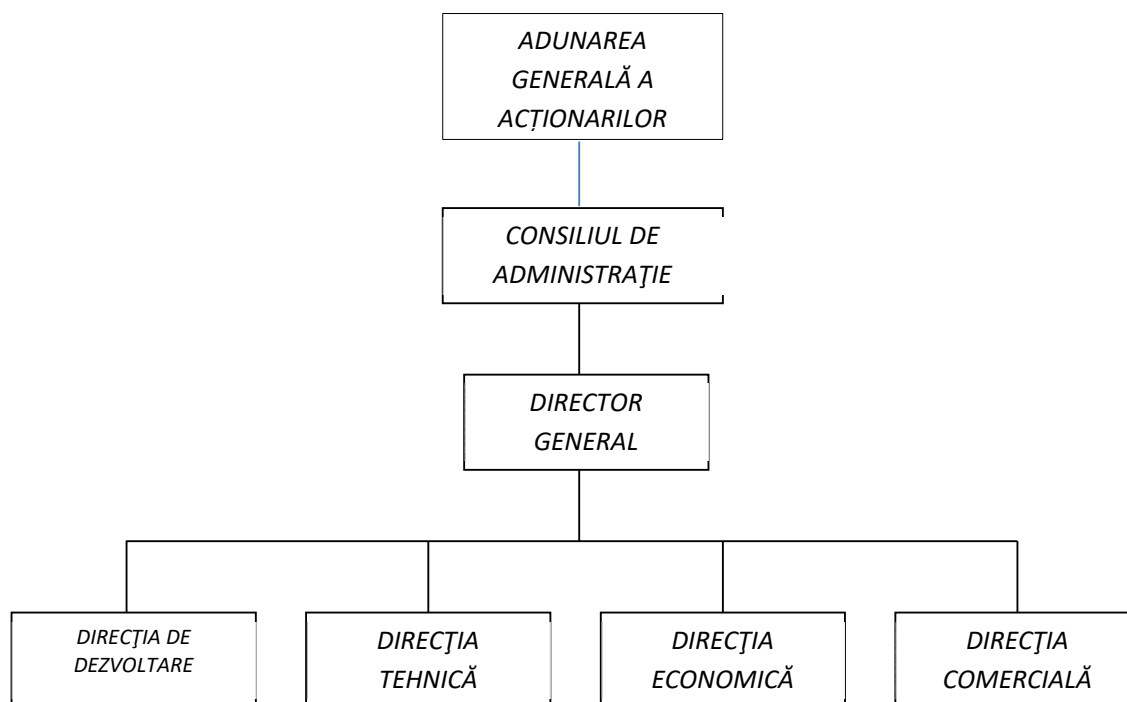
Până în luna decembrie 2022, au fost organizate 4 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 41 de decizii. În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre care cele mai importante decizii amintim: Aprobarea modificării Programului de achiziții utilaje independente pentru anul 2022, Aprobarea modificării și completării Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2022; Aprobarea casării mijloacelor fixe scoase din funcțiune aflate în dotarea societății; Aprobarea studiilor de fezabilitate cu privire la anumite proiecte de lucrări.

Ședințele Consiliului de Administrație au fost realizate prin prezența administratorilor la ședințe.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului – la sediul societății – cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru ședință.

STRUCTURA SOCIETĂȚII

Structura organizatorică a Aquatim S.A. la nivel de management este următoarea:



Echipele de conducere executivă a societății este formată din:

- 1 Director General;
- 1 Director Tehnic;
- 1 Director Dezvoltare;
- 1 Director Comercial;
- 1 Director Economic.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul Economic este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de partea economică a societății, pentru finanțe, contabilitate, facturarea serviciilor de apă și de canalizare și IT.

Ceilalti directori au următoarele responsabilități:

- Directorul Tehnic este responsabil pentru alimentarea cu apă și pentru rețelele de canalizare și pentru întreținerea centralizată, pentru producerea și tratarea apei și pentru epurarea apelor uzate și stocare (incluzând tratarea nămolului și depozitare)
- Directorul Dezvoltare este responsabil pentru implementarea programelor noi interne și cele cu fonduri europene, serviciul tehnic, serviciul proiectare, serviciul GIS și evidență active.
- Directorul Comercial este responsabil pentru administrarea patrimoniului societății, achizițiile publice, citirile apometrelor și consumurile, call-center, biroul relații clienți, laboratorul de metrologie.

ARIA DE OPERARE

Aquatim S.A. Timișoara operează sistemele de alimentare cu apă și canalizare cuprinse în aria de operare începând cu anul 2010.

Aquatim S.A. Timișoara operează sistemele de alimentare cu apă și canalizare cuprinse în aria de operare începând cu anul 2010.

Aria de operare la 31 decembrie 2022 cuprinde 155 sisteme de alimentare cu apă, în 155 de localități, incluzând un municipiu (Timișoara), 8 orașe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Receaș, Gătaia, Făget, Ciacova), 51 de comune și 95 de sate.

Pentru acoperirea ariei de operare și operativitate în exploatarea acestor sisteme de alimentare cu apă s-au înființat 5 Sucursale în jurul orașelor (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Făget). Localitățile din jurul Timișoarei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Timișoara.

Localități membre ADI și aria de operare a Aquatim S.A. la 31 decembrie 2022

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Sate apartinătoare	Observații privind desfasurarea serviciilor de catre Operator	Anul intrarii in ADI
1.	Balint	Bodo, Fădimac, Târgoviște		2009
2.	Banloc	<i>Ofsenița, Partoș, Soca</i>		2009

3.	Bara	<i>Dobresti , Lapusnic, Radmanesti , Spata</i>		2018
4.	Barna	<i>Botesti, Botinesti, Drinova, Juresti, Poganesti, Sarazani</i>	Nu operam	2014
5.	Becicherecu Mic		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor(au sistem de apa)	2013
6.	Belint	<i>Babșa, Chizătău și Gruni</i>		2013
7.	Beba Veche	<i>Cherestur Pordeanu</i>	Nu operam	2014
8.	Birda	<i>Manastire, Sîngeorge, Berecuta</i>	<i>Pregatesc documentele pentru predare la Aquatim</i>	2021
9.	Biled		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor (au sistem de apa)	2013
10.	Bethausen	Cladova, <i>Cliciova</i> , Cutina, Leucușești, <i>Nevrincea</i>		2009 retragere 2014, reintrare 2019 si predare
11.	Bogda	Charlottenburg, Altringen, Sintar, Comeat, Buzad		2011
12.	Boldur	Jabăr, Ohaba Forgaci și Sinersig.		2013
13.	Brestovat	<i>Cosarii, Lucaret, Tes, Hodos</i>		2018
14.	BUZIAS	Bacova, Silagiu	Sucursala Aquatim	2009
15.	Bucovat	Bazosu Nou		2009
16.	Carpinis	<i>Iecea Mica</i>		2015

17.	Cenad			2014
18.	Cenei	Bobda		2009
19.	Checea			2009
20.	Cheveresu Mare	Dragsina , Vucova		2017
21.	CIACOVA	<i>Cebza, Macedonia, Obad, Petroman</i>		2009
22.	Criciova	<i>Cireșu, Cireșu Mic, Jdioara</i>		2009
23.	Comlosu Mare	<i>Lunga, Comlosu Mic</i>	Nu operăm	2009
24.	Consiliul judetean Timis			2009
25.	Costeiu	<i>Tipari, Paru, Hezeris, Valea Lunga Romana</i>	Nu operăm , nu au dorit sa predea sistemul	2009
26.	Curtea	Coșava, Homojdia		2009
27.	DETA	Opațița	Sucursala Aquatim	2009
28.	Dudestii vechi	Cheglevici, Colonia Bulgara	Nu operam inca	2014
29.	FAGET	<i>Bătești, Begheiu Mic, Bichigi, Brănești, Bunea Mare, Bunea Mică, Colonia Mică, Jupânești, Povârgina, Temerești</i>	Sucursala Aquatim	2009
30.	Fibis			2009
31.	Firdea		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a	2015

			serviciilor (au sistem de apa)	
32.	GATAIA	Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic, Sculia		2009
33.	Gavojdia	Jena, Lugojel și <i>Sălbăgel.</i>		2013
34.	Ghilad	Gad		2009
35.	Ghiroda	Giarmata Vii		2009
36.	Giera	<i>Giera, Grănicerii și Toager</i>	Nu operam	2012
37.	Giroc	Chisoda		2021
38.	Ghizela	<i>Hisias, Paniova, Sanovita</i>	Au intrat in operare in 2020	2017
39.	Giarmata	Cerneteaz		2013
40.	Giulvaz	<i>Crai Nou</i> , Ivanda, Rudna		2009
41.	Gottlob	Vizejdia		2009
42.	Jamu Mare	<i>Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas</i>		2017, au revocat delegarea in 2021
43.	Jebel			2013
44.	JIMBOLIA		Sucursala Aquatim	2009
45.	Lovrin			2009
46.	Liebling	Cerna, Iosif		2009
47.	Livezile	<i>Dolat</i>		2013
48.	LUGOJ		Fara delegarea serviciilor, doar membru ADI	2022

49.	Manastur	<i>Padurani, Remetea Lunca Topla</i>		2017
50.	Masloc	Alios, Remetea Mica		2011
51.	Mosnita Noua	Albina, Moșnița Veche, Rudicica, Urseni		2009
52.	Nitchidorf	Blajova, <i>Duboz</i>		2021
53.	Ohaba Lunga	Dubești, <i>Ierșnic și Ohaba Română</i>		2013
54.	Otelec	Iohanisfeld		2013
55.	Padureni			2016
56.	Pesac		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2022
57.	Pietroasa	Crivina de Sus, Fărășești și Poieni		2012
58.	Pischia	Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani, <i>Sălciua Nouă</i>		2009
59.	Racovita	Căpăt, <i>Drăgoiești</i> , Ficătar, Hitiaș, <i>Sârbova</i>		2009
60.	RECAS	Bazoș, Herneacova, Izvin, <i>Nadăș</i> , Petrovaselo, Stanciova		2009
61.	Remetea Mare	Ianova.		2013
62.	Sacalaz	Beregsau Mare , Beregsau Mic		2009

63.	Sacosu Turcesc	<i>Berini, Icloda, Otvești, Stamura Română, Uliuc, Unip</i>		2009
64.	Sag			2009
65.	Sandra	Uihei	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2014
66.	Sanmihaiu Roman	<i>Sânmihaieu German</i> , Utvin		2009
67.	SANNICOLA U MARE		Sucursala Aquatim	2009
68.	Sanpetru Mare	<i>Igrış</i>	Nu operam	2009
69.	Saravale		Preluare in ianuarie 2023	2009
70.	Satchinez	Bărăteaz, Hodoni		2009
71.	Sinandrei	Carani , Covaci		2015
72.	Secas	<i>Checheș, Crivobara și Vizma,</i>		2013
73.	Stiuca	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti		2009
74.	Teremia Mare	<i>Nerau, Teremia Mica</i>		2018
75.	Traian Vuia	<i>Jupani, Săceni</i> , Surducu Mic, <i>Susani, Sudriaș</i>		2009
76.	TIMIȘOARA			2009
77.	Tomesti	<i>Baloșești</i> , Colonia Fabricii, <i>Luncanii de Jos, Luncanii de Sus și Românești.</i>		2012

78.	Tormac	Sipet, Cadar		2011
79.	Uivar	Pustiniș, Răuți, Sînmartinu Maghiar		2009
80.	Valcani		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor	2015
81.	Victor V. Delamarina	Herendești, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare, Pini, Visag		2009
82.	Voiteg	<i>Folea</i>		2009

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.

Partea tehnică este în cea mai mare parte o interfață a societății cu clienții externi, având ca obiectiv o îmbunătățire continuă a performanțelor în domeniul activității de bază, și anume, acela de a furniza clientilor serviciul de alimentare cu apă și de preluare la canalizare a apelor uzate și meteorice cat mai bune, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător, sănătății și securității partenerilor, corelate cu reducerea cheltuielilor energetice, de materiale și de personal.

Activitățile tehnice de bază sunt:

- mentenanța preventivă și corectivă a tuturor construcțiilor și instalațiilor de producere a apei potabile, de tratare a apei uzate menajere, industriale și meteorice, a sistemului de distribuție și transport a apei potabile către clienți precum și a sistemului de preluare, colectare și transport a apei uzate menajere și meteorice către stația de epurare.
- conceperea, urmărirea și actualizarea programului de Mentenanță în format electronic pentru toate activele din componenta sectoarelor de activitate ale societății (Timisoara și 5 sucursale)
- gestionarea contractului de refacere trame stradale în urma intervențiilor la rețeaua de apă potabilă și rețeaua de colectare ape uzate și meteorice.
- emiterea avizelor tehnice (de bransare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separare consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanțate, de furnizare utilități de apă/canal)
- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apă și canalizare pentru clienți

- primirea sesizarilor si reclamatiiilor clientilor,darea in lucru spre rezolvare si raspunsul catre sesizator
- gestionarea contractelor de mentenanță si servicii cu furnizorii externi
- -gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice,termice si gaze naturale
- raportari periodice la INS si ANRE
- scoaterea din functiune casarea si valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie si ISCIR
- colectarea notelor de fundamentare pentru noile investitii,executarea studiilor de fezabilitate,intocmirea documentatiilor de atribuire pentru lucrarile noi de investitii din surse proprii, urmarirea si decontarea lucrarilorde investitii din surse proprii..
- activitatea de citire a contoarelor,de stabilire a consumului pe fiecare contor.
- activitatea de inlocuire , reparare si verificare metrologica a contoarelor
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere si utilaje specifice
- activități de bază, din dotarea proprie sau închiriate pentru toate serviciile și sucursalele societății.

Activitatea fiecărui compartiment este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanță, indicatori definiți, fie prin licențierea ca operator regional al serviciului de apă si canal al Aquatim S.A., fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Astfel, situația la **Secția Rețele Apă Canal** pe semestrul II 2022 se prezintă astfel:

În total au existat 771 de avarii la rețeaua de apă și 3243 de avarii la rețeaua de canalizare, toate fiind reparate.

Pentru **celelalte localități din Județul Timiș**, care sunt în aria societății noastre de operare situația se prezintă astfel:

Nr.crt.	Localitatea	Număr contoare montate	Număr avarii	Timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și reparare/inlocuire a fost		
				0-24 ore în 75% din cazuri	24-48 ore în 20% din cazuri	2-7 zile lucrătoare în 5% din cazuri
1	<i>Recaș</i>	0	52	10	10	32
2	<i>Herneacova</i>	0	11	1	4	6
3	<i>Izvin</i>	0	10	0	4	6
4	<i>Stanciova</i>	0	0	0	0	0
5	<i>Petrovaselo</i>	0	4	1	1	2
6	<i>Bazosu Vechi</i>	0	2	0	2	0
7	<i>Ghiroda</i>	0	25	4	5	16
8	<i>Giarmata Vii</i>	0	13	3	2	8
9	<i>Moșnița Noua</i>	0	37	9	5	23
10	<i>Moșnița Veche</i>	0	10	2	5	3
11	<i>Albina</i>	0	3	1	1	1

12	<i>Urseni</i>	0	4	1	0	3
13	<i>Sânmihaiu Român</i>	0	12	2	4	6
14	<i>Utvîn</i>	0	16	2	6	8
15	<i>Săcălaz</i>	0	37	9	8	20
16	<i>Șag</i>	0	18	2	4	12
17	<i>Giulvăz</i>	0	1	0	0	1
18	<i>Ivanda</i>	0	6	1	0	5
19	<i>Rudna</i>	0	1	0	0	1
20	<i>Foeni</i>	0	0	0	0	0
21	<i>Cruceni</i>	0	0	0	0	0
22	<i>Pișchia</i>	0	3	0	0	3
23	<i>Bencecu de Sus</i>	0	3	0	1	2
24	<i>Bencecu de Jos</i>	0	2	0	2	0
25	<i>Murani</i>	0	11	2	3	6
26	<i>Fibiș</i>	0	7	1	2	4
27	<i>Mașloc</i>	0	5	0	0	5
28	<i>Alios</i>	0	6	0	0	6
29	<i>Remetea Mica</i>	0	1	0	0	1
30	<i>Bogda</i>	0	6	0	5	1
31	<i>Sintar</i>	0	0	0	0	0
32	<i>Altringen</i>	0	0	0	0	0
33	<i>Charlottenburg</i>	0	2	0	0	2
34	<i>Buzad</i>	0	0	0	0	0
35	<i>Remetea Mare</i>	0	17	4	6	7
36	<i>Ianova</i>	0	9	2	3	4
37	<i>Bucovăț</i>	0	0	0	0	0
38	<i>Bazoșu Nou</i>	0	3	1	0	2
39	<i>Sânandrei</i>	0	40	9	12	19
40	<i>Colonia IAS</i>	0	0	0	0	0
41	<i>Carani</i>	0	17	4	4	9
42	<i>Covaci</i>	0	10	1	3	6
43	<i>Giarmata</i>	0	62	16	14	32
44	<i>Cernăteaz</i>	0	3	0	0	3
Total		0	469	88	116	265
				19%	25%	57%

În cadrul **Serviciului Relații Clienti** s-au efectuat răspunsuri la reclamații și sesizări în semestrul II al anului 2022, astfel:

Scrise (e-mail si curierat):

Reclamații (activitatea de distribuire a apei,de preluare a apei uzate si meteorice in rețeaua de canalizare, de citire/ inlocuire a contoarelor , de consumul de apa facturat, de acuratetea inregistrarii contoarelor,etc): **677 adrese**

Solicitări de informații (reziliere contract,schimbare adresa administraror,sistare serviciu,explicatii privind suma si cantitatile facturate,explicatii privind modul de calcul al apei meterice facturate, etc):**1944 adrese**

Telefon-Call-Center(informatii consum, factura, contract, avize, cont on-line, copie factura, probleme tehnice-lisa apa ,presiune,etc): **15335 apeluri**

La **Biroul Contracte** situația pe semestrul II -2022 este următoarea:

Contracte întocmite în semestrul II 2022, conform Ord.nr. 90/2007 emis de ANRSC. :

-pentru furnizarea serviciului de apa/canal- 7071-buc

-pentru primire si tratare apa uzate in statia de epurare- 20.-buc

-acte aditionale la contractul de furnizare servicii- 147 – buc

-s-au avizat pentru legalitate contractele/actele adiționale pentru sucursalele organizației-
contracte-1286 **buc:** acte adiționale-455 **buc.**

Avize emise în semestrul II, anul 2022, de către **Serviciul Tehnic:**

-aviz tehnic de contorizare individuală - 161 bucăți

-aviz tehnic de branșare/racordare mun.Timisoara - 170 bucăți

-aviz tehnic de extindere rețea apă/canal -41 bucăți

-aviz tehnic de furnizare utilități apă/canal -217 bucăți

-aviz tehnic de preluare în stația de epurare ape uzate menajare ce au fost vidanțate -.....34 bucăți

-aviz tehnic de gospodarie subterana aflata în administrarea Aquatim SA- 1351 bucăți

-aviz tehnic de branșare /racordare în comunele și satele în care operează Timișoara-**1636** bucăți

Serviciul Proiectare a întocmit următoarele documentații în semestrul II din anul 2022: tehnico-economice în diferite faze de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obtinere avize , acorduri si autorizatie de construire, documentații de atribuire) pentru următoarele lucrări in Municipiul Timișoara, care vor fi executate din fondurile proprii ale societății:

1. Extindere rețea distributie apa si bransamente, canalizare menajera si camine de racord pe strada Ioan Alexandru – municipiul Timisoara-Valoare de investitie : 961.313,97 lei(fara TVA);

2. Extinderea retea de apa potabila si bransamente de apa pe strada DS9 in localitatea Liebling, judetul Timis - Valoare de investitie : 429.357,70 lei(fara TVA);
3. Extindere retea canalizare menajera si racorduri pe strada Traian Demetrescu si strada George Popovici – municipiul Timisoara - Valoare de investitie : 215.984,83 lei(fara TVA);
4. Extindere retea apa si canalizare, bransamente apa si racorduri canal pe strazile Vidin si Acad. Aurel Balgrazan si extindere retea canal si racorduri aferente la adresa Calea Aradului nr. 28-30 – municipiul Timisoara- Valoare de investitie : 778.492,05 lei(fara TVA);
5. Inlocuire retea apa si bransamente apa pe strada Costache Negruzzi – municipiul Timisoara-Valoare de investitie : 187.718,06 lei(fara TVA);
6. Reabilitare retea canal si racorduri pe strada Republicii, oras Sannicolau Mare, judetul Timis-Valoare de investitie : 943.442.,57 lei(fara TVA);
7. Realizare cismele publice pentru apa potabila in Piata Victoriei, Parcul Copiilor, Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedrala, Parcul CD Loga – municipiul Timisoara-Valoare de investitie : 154.663,29 lei(fara TVA);
8. Extindere retea canalizare si retea alimentare cu apa, realizare racorduri si bransamente Zona Tiglarie, localitatea Deta, judetul Timis -Valoare de investitie : 367.157,79 lei(fara TVA);
9. Extindere retea canalizare si racorduri canal pe strazile: DS1, DS2, DS8, DS25, DS26, DS45, DS46, DS53, DS55, DS57, DS58, DS59, DS65, comuna Cenad, judetul Timis - Valoare de investitie : 2.724.131,66 lei(fara TVA);
10. Extindere retea de canalizare si realizare racorduri in localitatea Ciacova, judetul Timis - Valoare de investitie : 738.850,21 lei(fara TVA);
11. Extindere retele apa canal, bransamente apa si racorduri canal pe strazile: Calea Bazosului, Venus si Saturn din localitatea Recas, judetul Timis -Valoare de investitie : 1.553.620,03 lei(fara TVA);
12. Extindere retele apa canal, bransamente apa si racorduri canal pe strazile Independentei si Ghe. Doja din localitatea Gataia si extindere retele canal si racorduri canal pe strazile: DS13, DS15, DS18, sat Sculia, judetul Timis -Valoare de investitie : 1.337.778,78 lei(fara TVA);
13. Reabilitare canalizare strada Republicii, oras Buzias, judetul Timis -Valoare de investitie : 537.623,57 lei(fara TVA);
14. Activitati de analiza oferte tehnice si financiare pentru achizitiile de lucrari în desfasurare.

Biroul Urmărire Investiții din cadrul AQUATIM S.A. a avut pe semestrul II al anului 2022 lucrări de investiții din surse proprii astfel:

Capitol I Lucrări finalizate Sem.II - RECEPTIONATE în anul 2022

Obiectiv	Elemente fizice realizate apa / canal (m)	Valoare / lei Realizat
REȚELE APĂ-CANAL		
PUTURI PENTRU URMARIREA CALITATII APEI LA STATIA DE EPURARE CURTEA	-	39,519.52
PUTURI PENTRU URMARIREA CALITATII APEI LA STATIA DE EPURARE CARPINIS	-	32,857.39
REABILITARE A CAILOR DE RULARE AFERENTE DECANTOARELOR 1-8	-	431,961.27
„REMEDIERE NECONFORMITATI STA.DETA IN VEDEREA MENTINERII PARAMETRILOR DE FUNCTIONARE CONFORMI.”		99,814.95
LUCRARI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE A STATIEI DE EPURARE APA UZATA CIRESU, COM. CRICIOVA	-	179,663.60
CRESTERA CAPACITATII GOSPODARIEI DE APA IANOVA – JUD. TIMIS	-	336,800.24
REMEDIERE NECONFORMITATI STA HITIAS IN VEDEREA REABILITARII SI INLOCUIRII SISTEMULUI DE ILUMINAT	-	20,794.87
REMEDIERE NECONFORMITATI STA HITIAS IN VEDEREA REABILITARII PLATFORMELOR DE ACCES	-	36,517.59
REMEDIERE NECONFORMITATI STA HITIAS IN VEDEREA INLOCUIRII SISTEMULUI DE MONITORIZARE	-	9,651.70
EXTINDERE CONDUCTĂ APĂ ȘI CANALIZARE, BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORDURI CANAL PE STRĂZILE: GEORGE ARDELEAN, JOHANN WOLF, KAROLY KOS, MARTIN GEMEINHARDT	Retea apa -L=309m Retea canal;L=96m	660,024.86
INCHIDERE DE INEL A REȚELEI DE APA PE STRAZILE TOPLITA, CHISINAU, CALEA	Retea apa :L=26m	186,188.18

BOGDANESTILOR SI CALEA CIRCUMVALATIUNII- MUN. TIMISOARA		
„REMEDIERE NECONFORMITATI STA.SACOSU TURCESC IN VEDEREA REABILITARII/INLOCUIRII HIDRANTI INCENDIU DIN CADRUL AQUATIM SA.”	-	81,570.09
„LUCRARI DE REPARATII IN INCINTA STATIEI DE TRATARE A APEI GAD DIN CADRUL AQUATIM SA.”	-	136,384.00
INLOCUIREA RETELEI EXISTENTE DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE PE STR. ARMONIEI STR. CALEA TIMISOAREI INTRE NR. 2 SI STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL NR. 1 DIN LOCALITATEA RECAS	Retea apa: L=634m	343,944.05
INSTALATIE DE STOCARE SI TRANSFER AUTOMAT AL POLIMERULUI LICHID PENTRU DESHIDRATARE NAMOL	-	270,000.00
Reparatii gard de imprejmuire statia de tratare a apei Urseni - mun. Timisoara	-	369,915.27
REMEDIEREA PARAMETRILOR DE FILTRARE IN CADRUL STA – JIMBOLIA”	-	259,522.50
REALIZAREA UNEI PLATFORME BETONATE CU DIMENSIUNILE 6.40 X 4.60m NECESARE MONTARII ECHIPAMENTELOR DE OXIGEN A STA. JIMBOLIA PE ANUL 2022 – JIMBOLIA	-	128,063.04
TOTAL RECEPTIONAT SEM. II - 2022		3,623,193.12

Capitol II Lucrări în derulare Sem.II al anului 2022

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)	Elemente fizice realizate apa / canal (m)	Valoare / lei Realizat
REȚELE APĂ-CANAL			
Infintare muzeul apei Timisoara	100%	-	5,523,449.44
Reabilitare retea de apa si bransamente in localitatea Cenei – jud. Timis	75%	Cond.PEID DN.110mm; L=2313m Cond.PEID DN.75mm; L=1856m Cond. PEID DN.63mm; L =3874m	405,619.01
Reabilitare retea de apa si bransamente apa in localitatea Voiteg – jud. Timis	90%	PEID //100mm, L=357m; PEID //125mm, L=165m PEID//110mm;L =2477m; PEID /90mm, L = 533m; PEID /63mm, L = 428m; CAMIN VANE = 7buc.	973,485.51
Bransamente apa in localitatile :Semlacul mare, Semlacul mic, Percosova, Butin – jud. Timis	95%	Cond. Apa Dn.25mm, L=3771m; Cond. Brans.= 309; subtraversari Dn.50mM ; L =846m	601,653.75
Inlocuire tronsoane conducte de refulare Dn.1000mm si legaturi rezervoare din Statia de Tratare a Apei Bega Mun. Timisoara	5%	Ob.1 - inlocuire cond. Dn 600, L = 210m; inlocuire cond. Dn 300, L = 10m; inlocuire 3 camine vane; reechipare camera vane CV; Ob.2 - inlocuire cond. Dn 1000, L = 250m; inlocuire cond Dn 500, L = 55m; reabilitare 3 camine vane; Ob.3 - inlocuire 2 camine vane; reabilitare 3 camine vane;	1,602,586.12
Reparatii Rezervor Acumulare Apa - Gospodaria de Apa Sanmihaiu Roman - Jud. Timis	100%	-	1,155,768.40
„STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII APEI POTABILE PE STR. FLORILOR , ORAS BUZIAS	25%	-	0.00
„Reabilitare conducta apa si bransamente apa pe strazile : Ana Ipatescu, Victor Hugo si Str. Izlaz, si reabilitare retea de canalizare si racorduri canal pe str. Victor Hugo si str. Izlaz - Mun. Timisoara ``	0%	-	0.00

SISTEMATIZAREA / REABILITAREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA A CONSUMATORILOR SITUATI IN PERIMETRUL TGD STA. RONAT. ALIMENTARE STATIE CONEXIUNI STA. RONAT - Mun. Timisoar	1%	-	0.00
REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANȘAMENT APĂ ȘI CĂMINE DE RACORD CANAL ÎN DOMENIU PUBLIC: str.Rudolf Walter nr.1 , Emanoil Gojdu nr.7 , Nicolae Leonard nr.13 ,Motilor nr.3 ,Moise Dobosan nr.14 ,Putna nr.12A ,Florimund Mercy nr.4 ,J.S.Bach nr.21 ,Pop de Basesti nr.43,Tudor Vladimirescu nr.22 ,Zlata nr.1, Comanesti nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, 9, Aurel Cosma nr. 3, bd. Revolutiei 1989 nr.19, Simion Barnutiu nr.21, Mihai Viteazul nr. 40, Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, sc.A, Hebe nr. 59, Martir Cernaianu nr. 11, Mures nr.29, Stefan cel Mare nr.8, Iancu Flondor nr. 3A, Gh. Baritiu nr.11, str. Semenici nr.1, Coriolan Baran nr.6 – MUNICIPIUL TIMIȘOARA	95%	-	0.00
Infiiintare sistem de alimentare cu apa a localitatii DRAGOIESTI – JUD. TIMIS ``	55%	-	0.00
REABILITARE CANALIZARE MENAJERA PE STRĂZILE GRIVITEI, CRUCII, MARASTI, ANDREI SAGUNA - ORAȘ BUZIAS	0%	-	0.00
REABILITARE REȚEA CANAL SI RACORDURI CANAL PE STRADA REPUBLICII, ORAS SANNICOLAU MARE , JUD. TIMIS	0%		0.00
REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STR. REPUBLICII - ORAȘ BUZIAȘ, JUDEȚ TIMIȘ	0%		0.00
CENTRUL REGIONAL DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ ÎN COMUNA	0%		0.00

TURNU – RUIENI , STATIUNEA MUNTELE MIC – mun. TIMISOARA – SCHIMBARE DE DESTINATIE			
TOTAL LUCRARI IN DERULARE SEM.II -2022		-	10,262,562.23

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)	Valoare / lei	Realizat
LUCRARI DE REPARATII SEM.II -2022			
Reabilitare (reparat acoperiș, reparat tencuieli, zugrăveli interioare și exterioare, înlocuit uși acces garaje, etc) clădire de garaje;Reabilitat/ schimbat destinație clădiri din magazii/ateliere în spații cu altă destinație str. Treboniu Laurian	90%	119,196.40	
Reparatii gard ce imprejmuieste Statia de Tratare a Apei Urseni pe str. Vasile Zbegan din cadrul Aquatim SA – mun. TIMISOARA	10%	0.00	
Refacere rampă spălare	99.91%	14,986.13	
Reparații căi de rulare Cerna nr. 1	25.44%	25,442.53	
TOTAL LUCRARI DE REPARATII – SEM.II - 2022		159,625.06	

BILANȚUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR DERULATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE, semestrul II 2022 .

1. „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Proiectul are ca obiective specifice lucrări privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apelor uzate în aglomerările: Timișoara (localitățile Sânmihaiu Român și Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Receaș.

- Valoare totală eligibilă: 63.047.409 lei, fără TVA;

Sursele de finanțare:

- Fond de Coeziune: 46.602.123 lei
- Buget de stat: 7.127.383 lei
- Autorități locale: 1.096.521 lei
- Aquatim S.A.: 8.221.382 lei

Progresul fizic al lucrărilor este redat în tabelul următor:

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)
REȚELE APĂ-CANAL	
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA, contract finalizat	100
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract finalizat	100
Sânmihai – Utvin, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot 1, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot 2, contract reziliat	-
Jimbolia, Lot 3, contract reziliat	-
Jimbolia, Lot 4, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot 4, rest executat _ lucrări rămase de executat ca urmare a rezilierii contractelor de lucrări aferente loturilor 2 și 3, contract finalizat	100
Deta, Lot1, contract finalizat	100
Deta, Lot2, contract finalizat	100

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)
STAȚII DE EPURARE	
Drum de acces la stația de epurare Buziaș, contract finalizat	100

Proiectul a fost finalizat la 31.12.2022.

2. „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 09.05.2017 și are o valoare totală eligibilă de 9.498.615 lei fără TVA.

Sursele de finanțare:

- Fond de Coeziune: 8.073.823 lei
- Buget de stat: 1.329.806 lei
- Autorități locale: 94.986 lei

Obiectivul general al proiectului se referă la elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Prestatorul a înaintat toate documentațiile de atribuire revizuite și care au fost avizate în cadrul CTA al Aquatim S.A.

3. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, cofinanțat prin POIM.

Contractul de finanțare nr. 243 pentru proiectul ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+ 125651) a fost semnat în data de 18.03.2019.

Prin actul adițional nr.3/10.11.2021 la contractul de finanțare nr. 243/18.03.2019, valoarea proiectului a fost majorată.

- Valoarea totală eligibilă: 1.144.040.456 lei fără TVA

Sursele de finanțare :

- Fond de Coeziune: 862.063.085 lei
- Buget de stat: 131.844.942 lei
- Autorități locale: 20.283.837 lei
- Aquatim S.A.: 129.848.592 lei

Ca parte a acestui proiect, beneficiarii finali sunt 106 localități din 45 UAT-uri din județul Timiș, prin Aquatim SA. Se are în vedere extinderea/modernizarea infrastructurii pentru aglomerări de peste 2000 l.e. Prin abordarea zonală a sistemelor de apă și apă uzată, s-a urmărit optimizarea costurilor de investiții și a celor de operare.

Progresul fizic al lucrărilor

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)
1	R-CL 01-Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului, contract semnat în 28.02.2022	14,25
2	R-CL03-Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat în 07.04.2022	5,54
3	R-CL04-Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în 18.11.2021	0
4	R-CL05-Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021	36,38
5	R-CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Buziaș	0
6	R-CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Victor Vlad Delamarina, Știuca	0
7	R-CL09-Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad, contract semnat în 28.06.2022	0
8	R-CL10-Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 03.09.2021	14,34
9	R-CL11-Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belin, contract semnat în 15.10.2021	40,93
10	R-CL12, Lot1-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord - Lot 1, contract semnat în 07.10.2021	25,87
11	R-CL12, Lot2-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord - Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	9,04
12	R-CL12, Lot3-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord - Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	56,33
13	R-CL13, Lot1-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1, contract semnat în 25.11.2021	0
14	R-CL13, Lot2-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	20,83
15	R-CL13, Lot3-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	33,63

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2022 (%)
16	R-CL14-Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în 22.06.2021	72,4
17	R-CL 15 Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în 01.07.2020	94,66
18	R-CL16-Executie rețele de apă și canalizare Sânanndrei, Carani, contract semnat în 07.07.2021	57,41
19	R-CL17-Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci contract, semnat în 19.11.2020	35,13
20	R-CL18-Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021	11,92
21	R-CL19-Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recăș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 04.03.2021	51,05
22	R-CL20-Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în 18.09.2020	65,56
23	R-CL21-Executie rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Gavojdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în 16.09.2021	35,71
24	R-CL22-Executie rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021	13,21
25	R-CL23-Executie rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în 09.12.2021	18,56
26	R-CL24-Executie rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș, contract semnat în 14.04.2022	1,94
27	R-CL25-Executie rețele de apă și canalizare Belinț, Chizătău, Secaș, Crivobara, contract semnat în 30.07.2021	18,47
28	R-CL26-Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021	21,81
29	R-CL27-Executie rețele de apă și canalizare Checea, Cenei, contract semnat în 08.02.2022	15,01
30	R-CL29-Executie rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, contract semnat în 04.08.2021	6,51
31	R-CL30-Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în 11.01.2021	14,20

In semestrul II 2022, prin registratura UIP au fost derulate un număr de 6.461 de scrisori aferente contractelor de lucrări si de servicii.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII pe semestrul II , 2022

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia organizatiei in domeniul economico-financiar. In cadrul AQUATIM S.A., activitatea financiara si de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli atat la nivelul societatii, cat si la nivelul fiecarui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activitatii financiare si de analiza

economica sunt controlate fluxurile financiare principale de încasari si plati desfasurate la nivelul societatii si este realizata o analiza financiara asupra situatiei economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate si a indicatorilor de patrimoniu.

31.12.2022	
Cifra de afaceri netă (venituri din prestări servicii)	215,540,620.52
Venituri investiti in regie proprie	2,055,593.21
Alte venituri din exploatare	6,829,459
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	224,425,672
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; combustibil	16,934,653.24
Cheltuieli cu apa captată, suspensii	4,092,759
Cheltuieli cu energia electrică, gaz, en.termica	40,051,688
Cheltuieli lucrări si servicii-(reparatii, asigurari,)	9,006,305.66
Cheltuieli cu alte servicii exec.de terți(deplasări, servicii,telefonie etc.)	17,477,869.79
Cheltuieli cu alte impozite, taxe (imp.constructii; teren; auto,redeventa)	14,557,409.88
Cheltuieli cu salarii si tichete	85,202,647
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	3,206,770
Cheltuieli cu amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	32,424,200
Alte cheltuieli de exploatare	753,542.18
ajustări privind provizioanele- venituri	-11,520,071
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	212,187,774
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	12,237,899
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	3,138,392.18
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1,114,532.34
REZULTATUL FINANCIAR:	2,023,860
VENITURI TOTALE	227,564,065
CHELTUIELI TOTALE	213,302,306
REZULTATUL brut AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	14,261,758
IMPOZIT PE PROFIT	2,281,881
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	11,979,877

Indicatorii prezentați sunt cei de la 31.12.2022 și pot suferi mici modificări până la momentul întocmirii bilanțului. La momentul întocmirii prezentului raport, datele financiare pentru luna decembrie au fost estimate, iar odată cu întocmirea situațiilor financiare anuale, acești indicatori vor fi revizuiți și definitivați

Obiective generale ale AQUATIM SA.

Obiectivele și implicit strategia de dezvoltare a Aquatim sunt focalizate pe îmbunătățirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifelor. Obiectivele generale ale societății sunt prezentate în cele ce urmează:

- Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor de interes.
- Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Aquatim SA sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.
- Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Obiectivele strategice generale ale societății, prezentate mai sus, sunt strans legate și în concordanță cu **obiectivele urmărite la nivelul activităților economico-financiare.:**

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți;
- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare total;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare.
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți, cu privire la facturi;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii nr. de bransamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;
- Respectarea Programului de Reducere a Pierderilor;
- Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec. Popescu Carmen Nicoleta