

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA, AL ANULUI 2021 2021

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 guvernanta 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, Componenta de Administrare a Planului de Administrare 2018-2022 și Componenta de management a Planului 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cum modificările și completările ulterioare.

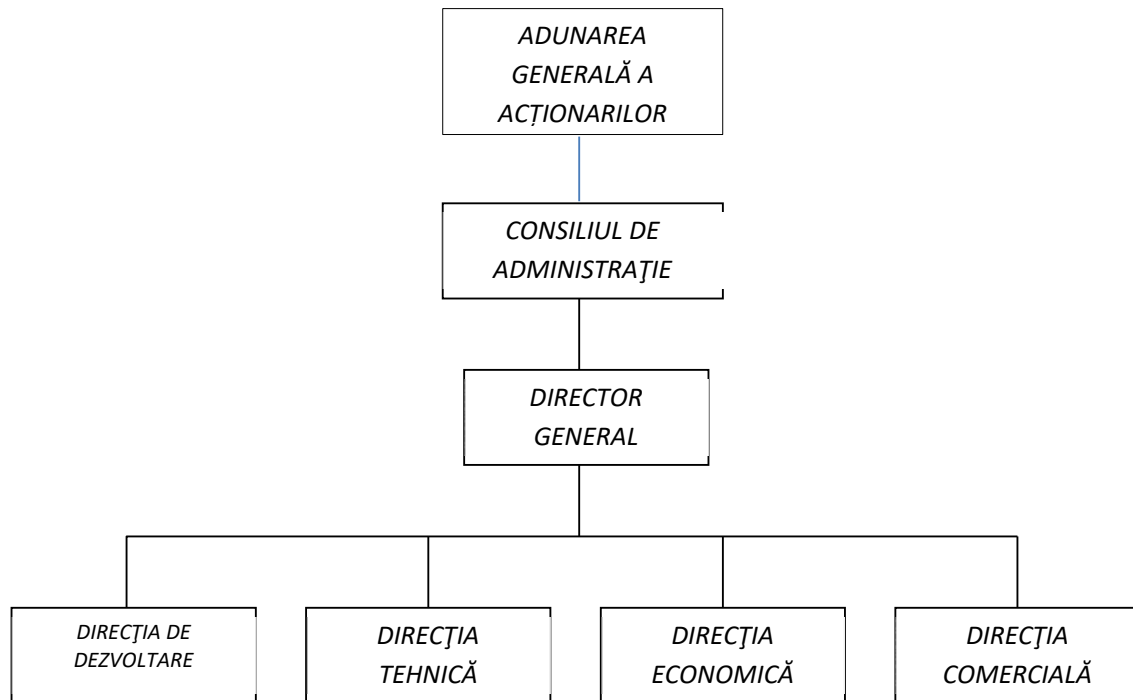
Pe perioada iulie - decembrie 2021, au fost organizate 3 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 41 de decizii. În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre care cele mai importante decizii amintim: Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de AQUATIM altele decât apa și canalizarea; Aprobarea casării mijloacelor fixe scoase din funcțiune aflate în dotarea Aquatim ; Aprobarea actualizării unor devize generale pentru lucrările gestionate de către Serviciul Proiectare din cadrul societății, Aprobarea raportului de activitate al directorului general și directorului economic pentru semestrul I al anului 2021, Aprobarea capitolului V ” Salarizarea și alte drepturi salariale” din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate 2021-2022; Aprobarea completării și modificării Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2021 al AQUATIM S.A.; Aprobarea modificării și completării Programului de achiziții utilaje independente pentru anul 2021.

Ședințele Consiliului de Administrație au fost realizate prin ședințe online.

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

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. 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 General al AQUATIM S.A. a fost numit prin decizia Consiliului de Administrație nr.56/14.12.2018.

Directorul economic, este numit de Consiliu de Administrație și este răspunzător pentru coordonarea activității economice/financiare a societății. Responsabilitățile Directorului Economic, sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu Președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Directorul Economic al AQUATIM S.A. a fost numit prin decizia Consiliului de Administrație nr.45/20.09.2019.

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.

Aria de operare la 31 decembrie 2021 cuprinde 150 sisteme de alimentare cu apă, în 150 de localități, incluzând un municipiu (Timișoara), 8 orașe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Receaș, Gătaia, Făget, Ciacova), 49 de comune și 92 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 2021.

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>Babşa</i> , Chizătău și Gruni		2013
7.	Beba Veche	<i>Cherestur Pordeanu</i>	Nu operam	2014
8.	Birda	<i>Manastire, Sîngeorge, Berecuta</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, intrare 2019
11.	Bogda	Charlottenburg, Altringen, Sintar, <i>Comeat</i> , 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>	Preluarea in operare s-a facut in ianuarie 2020	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.	Dudeștii vechi	<i>Cheglevici, Colonia Bulgara</i>	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 serviciilor (au sistem de apa)	2015

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	<i>Chisoda</i>		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.	Iecea Mare			2018
43.	Jamu Mare	<i>Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas</i>		2017, au revocat delegarea in 2021
44.	Jebel			2013
45.	JIMBOLIA		Sucursala Aquatim	2009
46.	Lovrin			2009
47.	Liebling	Cerna, Iosif		2009
48.	Livezile	<i>Dolat</i>		2013
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	<i>Blajova, Duboz</i>		2021
53.	Ohaba Lunga	Dubești, Ierșnic și Ohaba Română		2013
54.	Otelec	Iohanisfeld		2013
55.	Padureni			2016
56.	Pietroasa	Crivina de Sus, Fărășești și Poieni		2012
57.	Pischia	Bencecu de Jos , Bencecu de Sus, Murani, <i>Sălciuma Nouă</i>		2009
58.	Racovita	Căpăt, <i>Drăgoiești</i> , Ficătar, Hitiaș, Sârbova		2009
59.	RECAS	<i>Bazoș</i> , Herneacova, Izvin, <i>Nadăș, Petrovaselo</i> , Stanciova		2009
60.	Remetea Mare	Ianova.		2013
61.	Sacalaz	Beregsau Mare , Beregsau Mic		2009
62.	Sacosu Turcesc	<i>Berini, Icloda, Otvești</i> , <i>Stamora Română</i> , <i>Uliuc,Unip</i>		2009
63.	Sag			2009
64.	Sandra	Uihei	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in	2014

			Contractul de Delegare a serviciilor	
65.	Sanmihaiu Roman	<i>Sânmihaiu German</i> , Utvin		2009
66.	SANNICOLAU MARE		Sucursala Aquatim	2009
67.	Sanpetru Mare	<i>Igrış</i>	Nu operam	2009
68.	Saravale		Sunt in evaluare pentru preluare	2009
69.	Satchinez	Bărăteaz, Hodoni		2009
70.	Sinandrei	Carani , Covaci		2015
71.	Secas	Checheș, Crivobara și Vizma.		2013
72.	Stiuca	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti		2009
73.	Teremia Mare	<i>Nerau, Teremia Mica</i>		2018
74.	Traian Vuia	<i>Jupani, Săceni</i> , Surducu Mic, <i>Susani, Sudriaș</i>		2009
75.	TIMIȘOARA			2009
76.	Tomesti	<i>Baloșești, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus și Românești.</i>		2012

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

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.

Partea tehnică este în cea mai mare parte o interfață a societății cu clienții, 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 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 Mentenanța în format electronic pentru toate activele din componenta sectoarelor de activitate ale societății (Timișoara și 5 sucursale);
- gestionarea contractului de refacere trama stradala în urma intervențiilor la rețeaua de apa potabila și rețeaua de colectare ape uzate și meteorice;
- emiterea avizelor tehnice (de branșare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separări 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 petent;
- 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 fiecărei structuri este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanță, indicatori definiți, fie prin licența obținută ca operator regional al serviciului de apă și canal al Aquatim S.A., fie prin indicatori impuși de managementul societății.

Serviciul Relații Clienți.

Răspunsuri la reclamații și sesizări în semestrul II al anului 2021:

1. **Scrise** (e-mail și curierat):
 - **Reclamații** (activitatea de distribuție a apei, de preluare a apei uzate și meteorice în rețeaua de canalizare, de citire/ înlocuire a contoarelor, de consumul de apă facturat, de acuratețea înregistrărilor contoarelor, etc)- **692 adrese**
 - **Solicitări de informații** (reziliere contract, schimbare adresă administrare, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, explicații privind modul de calcul al apei meteorice facturate, etc): **1186 adrese**
2. **Telefon-Call-Center** (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, copie factură, probleme tehnice-lipsă apă, presiune, etc): **12246 apeluri.**

Biroul Contracte în semestrul II al anului 2021, a întocmit contracte de furnizare/prestare a serviciului de apă și de canalizare conform Ord 90/2007 emis de ANRSC :

- pentru furnizarea serviciului de apă/canal -**1536-buc**
- pentru primire și tratare apă uzată în stația de epurare-**36-buc**
- acte adiționale la contractul de furnizare servicii-**235- buc**
- s-au avizat pentru legalitate contractele/actele adiționale pentru sucursalele organizației-contracte-**1680 buc** : acte adiționale-**547 buc.**

Avize emise în semestrul II anul 2021 de către **Serviciul Tehnic: 3777 bucăți**

- aviz tehnic de contorizare individuală.....**152 bucăți**
- aviz tehnic de branșare/racordare în loc. Timișoara....**245 bucăți**
- aviz tehnic de extindere rețea apă/canal**23 bucăți**
- aviz tehnic d.e furnizare utilități apă/canal.....**196 bucăți**
- aviz tehnic de preluare în stația de epurare ape uzate menajare ce au fost vidanjate....**97 bucăți**
- aviz tehnic de gospodarie subterana aflata în administrarea Aquatim SA.....**1948 bucăți**
- aviz tehnic de branșare /racordare în comunele și satele în care operează Timișoara ..**837 bucăți**
- altele (poziționare hidranti, raspunsuri adrese I.S.U., p.d.v., redimensionare apometre, etc.).....**126 bucăți**
- aviz tehnic P.U.Z; P.U.D.....**91 bucăți**
- -aviz tehnic SAD**62 bucăți**

Activități în cadrul **Biroului Energetic ISCIR Metrologie**, în sem. II anul 2021:

1.) Mentenanța cu furnizori de servicii externi:

- Pe bază de contract.....**33 buc..... 2. 644. 415 lei;**
- Pe bază de comandă..... **45 buc..... 312 .721 lei.**

2.) Contract de furnizare energie electrică.....**1 / (509 locuri de consum)**

- **14 635.99 MWh;**
- **8. 945.590 lei.**

3.) Contract de furnizare gaze naturale.....**1 / (16 locuri consum).**

- **145.458 mc;**
- **232.842 lei.**

ISCIR:

Instalații de ridicat la care s-au efectuat Verificarea Tehnică Periodică (VTP) de către ISCIR.....**8 buc ;**

Instalații de ridicat la care s-au efectuat Verificarea Tehnica Periodică (VTP) de către RSVTI Aquatim.....**24 buc;**

Instalații sub presiune la care s-a executat VTP de ISCIR.....**5 buc;**

Instalații sub presiune la care s-a executat VTP de RSVTI Aquatim.....**23 buc.**

Metrologie:

Echipamente de Măsurare și Monitorizare (EMM)... **110 buc;**

Verificări metrologice **12 buc;**

Etalonări metrologice**35 buc.**

Serviciul Proiectare a întocmit următoarele documentații în semestrul II din anul 2021: tehnico - economice în diferite faze de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obtinere avize, acorduri și autorizatie de construire, documentații de atribuire) pentru următoarele lucrări în municipiul Timișoara, care vor fi executate din fondurile proprii ale societății:

1. Consolidare rezervor din Gospodăria de apă Sânmihaiu Român, județul Timiș
- Valoare de investitie : **1.325.608,39 lei(fara TVA);**
2. Extindere retea canalizare pe Calea Sagului Etapa III. Tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale – mun. Timișoara
- Valoare de investitie : **2.840.826,25 lei(fara TVA);**
3. Creșterea capacității Gospodăriei de apă Ianova

- Valoare de investitie : **508.674,20 lei(fara TVA);**
4. Amenajare teren incinta STA Hitias, sat Hitias, comuna Racovita, jud. Timis.

- Valoare de investitie: **148.585,47 lei(fara TVA);**
5. Sistematizarea/reabilitarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Ronat. Alimentare stație conexiuni STA Ronat – Municipiul Timișoara

- Valoare de investitie : **271.855,43 lei(fara TVA);**
6. Realizare bazin vidanjabil ape uzate menajere amplasat în localitatea Jabar, județul Timiș.

- Valoare de investitie : **805.210,09 lei(fara TVA);**
7. Realizarea unei platforme necesare montării echipamentelor de oxigen pentru alimentarea cu oxigen a STA Jimbolia – județul Timis.

- Valoare de investitie: **99.937,97 lei (fără TVA);**
8. Activități de analiză oferte tehnice și financiare pentru achizițiile de lucrări în desfășurare.

Biroul Urmărire Investiții din cadrul AQUATIM S.A. a avut pe semestrul II al anului 2021 lucrări de investiții din surse proprii astfel:

Capitol II Lucrări finalizate - RECEȚIONATE 2021

Obiectiv	Elemente fizice realizate apa / canal (m)	Valoare / lei Realizat
REȚELE APĂ-CANAL		
Puturi pentru urmarirea calitatii apei la Statia de Epurare Voiteg	R.Canal. /L=20m	26,275.08
Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGD – 0.4 kv din statia de conexiuni Sta. Urseni - mun. Timisoara	-	822,908.14
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	R. APA/L = 3,779m BUC.BANSAM =15/150m R. CANAL/L=4.070m	7,931,259.42
Extindere si reabilitare retea de distributie apa in localitatea Opatita - Deta	R.APA / L=2.481m	284,228.33
Extindere retele de alimentare cu apa potabila in zona pavilioanelor din localitatea Sacalaz – jud. Timis	R. APA / L = 1.004m BUC.BRANSAM = 86/860m	486,739.98
Extindere retea apa si canal, bransamente apa si racorduri canal . Str.Emil Racovita nr.42 si N.Cocea nr.66/a a mun. Timisoara - Jud. Timis	R.APA/L=54m BUC.BRANSAM = 2/20m R. CANAL /L= 50m	114,173.47

	RAC.CANAL = 2.BUC	
Executie conducta de apa potabila si conducta de refulare ape uzate in zona intersectiei variantei de ocolire Timisoara Sud din cadrul contractului de lucrari CL 15 – Executie retele de apa si canalizare Sag``- MUN. TIMISOARA	APA - COND. PEID 200mm; L=609m CAMINE VANE 1.5=4buc CANAL - COND.PEID DE 200mm; L=629m CAMINE DE VIZITARE 1.5m = 4 buc	633,400.88
Extindere retele de alimentare cu apa potabila in zona pavilioanelor din localitatea Sacalaz – jud. Timis	RETEA APA - PEID Dm 90mm; L=417m ; PEID Dm 63mm. L=573m; PEID Dm.32 mm.L=450m; Bransamente - 96 buc; Cămine vane Dn 1.5m - 6.buc	486,739.98

Capitol II Lucrări în derulare – 2021

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2021 (%)	Elemente fizice realizate apa / canal (m)	Valoare / lei Realizat
REȚELE APĂ-CANAL			
Reabilitare Retea De Apa Si Bransamente In Localitatea Cenei – Jud. Timis	75%	Apa / L = 8043m	460,430.28
Reabilitare Retea De Apa Si Bransamente Apa In Localitatea Voiteg – Jud. Timis	80%	Apa / L = 3960m	695,897.63
Realizare Retea Alimentare Cu Apa In Loc. Sarbova Jud. Timis	100%	Apa / L = 6790m	2,675,316.71

Bransamente Apa In Localitatile :Semplacul Mare, Semlacul Mic, Percosova, Butin – Jud. Timis	85%	Apa /L = 4617m	358,592.39
Extindere Conductă Apă Și Canalizare, Bransamente Apă Și Racorduri Canal Pe Străzile: George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt	59%	APA/L=310m CANAL/L=989m	0
Puturi Pentru Urmărirea Calitatii Apei La Statia De Epurare Curtea	0%	BUC =2/ L=30m	0
Puturi Pentru Urmărirea Calitatii Apei La Statia De Epurare Carpinis	0%	BUC =2/ L=40m	0
Cresterea Capacitatii Gospodariei De Apa Ianova – Jud. Timis	0%	REZERVOR = 1/100m APA / L=19m APA/ L=13m	0

Bilanțul implementării programelor derulate din fonduri nerambursabile, semestrul II 2021 de către **Unitatea de Implementare a Programelor**.

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 apa si 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

Progresul fizic al lucrărilor:

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2021 (%)
REȚELE APĂ-CANAL	
Recaș, lucrări electrice, automatizare, SCADA, contract finalizat	100
Recaș, lucrări civile la gospodăria de apă, contract semnat în 22.05.2020, contract finalizat	100
Sânmihaiu Român – 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, contract semnat în 14.09.2020	60,9
Deta, Lot 1, contract finalizat	100
Deta, Lot 2, contract finalizat	100

Obiectiv	Progres fizic la 31.12.2021 (%)
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 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 81 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 31.12.2021 (%)
1	R-CL04-Proiectare si execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în 18.11.2021	0
2	R-CL05-Proiectare si execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021	0
3	R-CL10-Proiectare si execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 03.09.2021	0
4	R-CL11-Proiectare si execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belin, contract semnat în 15.10.2021	0
5	R-CL12, Lot1-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 1, contract semnat în 07.10.2021	0
6	R-CL12, Lot2-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	0
7	R-CL12, Lot3-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Nord - Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	0
8	R-CL13, Lot1-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 1, contract semnat în 25.11.2021	0
9	R-CL13, Lot2-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 2, contract semnat în 07.10.2021	0
10	R-CL13, Lot3-Executie rețele de apa si canalizare Timișoara Sud – Lot 3, contract semnat în 07.10.2021	0
11	R-CL14-Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în 22.06.2021	8,3
12	R-CL 15 Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în 01.07.2020	69,9
13	R-CL16-Executie rețele de apă și canalizare Sânanndrei, Carani, contract semnat în 07.07.2021	3,5

14	R-CL17-Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci contract, semnat în 19.11.2020	25,2
15	R-CL18-Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021	1,2
16	R-CL19-Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 04.03.2021	18,2
17	R-CL20-Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în 18.09.2020	35
18	R-CL21-Execuție 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	0
19	R-CL22-Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021	0
20	R-CL23-Execuție rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în 09.12.2021	0
21	R-CL25-Execuție rețele de apă și canalizare Belinț, Chizătău, Secaș, Crivobara, contract semnat în 30.07.2021	0
22	R-CL26-Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021	4,4
23	R-CL29-Execuție rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, contract semnat în 04.08.2021	0
24	R-CL30-Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în 11.01.2021	7,1

De la începutul anului 2021, prin registratura UIP au fost derulate un număr de 6.441 de scrisori aferente contractelor de lucrări și de servicii. În semestrul II al anului 2021, au fost derulate 4.085 de scrisori.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA 31.12.2021

ANALIZA CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR LA 31.12.2021

Denumire Cont	Total la 31.12.2021	Procent în total
Cheltuieli cu materii prime	3,134,785.45	1.63%
Cheltuieli cu materiale consumabile	7,489,293.24	3.88%
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv.	1,281,509.68	0.66%
Cheltuieli privind materialele nestocate	1,431,615.80	0.74%
Cheltuieli privind energia și apă	19,893,366.18	10.31%
Cheltuieli privind apa captată - evacuată	2,663,656.74	1.38%
Cheltuieli privind apa captată - evacuată fantani publice	5,540.47	0.00%

Cheltuieli privind consum apa intern - administratie	258.69	0.00%
Cheltuieli privind protectia calitatii apei - suspensii	1,135,895.82	0.59%
Cheltuieli privind energia electrica (cheltuieli variabile)	15,127,137.18	7.84%
Cheltuieli privind energia electrica (cheltuieli fixe)	197,855.99	0.10%
Cheltuieli privind gaze	613,342.22	0.32%
Cheltuieli privind energia termica si incalzirea	149,679.07	0.08%
Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	9,286,296.57	4.81%
Cheltuieli cu redeventele,locatiile si chirii	530,894.47	0.28%
Cheltuieli cu primele de asigurare	283,663.50	0.15%
Cheltuieli cu pregatirea personalului	95,531.82	0.05%
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	147,338.89	0.08%
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	263,203.06	0.14%
Cheltuieli cu transport bunuri si personal	3,559,077.59	1.85%
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	78,538.96	0.04%
Chelt. postale si taxe telecomunicatii	595,356.68	0.31%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	212,430.62	0.11%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8,839,303.98	4.58%
Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	14,248,813.62	7.39%
Cheltuieli cu salariile personalului	70,869,526.00	36.74%
Cheltuieli cu tichete de masa si vouchere vacanta	5,327,110.00	2.76%
Cheltuieli cu primele reprez participarea person. la profit	968,000.00	0.50%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	1,529,550.00	0.79%
Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	1,636,120.00	0.85%
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	345.00	0.00%
Pierderi din creante si debitori diversi	0	0.00%
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare	1,511,026.88	0.78%
Cheltuieli din diferente de curs valutar	582,504.88	0.30%
Cheltuieli privind dobinzile	509,898.99	0.26%
Alte cheltuieli financiare	790.92	0.00%
Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane	36,320,300.22	18.83%
Regularizari - venituri din provizioane	-19,720,784.92	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2,261,867.88	1.17%
TOTAL CHELTUIELI	170,905,408.08	100.00%
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	171,798,474.73	83.90%
Venituri din redevente, locatii gestiune si chirii	79,868.64	0.04%
Venituri din activitati anexe	763,688.66	0.37%
Venituri din productia de imobilizari corporale	1,701,372.67	0.83%
Venituri din subventii de exploatare	19,874.00	0.01%
Alte venituri din exploatare	8,919,181.93	4.36%

Venituri financiare	1,759,621.73	0.86%
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare, venituri din creante reactivate si debitori diversi	19,720,784.92	9.63%
TOTAL VENITURI	185,042,082.36	100.00%

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2021

NR.CRT.	Denumirea indicatorilor	valoare - lei
1	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	183,282,460.63
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	169,812,213.29
3	PROFITUL DIN EXPLOATARE:	13,470,247.34
4	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	1,759,621.73
5	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	1,093,194.79
6	PROFITUL FINANCIAR	666,426.94
7	VENITURI TOTALE	185,042,082.36
8	CHELTUIELI TOTALE	170,905,408.08
9	PROFITUL BRUT	14,136,674.28
10	IMPOZITUL PE PROFIT	2,261,867.88
11	PROFIT NET	11,874,806.40

ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA 31.12.2021:

OBIECTIVE, CRITERII ȘI INDICATORI :

Nr · Cr t.	Denumirea indicatorului de performanta	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Perioada: 01.01.2021- 01.12.2021		
				Preved eri	Realiz ari	Grad de indeplin ire (%)
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale/ cheltuieli totale	100	108	108%
2	Lichiditatea curenta	%	(active circulante- stocuri)/dator ii<1 an	100	766	766%
3	Productivitatea muncii	lei/per s/ an	Cifra de afaceri/nr.de personal/nr.d e luni de raportare	100,000	183,38 5	183%
4	Achitarea in termen a obligatiilor legale	%	Nr.obligatii achitate in termen/ Nr.total de obligatii	100	100	100%
5	Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza, stabilit cu organele sanitare locale	%	Gr.potab.= Nr.probe care se incadreaza in norme/nr.tota l probe din per.de raportare	95	99.5	105%

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului de performanta	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Perioada: 01.01.2021- 31.12.2021		
				Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)
0	1	2		3	4	5
1	Societatea este beneficiara de fonduri nerambursabile si pregateste proiecte pentru atragerea de noi fonduri		afirmatie	DA	DA	100%
2	Mentinerea statutului de companie imprumutata fara garantii din partea Autoritatilor Publice Locale		afirmatie	DA	DA	100%
3	Achitarea in termen a ratelor scadente aferente imprumutului BERD	%	At=Obligatii achitate la termen/ Total obligatii fata de BERD	100	100	100%
4	Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem	%	Gr.asig=timpul de functionare a sistemului/ timpul teoretic de functionare in perioada de raportare	99	99.90	101%

Gradul de încasare la data de 31.12.2021 este de 100,43%.

Indicatorii prezentați sunt cei de la 31.12.2021 și pot suferi mici modificări până la momentul întocmirii bilanțului.

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