

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I- 2020

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 de 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 OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, 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, cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice .

Până în luna iunie 2020, au fost organizate 10 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 16 de decizii. În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre care cele mai importante decizii amintim: Avizarea BVC pentru anul 2020 al AQUATIM S.A. și anexele la acesta; Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2019 și repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 al AQUATIM S.A.; Aprobarea modificărilor la Programul de achiziții utilaje independente pentru anul 2020; Aprobarea modificărilor la Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2020; Aprobarea modalității legale prin care să fie valorificat imobilul înscris în CF 30068 Turnu Ruieni cuprins în contractul de ipotecă imobiliară convențională încheiat între Compania Locală de Termoficare COLTERM și AQUATIM S.A.

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

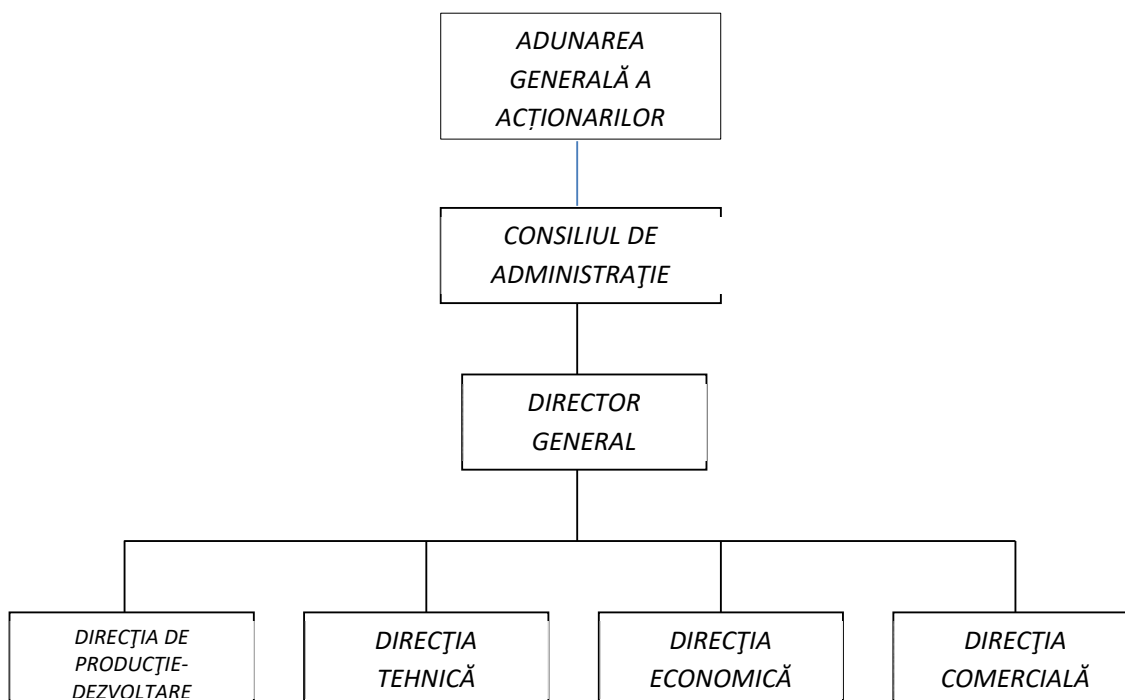
La ședințele Consiliului de administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

1. Ec. MARIOARA CĂLȚUN – director economic
2. Ing. GHELINGHER NICOLAE – director tehnic
3. Ing. STĂNEAN GHEORGHE- director producție-dezvoltare
4. Ing. LAICHICI VALENTIN- director comercial
5. NAN NICOLAE– liderul Sindicatului Liber al Salariaților Comunali
6. LAETIU NICOLAE – liderul Sindicatului Independent Aqua
7. KISS IOAN- liderul Sindicatului Apa.

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:



Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

- 1 Director General;
- 1 Director Tehnic;
- 1 Director Producție- 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.

Directorii au următoarele responsabilități:

- Directorul Tehnic este responsabil pentru alimentarea cu apă și pentru rețelele de canalizare și pentru întreținerea centralizată.
- Directorul Producție-Dezvoltare este responsabil pentru producerea și tratarea apei și pentru epurarea apelor uzate și stocare (incluzând tratarea nămolului și depozitare) cât și pentru implementarea programelor noi.
- Directorul Economic este responsabil pentru finanțe și contabilitatea firmei.
- Directorul Comercial este responsabil pentru facturarea serviciilor de apă și de canalizare, administrarea patrimoniului societății, achizițiile publice, IT.

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 în iunie 2020 cuprinde 142 sisteme de alimentare cu apă, în 142 de localități, incluzând un municipiu (Timișoara), 8 orașe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Recaș, Gătaia, Făget, Ciacova), 48 de comune și 85 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.

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Sate apartinatoare	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.	Biled		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor (au sistem de apa)	2013
9.	Bethausen	Cladova, <i>Cliciova</i> , Cutina, Leucușești, <i>Nevrincea</i>		2009 retragere 2014, intrare 2019
10.	Bogda	Charlottenburg, Altringen, Sintar, <i>Comeat</i> , Buzad		2011

11.	Boldur	Jabăr, Ohaba Forgaci și Sinersig.		2013
12.	Brestovat	Cosarii, Lucaret, Tes, Hodos		2018
13.	BUZIAS	Bacova, Silagiu	Sucursala Aquatim	2009
14.	Bucovat	Bazosu Nou		2009
15.	Carpinis	<i>lecea Mica</i>		2015
16.	Cenad			2014
17.	Cenei	Bobda		2009
18.	Checea			2009
19.	Cheveresu Mare	Dragsina , Vucova		2017
20.	CIACOVA	Cebza, Macedonia, Obad, Petroman		2009
21.	Criciova	Cireșu, Cireșu Mic, Jdioara	Preluarea in operare s-a facut in ianuarie 2020	2009
22.	Comlosu Mare	Lunga, Comlosu Mic	Nu operăm	2009
23.	Consiliul judetean Timis			2009
24.	Costeiu	Tipari, Paru, Hezeris, Valea Lunga Romana	Nu operăm , nu au dorit sa predea sistemul	2009
25.	Curtea	Coșava, Homojdia		2009
26.	DETA	Opațița	Sucursala Aquatim	2009
27.	Dudestii vechi	Cheglevici, Colonia Bulgara	Nu operam inca	2014

28.	FAGET	<i>Bătești, Begheiu Mic, Bichigi, Brănești, Bunea Mare, Bunea Mică, Colonia Mică, Jupânești, Povârgina, Temerești</i>	Sucursala Aquatim	2009
29.	Fibis			2009
30.	Firdea		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor (au sistem de apa)	2015
31.	GATAIA	Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic, Sculia		2009
32.	Gavojdia	Jena, Lugojel și <i>Sălbăgel.</i>		2013
33.	Ghilad	Gad		2009
34.	Ghiroda	Giarmata Vii		2009
35.	Giera	<i>Giera, Grănicerii și Toager</i>	Nu operam	2012
36.	Ghizela	<i>Hisias, Paniova, Sanovita</i>	Sunt in curs de preluare	2017
37.	Giarmata	Cerneteaz		2013
38.	Giulvaz	<i>Crai Nou</i> , Ivanda, Rudna		2009
39.	Gottlob	Vizejdia		2009
40.	Ilecea Mare			2018

41.	Jamu Mare	<i>Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas</i>		2017
42.	Jebel			2013
43.	JIMBOLIA		Sucursala Aquatim	2009
44.	Lovrin			2009
45.	Liebling	Cerna, Iosif		2009
46.	Livezile	<i>Dolat</i>		2013
47.	Lugoj		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor	2019
48.	Manastur	<i>Padurani, Remetea Lunca Topla</i>		2017
49.	Masloc	<i>Alios, Remetea Mica</i>		2011
50.	Mosnita Noua	Albina, Moșnița Veche, Rudicica, Urseni		2009
51.	Ohaba Lunga	Dubești, Ierșnic și Ohaba Română		2013
52.	Otelec	<i>Iohanisfeld</i>		2013
53.	Padureni			2016
54.	Pietroasa	Crivina de Sus, Fărășești și Poieni		2012
55.	Pischia	Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani, <i>Sălciua Nouă</i>		2009
56.	Racovita	Căpăt, <i>Drăgoiești</i> , Ficătar, Hitiaș, <i>Sârbova</i>		2009

57.	RECAS	<i>Bazoș, Herneacova, Izvin, Nadăș, Petrovaselo, Stanciova</i>		2009
58.	Remetea Mare	Ianova.		2013
59.	Sacalaz	<i>Beregsau Mare , Beregsau Mic</i>		2009
60.	Sacosu Turcesc	<i>Berini, Icloda, Otvești, Stamura Română, Uliuc, Unip</i>		2009
61.	Sag			2009
62.	<i>Sandra</i>	<i>Uihei</i>	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2014
63.	Sanmihaiu Roman	<i>Sânmihaiu German, Utvin</i>		2009
64.	SANNICOLAU MARE		Sucursala Aquatim	2009
65.	<i>Sanpetru Mare</i>	<i>Igrış</i>	Nu operam	2009
66.	<i>Saravale</i>		Sunt in evaluare pentru preluare	2009
67.	Satchinez	Bărăteaz, Hodoni		2009
68.	Sinandrei	Carani , Covaci		2015
69.	Secas	Checheș, Crivobara și Vizma.		2013

70.	Stiuca	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti		2009
71.	Teremia Mare	Nerau, Teremia Mica		2018
72.	Traian Vuia	Jupani, Săceni , Surducu Mic, Susani, Sudriaș		2009
73.	TIMIȘOARA			2009
74.	Tomesti	Baloșești, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus și Românești.		2012
75.	Tormac	Sipet, Cadar		2011
76.	Uivar	Pustiniș, Răuți, Sînmartinu Maghiar		2009
77.	Valcani		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor	2015
78.	Victor V. Delamarina	Herendești, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare, Pini, Visag		2009
79.	Voiteg	Folea		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 clienților serviciul de alimentare cu apă și de preluare la canalizare a apelor uzate și meteorice cât 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 tramei 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 vidanjate, de furnizare utilități de apă/canal)
- emiterea contractelor de furnizare a serviciului de apă și canalizare pentru clienți
- primirea sesizărilor și reclamațiilor clienților, darea în lucru spre rezolvare și răspunsul către sesizator
- gestionarea contractelor de mentenanță și servicii cu furnizorii externi
- gestionarea contractelor de furnizare a energiei electrice, termice și gaze naturale
- raportări periodice la INS și ANRE
- scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea mijloacelor fixe
- activitatea de metrologie și ISCIR
- colectarea notelor de fundamentare pentru noile investiții, executarea studiilor de fezabilitate, întocmirea documentațiilor de atribuire pentru lucrările noi de investiții din surse proprii, urmărirea și decontarea lucrărilor de investiții din surse proprii.
- activitatea de citire a contoarelor, de stabilire a consumului pe fiecare contor.
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere și 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 și canal al Aquatim S.A., fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Astfel, situația la Secția Rețele Apă Canal pe lunile ianuarie-iunie 2020 se prezintă astfel:

Secția Rețele Apă Canal

**SESIZARI AVARII DISTRIBUTIE
APA***

AN 2020		Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și revenirea la normală)				4.3. (Ordin 140/2003)
			t=0-24 h		t=24-48 h		t=48-72 h
			cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului	fără afectarea serviciului	cu afectarea serviciului
ianuarie	227		192		16		
februarie	165		140		12		
martie	141		119		10		
Trimestrul I	533		451		38		
aprilie	83		71		7		
mai	100		83		8		
iunie	127		109		6		
Trimestrul II	310		263		21		
iulie							
august							
septembrie							
Trimestrul III	0		0		0		
octombrie							
noiembrie							
decembrie							
Trimestrul IV	0		0		0		
Total anul 2020	1686		1428		118		

*cf registrul reclamatii Dispecerat Rețele
rezolvarea sesizărilor privind defectele pe rețeaua de apă

2020		SESI
ianuarie		
februarie		
martie		
Trimestrul I		
aprilie		
mai		

	iunie	
Trimestrul II		

***cf inregistrarilor din registru sesizari avarii dispecerat Retele
rezolvarea sesizărilor privind defectele in retea de canal**

În cadrul **Biroului Relații Clienti** în semestrul I al anului 2020, au fost întocmite contracte conform Ord 90/2007 emis de ANRSC. :

- pentru furnizarea serviciului de apa/canal –**1432 buc**
- pentru primire si tratare apa uzate in statia de Epurare- **38 buc**
- acte aditionale la contractul de furnizare servicii -**345 buc**

Răspunsuri la reclamații si sesizări în sem.I 2020 având ca temă:

- reziliere contract,schimbare adresa administraror,sistare serviciu,explicatii privind suma si cantitatile facturate,explicatii privind modul de calcul al apei meterice facturat -**103 buc**
- activitatea de distribuire a apei,de preluare a apei uzate si meteorice in retea de canalizare, de citire/ inlocuire a contoarelor , de consumul de apa facturat, de acuratetea inregistrarilor contoarelor - **406 buc.**

Activități în cadrul **Biroului Energetic ISCIR Metrologie**, în sem.I anul 2020:

Mentenananta cu furnizori de servicii externi

- Pe baza de contract-----32 buc----- 1851412,35 lei
- Pe baza de comanda----- 52 buc----- 213488,65 lei

Contract de furnizare energie electrica ----- 1 / (450 locuri de consum)

- 13 975,21 MWh
- 686 935,86 lei

Contract de furnizare gaze naturale-----1 / (13 locuri consum)

- 295 491 mc
- 534 835,2 lei

ISCIR:

Instalatii de ridicat la care s-a efectuat Verificarea Tehnica Periodica(VTP) de catre ISCIR

- 4 buc

Instalatii de ridicat la care s-a efectuat Verificarea Tehnica Periodica(VTP) de catre RSVTI Aquatim

- 22 buc

Instalatii sub presiune la care s-a executat VTP de ISCIR

- 3 buc

Instalatii sub presiune la care s-a executat VTP de RSVTI Aquatim

- 17 buc

Metrologie:

Echipe de Masurare si Monitorizare (EMM)----- 110 buc

Verificari metrologice----- 4 buc

Etalonari metrologice----- 27 buc

Scoatere din functiune MF si casare obiecte de inventar, echipamente de protectie, materiale :

MF amortizate scoase din functiune - val inventar 953081,26 lei

MF neamortizate scoase din functiune -val inventar 475260,1 lei

Casare obiecte de inventar, echip. de protectie - val inventar ... 506687,12 lei

Materiale23877,53lei.

Serviciul Proiectare a întocmit următoarele documentații în semestrul I din anul 2020: tehnico-economice în diferite faze de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obținere avize, acorduri și autorizație de construire, documentații de atribuire) pentru următoarele lucrări în Municipiul Timișoara, care vor fi executate din fondurile proprii ale societății Aquatim:

- Extindere rețea de canalizare și racorduri aferente str. Grigore T. Popa între imobilele 23 și 29, Timișoara – fază: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic și DTAC finalizate

- Inchidere de inel a rețelei de apă pe străzile Toplița, Chișinău, Calea Bogdăneștilor și Calea Circumvalațiunii - municipiul Timișoara – fază: Studiu de fezabilitate finalizat, Certificat de urbanism obținut, Documentații pentru avize, acorduri în lucru

- Inlocuire tronsoane conducte de refulare DN 1000 mm și legături rezervoare din Stația de Tratare a Apei Bega – municipiul Timișoara – fază: Documentație de atribuire servicii de proiectare, Contract de servicii proiectare adjudecat, Certificat de urbanism obținut, Raport preliminar finalizat

- Reabilitarea conductelor de aducțiune a apei brute de la forajele la Stația de Tratare a apei Ronaț, Municipiul Timișoara - fază: Studiu de fezabilitate, Plan parcelar, Studiu geotehnic finalizate

- Reparatii gard de imprejmuire Statia de tratare a apei Urseni – fază: Proiect tehnic și DTAC finalizate

- Inlocuire partiala gard de imprejmuire Statia de pompe (fosta Uzina nr. 3), str. Mistral nr.1 – fază: Proiect tehnic și DTAC finalizate

- Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare a unor active in cadrul STA Bega, Timisoara – faza: DTAD finalizata
- Extinderea capacitatii de stocare si dozare reactivi de potabilizare STA Bega, Timisoara – faza: Documentatie de atribuire pentru studiu de fezabilitate finalizata
- Amenajare / modernizare incinta aferenta Uzinei de apa nr. 3 – faza: avize obtinute, Proiect tehnic si DTAC finalizate
- Infiintare Muzeul apei Timisoara, str. Calea Urseni nr. 26, Timisoara – faza: Proiect tehnic si DTAC finalizate
- Optimizarea sistemului de productie și alimentare cu agent termic necesar încălzirii spațiilor și preparării apei calde menajere din Stația de tratare a apei Bega – faza: Documentatie de Atribuire finalizata – Lucrare atribuita
- Reamplasarea conductei de alimentare cu apa a cartierului Plopi din Municipiul Timisoara – faza: Proiect Tehnic si DTAC finalizate, Autorizatie de Construire obtinuta
- Reabilitare rețea de canalizare și racorduri canal pe str. Victor Hugo și str. Izlaz, Municipiul Timișoara– faza: Studiu de fezabilitate si DTAC finalizate
- Reabilitare rețea de apa și bransamente apa pe strazile: Ana Ipatescu, Victor Hugo (intre Calea Sagului si str. Emile Zola) și str. Izlaz (intre str. Victor Hugo si str. Gavril Musicescu), Municipiul Timișoara – faza: Studiu de fezabilitate finalizat
- Lucrari de extindere conducta apa si canalizare pe strazile , George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt - faza: Ridicari topografice finalizate
- Reabilitare Statie de Pompare SP4U4 din cadrul STA Bega – faza Caiet de Sarcini pentru elaborare : DALI + Expertiza Tehnica, Certificat de Urbanism + Avize si Acorduri.

Biroul Urmărire Investiții din cadrul AQUATIM S.A. a avut pe semestrul I al anului 2020 lucrări de investiții din surse proprii astfel:

Capitol I. Lucrari finalizate sem. I al anului 2020 :

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare receptionata (lei fara TVA)	Observatii
1	Optimizare si modificare a programului scada existent la statia de epurare Buzias	127,870.00	-
2	Inchidere de inel a rețelei de distributie apa la intersectia strazilor I si VII si repositionarea in domeniul public a caminelor de apometru in localitatea Remetea Mare , jud. Timis	24,447.97	-
3	„Reamplasari camine de bransament apa si camine de racord canal in domeniul public : bd. Cetatii nr.1/1, str. Milos Cirmeanski nr.2, Intrarea Raului nr.2, str. sf. ap. Petru si Pavel nr.10/a, bd. Cetatii nr.24, str. arh. Laszlo Szekely nr.3, str. Cipran Porumbescu nr.6, str. Simion Barnutiu nr. 11, str. 16. Decembrie 1989 nr.3, str. Mesteacanului nr.30, str. Eternitatii nr. 34, str. Tacit nr. 3, str. Memorandumului nr. 59, str. Herodot nr.2, str. Iuliu Maniu nr. 65 – mun. Timisoara ``	160,323.55	-
4	Inlocuirea rețelei de distributie apa potabila existenta in zona de blocuri str. Crisan . nr.113-114 si Calea Timisoareai nr.123, loc. Recas – jud.Timis ``	53,149.78	-
5	„ Executie statie de pompare ape uzate menajere pe Strada Nicolae Stoica de Hateg si strada Dimitrie Dinicu, Mun. Timisoara	651,827.13	-
6	Extindere retea apa potabila si canalizare, inclusiv bransament apa si racorduri canal pe str. Bobalna nr.54/a – Mun. Timisoara ``	111,207.34	-
7	Executie lucrari aferente proiectului „extindere retea de canalizare si racorduri canal Calea Sagului (cuprinsa intre calea sagului - linii cf. si bifurcatie drum Sag - Parta) - mun. Timisoara`` - etapa I (pod Calea Sagului - intersectie str. Ovidiu Cotrus)	3,635,843.93	-
8	Interconectarea alimentarii statiilor de tratare apa, gospodariilor de apa si forajelor cu generatoare mobile``	2,062,440.87	-
9	Lot. II ; Extindere retea apa – canal, bransamente apa si racorduri canal pe str. ;Nicoresti, Letea, Ceferistilor , Viitorului – mun. Timisoara ``	1,361,904.59	-
10	Lucrari de refacere fatade , lucrari de reamenajare acces cladire, lucrari de amenajare interioara la nivel parter prin crearea de spatii pt. receptie si birouri relatii clienti, lucrari amenajare interioara mansarda si lucrari de refacere instalatii interioare in cladirea existenta pe str. E. Badeer, nr.11, mun. Timisoara ``	2,038,783.67	-
Total lucrari receptionate in semestrul I 2020		10,227,799	

Capitol II. Lucrari in curs de derulare.

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare realizata (lei fara TVA)	Rest de realizat (lei fara TVA)
1	Reabilitare retea de apa si bransamente in localitatea Cenei – jud. Timis	0.00	993,808.67
2	Evacuarea apelor meteorice din parcul industrial Freidorf , str. Paul Morand – mun. Timisoara ``	939,496.24	25,376.07
3	Reabilitare retea de apa si bransamente apa in localitatea Voiteg – jud. Timis	36493.38	860,700.59
4	„ Executie lucrari aferente proiectului „Extindere retea de canalizare si retea de apa - Calea Sagului - mun. Timisoara`` - Etapa II intersectie str. Ovidiu Cotrus – bifurcatie localitati; Sag, Parta –mun.Timisoara	0.00	6,088,904.68
5	Construire anexa cu rol de vestiar, grup sanitar si atelier in incinta sediului existent – Suc. Buzias ``	67,900.00	93,500.00
6	Realizare retea alimentare cu apa in loc. Sarbova jud. Timis	0.00	2,440,194.33
7	„ Optimizarea procesului de deshidratare namol – Statia de Epurare - Timisoara ``	1,648,594.15	9,342,033.50
8	Sectorizarea retelei de distributie a apei potabile din mun. Timisoara – etapa 1: sector 2 si 3``	187,630.08	1,063,237.15
9	„ Bransamente apa in localitatile :Semplacul Mare, Semlacul Mic, Percosova, Butin – jud. Timis``	0.00	1,506,036.88
10	„ Extindere retea apa potabila si canalizare, inclusiv bransamente apa si racorduri canal pe strazile Aurel Buteanu, sr. dr. Liviu Cigareanu, str. Podgoriei, str. Maximilian Frenaut – Mun. Timisoara	728,356.02	4,766.99
11	„ Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului Cfr str. Gh. Lazar – Mun. Timisoara	0.00	12,894.87
12	„ Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului Cfr str. Coriolan Bredicianu – Mun. Timisoara``	133,448.95	721,944.05
13	„ Realizare racorduri canal in localitatea Liebling – jud. Timis``	223,385.74	1,265,852.51
14	Reabilitare conducta apa potabila strada Topologului –Mun. Timisoara	0.00	119,930.68
15	Extindere si reabilitare retea de distributie apa in localitatea Opatita - Deta	147,982.52	456,017.48
16	Reabilitarea sistemelor de automatizare din statiile de tratare a apei Bega, Urseni si Ronat - obiect 3 - statia de tratare apa Ronat- Mun. Timisoara	0.00	1,452,150.98
17	Sistem de alimentare cu energie electrica aferent U2 etapa 4 – mun. Timisoara ``	74,290.00	814,072.30
18	„STA. Bega : Sistematizarea si suplimentarea alimentarii cu energie electrica`` – Mun. Timisoara ``	0.00	1,499,060.28
19	Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGD – 0.4 kv din statia de conexiuni sta Urseni - Mun. Timisoara	0.00	794,307.72
20	Reabilitare finisaje exterioare (tencuieli si zugraveli)si tinichigerie – cladire statiei de filtre etapa a I – II (Uzina 2-4) str. Rudolf Walter nr.1 - Mun. Timisoara ``	349,107.03	185,316.07
Total lucrari executate semestrul I 2020		4,536,684	29,736,105
Total lucrari receptionate si executate in semestrul I 2020		14,764,483	

BILANȚUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR DERULATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE, semestrul I 2020

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 apei uzate în aglomerările: Timișoara (localitățile Sânmihaiu Român și Utvin), Buziaș, Jimbolia, Deta și Recaș.

- 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

S-a organizat o întâlnire lunară de progres la care au participat toți factori interesați și anume:

- Antreprenorii;
- Asistenta tehnică de supervizare - Inginer;
- Asistenta tehnică de management;
- Organismul Intermediar;
- Autoritatea de management;
- Reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene;
- ADI-Apa-Canal;
- Beneficiar.

Progresul fizic al lucrărilor

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2020 (%)
REȚELE APĂ-CANAL	
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA contract finalizat	100
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract semnat în 22.05.2020	0
Sanmihai – Utvin, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot1, contract finalizat	100
Jimbolia, Lot2, contract reziliat	6
Jimbolia, Lot3, , contract reziliat	62
Jimbolia, Lot4, contract finalizat	100
Jimbolia, lucrări rămase de executat ca urmare a rezilierii contractelor de lucrări aferente loturilor 2 și 3	
S-a lansat o nouă procedură de achiziție publică, anunț de participare nr. 1020223/04.04.2020	în curs de evaluare
Deta, Lot1, contract finalizat	100

Deta, Lot2, contract finalizat	100
--------------------------------	-----

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2020 (%)
STAȚII DE EPURARE	
Drum de acces la stația de epurare Buziaș, contract finalizat	100

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 mai înaintat alte 8 documentații de atribuire revizuite și care au fost avizate în cadrul CTA al Aquatim S.A ajungând la 31 documentații de atribuire revizuite dintr-un total de 32.

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 pentru acest proiect a fost semnat în data de 18.03.2019 și are o valoare totală eligibilă de 839.716.594,47 lei fără TVA.

- sursele de finanțare:
 - Fond de Coeziune: 632.747.446,85 lei
 - Buget de stat: 96.773.142,15 lei
 - Autorități locale: 14.888.172,00 lei
 - Aquatim S.A.: 95.307.833,47 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.

Per total s-au transmis 21 documentații de atribuire la ANAP în vederea demarării procedurilor de achiziție publică. Cinci proceduri de achiziție publică sunt în curs de

desfășurare, iar alte 16 proceduri au fost anulate deoarece la datele limită de depunere a ofertelor nu au existat ofertanți înscriși.

Pentru CL15 și CS02, comisiile nominalizate au finalizat evaluările ofertelor urmând ca să semneze contractul de lucrări și cel de servicii. Au rămas în curs de evaluare ofertele pentru CL10, CL20 și CS03.

Prin registratura UIP au fost derulate un număr de 700 scrisori aferente contractelor de servicii și de lucrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII pe semestrul I , 2020

	30.06.2020
Cifra de afaceri netă (venituri din prestări servicii)	79,624,602
Venituri investitii in regie proprie	500,283
Alte venituri din exploatare	4,574,354
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	84,699,239
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; combustibil	6,264,128
Cheltuieli cu apa captată	1,197,263
Cheltuieli cu energia electrică, gaz, en.termica	7,413,764
Cheltuieli lucrări si servicii-(reparatii, redeventa asigurari,)	9,171,725
Cheltuieli cu alte servicii exec.de terți(deplasări, servicii,telefonie etc.)	5,805,437
Cheltuieli cu alte impozite, taxe (imp.constructii; teren; auto)	1,378,118
Cheltuieli cu salarii si tichete	32,634,794
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	1,484,226
Cheltuieli cu amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	8,525,794
Alte cheltuieli de exploatare	941,660
ajustări privind provizioanele- venituri	-3,950,000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	70,866,910
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	13,832,329
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	1,067,860
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	673,109
REZULTATUL FINANCIAR:	394,751
VENITURI TOTALE	85,767,099
CHELTUIELI TOTALE	71,540,020
REZULTATUL brut AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	14,227,080
IMPOZIT PE PROFIT	2,276,333
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	11,950,747

Președinte al Consiliul de Administrație

Ec. Popescu Carmen Nicoleta