

**RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU  
SEMESTRUL I 2023  
AL ADMINISTRATORILOR AQUATIM S.A.**

<b>Data raportului:</b>	30.06.2023
<b>Denumirea societății:</b>	AQUATIM SA
<b>Sediul social:</b>	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
<b>Număr de telefon:</b>	+40 256 201 370
<b>Fax:</b>	+40 256 294753
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:aquatim@aquatim.ro">aquatim@aquatim.ro</a>
<b>Cod unic de înregistrare:</b>	RO3041480
<b>Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:</b>	J 35/4096/1992
<b>Număr acțiuni:</b>	851.931

## CUPRINS

1. Prezentare generală.....	3
2. Aria de operare.....	5
3. Structura și managementul societății.....	12
5. Activitatea privind serviciul de apă potabilă și de canalizare.....	17
6. Politica tarifară.....	19
7. Relațiile cu utilizatorii.....	21
8. Dezvoltare.....	23
9. Performanță Energetică, ISCIR și Metrologie.....	38
10. Situația financiară a societății.....	41
11. Indicatori de performanță pentru administratorii neexecutivi.....	47
12. Indicatori de performanță pentru conducerea executivă.....	48
13. Obiective generale ale AQUATIM S.A.....	50
14. Concluzii.....	51

## 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII.

Aquatim SA a fost înființată, ca regie autonomă, la 1 martie 1991, preluând responsabilitățile structurilor administrative locale care gestionau serviciile de apă și de canalizare. În anul 2007, statutul organizației se schimbă, din regie în societate comercială, iar serviciile sunt extinse în Deta și Jimbolia. Societatea devine operator regional pe aria județului Timiș în 2010.

Istoria sistemelor moderne de apă și canalizare din Timișoara stă sub semnul inovației și sustenabilității. Prima stație de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcțiune la Timișoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a orașului, la 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înființat ACOT, Întreprinderea de apă-canal a orașului Timișoara, prima formă de organizare a serviciilor publice din țară. O personalitate remarcabilă a vremii, inginerul Stan Vidrighin, a fost unul dintre vizionarii care au adus Timișoara în rândul orașelor moderne ale Europei la începutul secolului XX. În paginile volumului editat de Aquatim, **“Alimentarea cu apă a Timișoarei. Istorie, prezent și perspective”** se găsesc mai multe informații detaliate despre apa și viața „cetății” și cum a dus mai departe Aquatim moștenirea lăsată de Stan Vidrighin.

Din punct de vedere juridic, Aquatim este o societate pe acțiuni, ai cărei acționari sunt exclusiv unități administrativ teritoriale: municipiul Timișoara, județul Timiș, orașele Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaș și comuna Ghiroda.

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 %  |

Aquatim și-a asumat misiunea de a asigura servicii de înaltă calitate clienților și consumatorilor săi, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea partenerilor săi de interes.

Vrem să contribuim la bunăstarea comunităților pe care le deservim, prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate și la prețuri accesibile. Din acest punct de vedere, ne-am propus să fim un factor de stabilitate pentru clienții existenți și în același timp, unul de progres, prin extinderea serviciilor în aria de operare.

Urmărim să ne menținem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă și de top în domeniu și să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, prin îmbunătățirea continuă a activității, promovarea responsabilității instituționale și încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaților noștri.

Promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților noștri, prin comunicare eficace, coerentă și transparentă cu toți factorii relevanți. Urmărim îmbunătățirea calității relațiilor cu clienții prin diversificarea mijloacelor de comunicare și pregătirea continuă a angajaților.

Respectăm moștenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecție și conservare a mediului în rândul angajaților, clienților și comunității.

Obiectivele și angajamentele asumate sunt prezentate detaliat în *Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă*.

## 2. 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 30.06.2023, cuprindea un număr de 61 de unități administrativ-teritoriale din care 52 de comune cu satele aparținătoare- 94, incluzând un municipiu (Timișoara), 8 orașe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Recaș, Gătaia, Făget, Ciacova), 52 de comune și 94 de sate.

Populația din aria de delegare este de circa 565.012 locuitori, dintre care 95,42% beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 73,64% de canalizare. În Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, în mediul rural procentul fiind mai scăzut.

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. , în semestrul I, 2023:

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Sate aparținătoare	Observații privind desfasurarea serviciilor de catre Operator	Anul intrării în ADI
1.	<b>Balint</b>	Bodo, Fădimac, Târgoviște		2009
2.	<b>Banloc</b>	<i>Ofsenița, Partoș, Soca</i>		2009
3.	<b>Bara</b>	<i>Dobresti , Lapusnic, Radmanesti , Spata</i>		2018
4.	<b>Barna</b>	<i>Botesti, Botinesti, Drinova, Juresti, Poganesti, Sarazani</i>	Nu operam	2014
5.	<b>Becicherecu Mic</b>		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in	2013

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

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

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



		<i>Topla</i>		
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.	<i>Pesac</i>		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	<i>Beregsau Mare , Beregsau Mic</i>		2009
63.	Sacosu Turcesc	<i>Berini, Icloda, Otvești, Stamura Română,</i>		2009

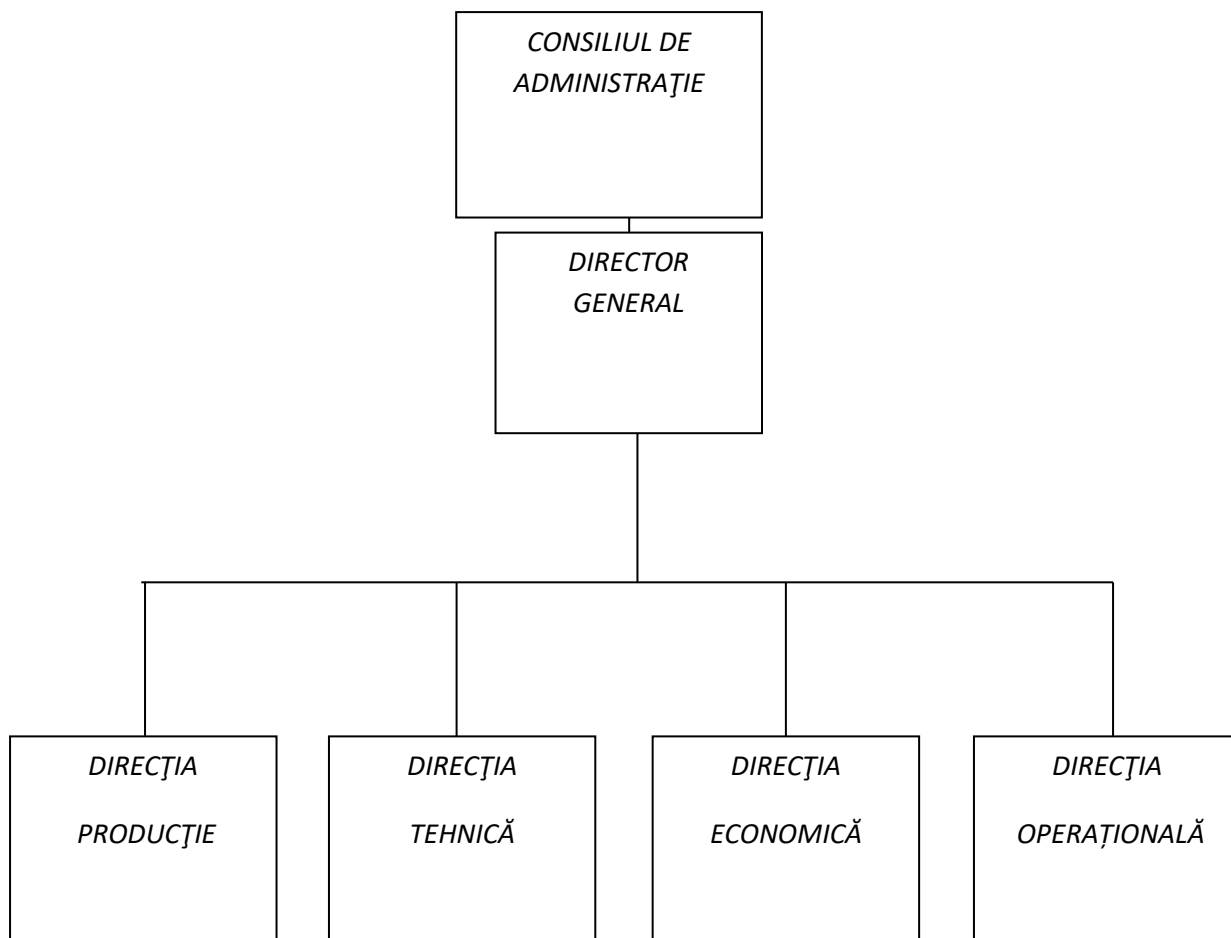
		<i>Uliuc, Unip</i>		
64.	Sag			2009
65.	<b>Sandra</b>	<b>Uihei</b>	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2014
66.	Sanmihaiu Roman	<i>Sânmihaiu German</i> , Utvin		2009
67.	SANNICOLA U MARE		Sucursala Aquatim	2009
68.	<b>Sanpetru Mare</b>	<i>Igriş</i>	Nu operam	2009
69.	Saravale		<b>Preluare din ianuarie 2023</b>	2009
70.	Satchinez	Bărăteaz, Hodoni		2009
71.	Sinandrei	Carani , Covaci		2015
72.	Secas	<i>Checheş, Crivobara și Vizma.</i>		2013
73.	Stiuca	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti		2009
74.	<b>Teremia Mare</b>	<i>Nerau, Teremia Mica</i>		<b>2018</b>
75.	Traian Vuia	<i>Jupani, Săceni</i> , Surducu Mic, <i>Susani, Sudriaş</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.	<b>Valcani</b>		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

Notă: Aquatim nu operează în localitățile evidențiate cu roșu.

### 3. STRUCTURA ȘI MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII.

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



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. 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.

Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au funcționat două Consilii de Administrație respectiv:

Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A. constituit în luna octombrie 2018, constituit cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de autoritatea tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă și Canal Timiș, printr-o comisie și un expert independent.

Componența Consiliului de Administrație, a fost aprobată prin Hotărârea nr.12/12.10.2018 de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A. și este următoarea:

1. POPESCU CARMEN NICOLETA-președinte
2. VLAICU ILIE- membru executiv
3. CANEA IANCU-membru neexecutiv
4. MATEI VOICHIȚA-membru neexecutiv
5. NOVAC AURELIAN REMUS-membru neexecutiv
6. ZORILĂ ANDREI MIRCEA-membru neexecutiv
7. COSTA MONIKA MARGARETA-membru neexecutiv
8. TIUCH CĂTĂLIN-membru neexecutiv
9. ȘTEFEA PETRU MARIN-membru neexecutiv

La data de 20.01.2023, a fost aprobată noua componență a Consiliului de Administrație, ca urmare a încheierii procedurii de selecție a administratorilor organizată cu respectarea OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin Hotărârea nr.1/20.01.2023, adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor a AQUATIM S.A., a fost stabilită noua componență a Consiliului de administrație, mandatul administratorilor fiind de 4 ani cu începere din 18.02.2023 până în 18.02.2027.

Noua componență a Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A. este:

- 1.ȘIPOȘ SORIN GHEORGHE – președinte
- 2.VLAICU ILIE - membru executiv
- 3.CANEA IANCU- membru neexecutiv
- 4.POPESCU CARMEN NICOLETA - membru neexecutiv
- 5.NOVAC AURELIAN REMUS - membru neexecutiv
- 6.ZORILĂ ANDREI MIRCEA - membru neexecutiv

7.DUMITREL ALINA GABRIELA - membru neexecutiv

8.TIUCH CĂTĂLIN - membru neexecutiv

9.ȘTEFEA PETRU MARIN - membru neexecutiv.

Raportul de activitate pentru semestrul I 2023, al administratorilor a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 din **Ordonanța de urgență nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și următoarele reglementări:

- **Legea nr. 31/1990**, a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **H.G. nr. 722/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice;

- **Legea nr. 241/2006** a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

- **HG nr. 855/2008** - aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

- **OMFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- **Actul constitutiv al AQUATIM S.A.;**

- **Planul de Administrare** conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- **RS** - Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea delegantă;

- **ROF** - Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de autoritatea delegantă.

- **Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al AQUATIM S.A.;**

- **Contractele de mandat** încheiate cu administratorii, directorul general și directorul economic.

Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.

Convocările pentru întrunirea Consiliului de Administrație cuprind locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute decât în cazuri de urgență.

Ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția administratorilor în format electronic cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru ședință.

Prezența administratorilor la ședințele organizate a fost de 100%, prin prezența fizică sau reprezentare de către cei prezenți.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în calitate de invitați directorii executivi, salariați din structura societății, liderii celor 3 sindicate.

Astfel, în primul semestru al anului 2023, au fost organizate 8 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 35 de decizii.

În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre care cele mai importante decizii amintim:

- aprobarea Planului de Administrare al AQUATIM S.A. în integralitate pentru perioada 2023-2027;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AQUATIM S.A. pentru anul 2023;
- aprobarea Programului de achiziții utilaje independente pentru anul 2023 și modificarea lui;
- aprobarea Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2023 și modificarea și completarea lui;
- aprobarea Codului de Conduită Etică și Profesională a Consiliului de Administrație, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, avizarea Situațiilor financiar contabile și a bilanțului pentru anul 2022; aprobarea încheierii de parteneriate cu UAT-urile Deta, Făget și Boldur în vederea depunerii și implementării proiectului :”Realizare de bransamente și racorduri în UAT-urile Deta, Făget și Boldur, județul Timiș, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); ș.a.

În activitatea lor administratorii au urmărit menținerea performanței economice și tehnice a AQUATIM S.A, dezvoltarea societății, creșterea patrimoniului, a pregătirii profesionale a salariaților acesteia în vederea îmbunătățirii calitative a serviciilor publice oferite de AQUATIM S.A. utilizatorilor săi.

Echipa de conducere executivă a societății este formată din:

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

Echipa managerială este formată din: Ilie Vlaicu – Director General, Gheorghe Stînean – Director Tehnic, Marian Eperieș – Director Producție, Valentin Laichici – Director Operațional și Marioara Călțun – Director Economic.

Directorul General, este numit de Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 ani, din 2018, care a fost prelungită până în data de 15.04.2023 , iar din data de 16.04.2023 a fost numit urmare a încheierii procedurii de selecție pentru funcția de Director General până în 16.04.2027 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 măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul Economic, este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a activității economice/financiare a societății pe o perioadă de 4 ani, până în data de 03.10.2023. 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 măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

La 30.06.2023, societatea avea 982 angajați.



## 4. ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE.

### Tratare și distribuție

Timișoara este alimentată cu apă din două surse:

- 37,86% provine din foraje. Apa subterană este captată prin foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului, tratarea și distribuția fiind asigurate de stația de tratare a apei Urseni și stația de tratare a apei Ronaț.
- 62,14% provine din sursa de apă de suprafață captată din râul Bega, tratată și distribuită de stația de tratare a apei Bega.

Sistemul de alimentare cu apă în aria de operare este asigurat prin 58 stații de tratare și dezinfecție a apei potabile, 2.582,86 km rețea de distribuție; 95.020 brașamente, din care 97,57% contorizate.

Volumul de apă facturat clienților pentru prima jumătate a anului 2023 este de 11.759.275,40 m.c.

### Apa monitorizată continuu.

Apa este monitorizată continuu prin următoarele procese:

- monitorizare automată în timpul procesului de tratare;
- verificare zilnică, în laborator, a 20 de parametri de calitate, înainte de pomparea în rețeaua orașului;
- monitorizare săptămânală a rețelei de distribuție prin prelevarea probelor de apă potabilă de la 33 de puncte de control din oraș ( 15-17 parametri de calitate ), stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Timiș.

Rezultatele centralizate ale acestui program de monitorizare sunt publicate lunar pe site-ul societății, la secțiunea “Parametri de calitate ai apei distribuite”.

În perioada Ianuarie-Iunie 2023, au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de apă:

AN 2023	Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și revenirea la starea normală)					
		t=0-24 h		t=24-48 h		t=48-72 h	
		cu afectare serviciu	fără afectarea serviciu	cu afectare serviciu	fără afectarea serviciu	cu afectare serviciu	fără afectarea serviciu
Ianuarie	138	118		20		0	
Februarie	124	119		4		1	
Martie	111	95		12		4	
<b>Trimestrul I</b>	<b>373</b>	<b>332</b>		<b>36</b>		<b>5</b>	
Aprilie	66	58		5		3	
Mai	87	75		11		1	
Iunie	95	85		8		2	
<b>Trimestrul II</b>	<b>248</b>	<b>218</b>		<b>24</b>		<b>6</b>	

## Canalizare și epurare

Prin sistemul de canalizare se colectează și transportă apa uzată și cea provenită din precipitații, denumită și apă pluvială sau meteorică.

Preluarea apelor uzate în județ este asigurată prin 27 stații epurare, 1.410,32 km rețea de canalizare, 53.175 racorduri de canal, 240 stații de pompare a apei uzate.

Volumul facturat de apă uzată la clienți pentru primul semestru al anului 2023 este de 11.407.299,37 m.c..

Sistemul de canalizare în Timișoara este compus din stația de epurare a apelor uzate a Timișoarei care a fost complet re tehnologizată, printr-un proiect în valoare de circa 30 milioane de Euro, finanțat prin programul ISPA al Uniunii Europene.

Parametrii de funcționare ai stației de epurare sunt:

- 440.000 locuitori echivalenți;
- debit zilnic mediu 2.400 l/s;
- debit zilnic maxim 3.000 l/s.

Societatea are un program de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare de către operatorii economici din Timișoara care deversează ape poluate.

Aceștia sunt urmăriți prelevându-se probe, iar celor care sunt depistați că înregistrează depășiri față de limitele maxime admise, prevăzute în normativul NTPA 002/2005, li se aplică penalități.

În perioada Ianuarie-Iunie 2023 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de canalizare:

An 2023	Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului și revenirea la starea normală)			Nr. de avarii rezolvate în timpul t, exprimat în % (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului și revenirea la starea normală)		
		t=0-24 h	t=24-48 h	t=48-72 h	t=0-24 h (90%)	t=24-48 h (5%)	t=48-72 h (4%)
Ianuarie	697	634	35	28	91%	5%	4%
Februarie	703	640	35	28	91%	5%	4%
Martie	624	574	31	19	92%	5%	3%
<b>Trimestrul I</b>	<b>2024</b>	<b>1848</b>	<b>101</b>	<b>75</b>	<b>91%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>
Aprilie	486	442	24	20	91%	5%	4%
Mai	841	765	42	34	91%	5%	4%
Iunie	898	817	45	36	91%	5%	4%
<b>Trimestrul II</b>	<b>2225</b>	<b>2024</b>	<b>111</b>	<b>90</b>	<b>91%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>

## **5. POLITICA TARIFARĂ A AQUATIM SA - TARIFE MICI.**

La baza strategiei menținerii și dezvoltării societății se află politica tarifară, construită pe principiul conform căruia prețurile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea costurilor.

În condițiile actuale, în care societatea are în derulare proiecte cu finanțare externă din fonduri europene, cofinanțarea proiectelor este asigurată din credite. Prin urmare, în structura prețului/tarifului este inclusă o cotă de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiții, și serviciul datoriei (rambursarea ratelor și dobânzilor la credite).

Profitul, alături de sursa din amortizare și taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de finanțare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, precum și de rambursare a creditelor de cofinanțare.

În acest context, putem spune că “apa plătește apa”.

Tarifele aplicate de societatea Aquatim SA în primul semestru al anului 2023 au fost stabilite în conformitate cu decizia de aprobare a ANRSC nr. 116 din 15.06.2022 și Hotărârea Adunării Generale a asociaților A.D.I. Timiș nr. 155 din 09.06.2022, privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.

Fundamentarea tarifelor este în concordanță cu Strategia de tarifare din Contractul de delegare și care a fost avizată și de Ministerul de Finanțe - Autoritatea de Management pentru Proiectul depus la finanțare POIM „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

Conform documentului menționat, planul de creștere a prețului apei și a tarifului pentru canalizare a fost conceput în concordanță cu analiza Cost - Beneficiu elaborată de consultanți, aceasta având prevăzute ajustări în termeni reali, care nu includ inflația și nici taxa pe valoarea adăugată.

Este foarte important să menținem o politică tarifară bine fundamentată, cu respectarea gradului de suportabilitate a populației, care, dublată de o politică investițională coerentă, să ducă în viitor la menținerea și, de ce nu, la creșterea competitivității economice a Aquatim SA.

Timișoara este unul din orașele mari din România cu un preț mic al apei.

Din cauza creșterii prețurilor începând cu trimestrul IV al anului 2021 și continuând în anul 2022, la majoritatea elementelor de cheltuieli (în special la energie) ce concură la realizarea serviciilor de apă/canal, a fost necesar să se procedeze la revizuirea ultimei analize Cost - Beneficiu elaborată pentru Proiectul depus la finanțare - POIM „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

În urma analizei a rezultat o nouă Strategie tarifară care a fost aprobată și care prin Actul adițional nr. 30 din 10.06.2022, care a modificat Art. 36 Pct. 4 al Contractului de Delegare încheiat între Aquatim SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. Tarifele aprobate la această revizuire s-au aplicat începând cu data de 01.07.2022.

Tarifele sunt aceleași în toate localitățile din aria de operare a societății:

La această dată tarifele sunt:



**Apă potabilă**

5.30 lei fără TVA / 5.77 lei/m<sup>3</sup>  
(0,0057 lei/l) - inclusiv TVA



**Canalizare**

5.33 lei fără TVA / 5.81 lei/m<sup>3</sup>  
(0,0058 lei/l) – inclusiv TVA

Infrastructura rețelei de apă și canalizare este monitorizată permanent prin mentenanță preventivă și corectivă.

Prin programul de mentenanță corectivă a rețelei de apă și canal, la primul semestru al anului 2023 s-au realizat:

- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de apă: 621;
- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de canal: 4.249.
- 

Pentru o eficiență mai mare în exploatarea și întreținerea rețelelor de apă și canalizare, societatea a elaborat un sistem de hărți digitale pentru rețelele de apă și canal ale municipiului Timișoara. În vederea extinderii cu rețele noi (inclusiv la nivel de localități periurbane) și a întreținerii celor existente în sistemul GIS, se culeg și prelucrează date geografice și atribute tehnice ale rețelelor culese de pe teren, cu aparatură topografică specializată. Aquatim SA dezvoltă unelte informatice avansate, precum modelarea digitală a funcționării rețelelor, prin intermediul unora dintre cele mai avansate programe informatice de profil existente în prezent. Prin acestea, se urmărește scăderea timpului pentru calcule hidraulice și studiul comportamentului rețelelor în diverse scenarii ipotetice, de interes.

## 6. RELAȚIILE CU UTILIZATORII.

În cadrul **Serviciului Relații Clienți**, în semestrul I al anului 2023, s-au încheiat următoarele documente, conform Ordin nr. 90/2007 emis de ANRSC:

- Contracte pentru furnizarea serviciului de apă/canal – 2.292 bucăți;
- Contracte pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare – 34 bucăți;
- Acte adiționale la contractul de furnizare servicii - 419 bucăți;
- S-au avizat pentru legalitate contractele/actele adiționale pentru sucursalele organizației: contracte – 899 bucăți; acte adiționale - 147 bucăți.

Răspunsurile la reclamații și sesizări în decursul primului semestru al anului 2023 au fost următoarele:

- **Răspunsuri scrise la reclamații** ( activitatea de distribuie 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.): **896 adrese;**
- **Răspunsuri scrise la solicitări de informații** (reziliere contract, schimbare adresă administrator, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, explicații privind modul de calcul al apei meteorice facturate, etc.): **2.657 adrese;**
- **Răspunsuri Call-Center** (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, copie factură, probleme tehnice-lisa apă, presiune, etc.): **23.760 apeluri.**

Activitatea de relații cu clienții se desfășoară în locația unității, situată pe strada Enric Baader, la numărul 11, care și-a deschis porțile pentru clienții și partenerii noștri, de la 1 Septembrie 2020, prin următoarele structuri:

- **Call Center**, program luni-vineri, 7:30-19:00, după care apelurile sunt direcționate către Dispeceratul Aquatim, având astfel funcționalitate 24 h;
- **Serviciul Tehnic**, program luni-vineri, 08:00-15:00;
- **Biroul Relații Clienți**, program luni-vineri, 08:00-15:00;
- **Casierie**, program luni-vineri, 08:00-15:00.

**Call Centerul Aquatim SA** oferă absolut toate informațiile care țin de fișa de client individuală.

Astfel, la numărul de telefon **UNIC 0356 914**, în intervalul **7:30-19:00**, clienții noștri pot solicita date despre contul lor (schimbarea adresei de facturare, numere de contact), factură electronică, avize tehnice, contracte, pot verifica programul zilnic de intervenții și pot afla informații despre companie.

La același număr **UNIC, 0356 914**, se transmite autocitirea indexului de apă.

Dacă solicitările clienților vizează probleme de apă sau canal (lipsă apă rece sau presiune la robinet, apa rece este tulbure, contorul de bransament este defect, s-a observat un defect la rețeaua publică de apă, conductă spartă, canal înfundat, lipsa capacelor de canal, etc), prin intermediul aceleiași număr **UNIC 0356 914**, vor fi direcționați către Dispeceratul Aquatim.

Există și o adresă de mail **UNICĂ, [clienți@aquatim.ro](mailto:clienți@aquatim.ro)**, la care se pot solicita orice informații legate de contracte, verificare contor sau avize tehnice.

Toate solicitările se repartizează compartimentelor specializate și se rezolvă în termen de 10 zile de la data depunerii, termen care reprezintă și un indicator de performanță al societății, respectiv în 30 de zile pentru alte tipuri de solicitări sau adrese.

**Serviciul Tehnic** din cadrul AQUATIM S.A. a emis în semestrul I, 2023, un număr de 3511 avize tehnice, astfel:

- aviz tehnic de contorizare individuală - **160** bucăți
- aviz tehnic de branșare/racordare în loc. Timișoara - **191** bucăți
- aviz tehnic de extindere rețea apă/canal .....- **33 bucăți**
- aviz tehnic de furnizare utilități apă/canal..... - **125 bucăți**
- aviz tehnic de preluare în stația de epurare ape uzate menajare ce au fost vidanțate ...- **23** bucăți
- aviz tehnic de gospodarie subterana aflată în administrarea Aquatim SA. - bucăți - **1430** bucăți
- aviz tehnic de branșare /racordare în comunele și satele în care operează Timișoara – **1318** bucăți
- altele ( poziționare hidranți, raspunsuri adrese I.S.U., p.d.v., redimensionare apometre, etc).- **56** bucăți
- aviz tehnic P.U.Z; P.U.D.....- **102** bucăți
- aviz tehnic SAD .....- **73** bucăți.

## 7. DEZVOLTARE.

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă investițiile realizate din surse proprii și pe cele finanțate prin programe internaționale.

### a.) Investiții din surse proprii ale societății.

**Biroul Urmărire Investiții** din cadrul AQUATIM S.A., are în derulare Programul de investiții al societății Aquatim, din fonduri proprii, și este structurat pe lucrări după cum urmează:

### Capitol I Lucrări finalizate Sem.I - RECEPTIONATE 2023

Obiectiv	Elemente fizice realizate apa / canal (m)	Valoare / lei Realizat
<b>REȚELE APĂ-CANAL</b>		
REPARATII GARD DE IMPREJMUIRE STATIA DE TRATARE A APEI URSENI - STR. VASILE ZBEGAN	-	85,155.60
Reparatii Rezervor Acumulare Apa - Gospodaria de Apa Sanmihaiu Roman - Jud. Timis	-	1,334,240.15
REPARATII INFRASTRUCTURA DE COMUNICATII DIN CADRUL STA.BEGA	-	74,794.59
Infintare muzeul apei Timisoara		7,828,413.71
Modernizare sistem transmisie date F2 STA GATAIA	-	33,000.00
Inlocuire si calibrare clor STA GATAIA	-	38,000.00
Modernizarea automatizarii SPAU Termal DETA	-	31,000.00
Modificarea instalatiilor hidraulice a filtrelor de la STA. DETA	-	50,000.00
CONSTRUCTIE TERASA DIN LEMN FANTANI FORAJ F6	-	199,090.08
„ Modernizarea automatizarii la SPAU3 LIEBLING``	-	29,000.00
<b>TOTAL RECEPTIONAT SEM. I - 2023</b>		<b>9,702,694.13</b>

## Capitol II Lucrari in derulare Sem.I – 2023

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2023 (%)	Elemente fizice realizate apa / canal (m)	Valoare / lei Realizat
<b>REȚELE APĂ-CANAL</b>			
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	640,914.61
Inlocuire tronsoane conducte de refulare Dn.1000mm si legaturi rezervoare din Statia de Tratare a Apei Bega Mun. Timisoara	20%	<b>Ob.1</b> - inlocuire cond. Dn 600, L = 210m; inlocuire cond. Dn 300, L = 10m; inlocuire 3 camine vane; reechipare camera vane CV; <b>Ob.2</b> - inlocuire cond. Dn 1000, L = 250m; inlocuire cond Dn 500, L = 55m; reabilitare 3 camine vane; <b>Ob.3</b> - inlocuire 2 camine vane; reabilitare 3 camine vane;	3,198,654.48
„STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII APEI POTABILE PE STR. FLORILOR , ORAS BUZIAS	100%	-	389,972.00
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	95%	-	32,366.62



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. Semenit nr.1, Coriolan Baran nr.6 – MUNICIPIUL TIMIȘOARA			
Infiintare sistem de alimentare cu apa a localitatii DRAGOIESTI – JUD. TIMIS ``	90%	-	1,525,971.13
REABILITARE CANALIZARE MENAJERA PE STRĂZILE GRIVITEI, CRUCII, MARASTI, ANDREI SAGUNA - ORAȘ BUZIAS	100%	-	852,550.00
REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STR. REPUBLICII - ORAȘ BUZIAS, JUDEȚ TIMIȘ	0%	-	0.00
CENTRUL REGIONAL DE PERFECTIONARE PROFESIONALĂ IN COMUNA TURNU – RUIENI , STATIUNEA MUNTELE MIC – mun. TIMISOARA – SCHIMBARE DE DESTINATIE	0%	-	0.00
Schimbarea modului de functionare al AAR conform legislatiei in vigoare la SE DETA	60%	-	0.00
Mentinerea parametrilor de functionare conformi in cadrul SEAU VOITEG	100%	-	0.00
Modernizare automatizare grup de pompare GA PADURENI	100%	-	0.00
<b>TOTAL LUCRARI IN DERULARE SEM.I -2023</b>		-	<b>4,436,222.35</b>

Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2023 (%)	Valoare / lei	Realizat
<b>LUCRARI DE REPARATII SEM.I -2023</b>			
Reabilitare (reparat acoperiș, reparat tencuieli, zugraveli interioare și exterioare, înlocuit uși	100%	119,196.40	

acces garaje, etc) clădire de garaje;Reabilitat/schimbata destinatie clădiri din magazii/ateliere în spații cu altă destinație str. Treboniu Laurian		
Refacere rampă spălare	100%	14,986.13
Reparații căi de rulare Cerna nr. 1	40%	71,568.31
Reparații tencuieli și zugrăveli la exterior cu vopsele lavabile, obiective din STA Bega și STA Urseni	20%	0.00
<b>TOTAL LUCRARI DE REPARATII – SEM.I - 2023</b>		<b>205,750.84</b>

**Serviciul Proiectare** din cadrul AQUATIM S.A. a întocmit următoarele documentații în semestrul I în 2023 documentatii tehnico-economice in 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 Timisoara, care vor fi executate din fondurile proprii ale societății Aquatim:

**1. Extindere rețea distributie apa si bransamente, canalizare menajeră și cămine de racord pe strada Ioan Alexandru – municipiul Timișoara.**

- Valoare de investiție : 961.313,97 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**2. Extinderea rețea de apă potabilă și bransamente de apă pe strada DS9 în localitatea Liebling, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 429.357,70 lei(fara TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**3. Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Traian Demetrescu și strada George Popovici – municipiul Timisoara.**

- Valoare de investiție : 215.984,83 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**4. Extindere rețea apă și canalizare, bransamente apă și racorduri canal pe străzile Vidin și Acad. Aurel Balgrazan și extindere rețea canal și racorduri aferente la adresa Calea Aradului nr. 28-30 – municipiul Timișoara.**

- Valoare de investiție : 778.492,05 lei( fără TVA);

- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**5. Înlocuire rețea apă și branșamente apă pe strada Costache Negruzzi – municipiul Timișoara.**

- Valoare de investiție : 187.718,06 lei( fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii.

**6. Realizare cișmele publice pentru apă potabilă în Piața Victoriei, Parcul Copiilor, Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedrală, Parcul CD Loga – municipiul Timișoara.**

- Valoare de investitie : 154.663,29 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finantare: surse proprii.

**7. Extindere rețea canalizare și rețea alimentare cu apa, realizare racorduri și branșamente Zona Tiglărie, localitatea Deta, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 367.157,79 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**8. Extindere rețea canalizare și racorduri canal pe străzile: DS1, DS2, DS8, DS25, DS26, DS45, DS46, DS53, DS55, DS57, DS58, DS59, DS65, comuna Cenad, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 2.724.131,66 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**9. Extindere rețea de canalizare și realizare racorduri în localitatea Ciacova, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 738.850,21 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finantare: surse proprii/fonduri PNRR.

**10. Extindere rețele apă canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile: Calea Bazosului, Venus și Saturn din localitatea Receaș, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 1.553.620,03 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**11. Extindere rețele apă - canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile Independenței și Ghe. Doja din localitatea Gătaia și extindere rețele canal și racorduri canal pe străzile: DS13, DS15, DS18, sat Sculia, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 1.337.778,78 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR.

**12. Reabilitare canalizare strada Republicii, oras Buziaș, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 537.623,57 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+PT
- Surse de finanțare: surse proprii.

**13. Reamplăsări cămine de branșament apă și cămine de racord canal în domeniul public: str. Patriarh Miron Cristea nr.5, str. 16 Decembrie 1989 nr. 23, str. Stefan cel Mare nr. 33, str. Simion Mangiuca nr.17, str. Timotei Cipariu nr.6, str. Sava Petrovici nr.4, str. Flacara nr.8, str. Ion Mihalache nr.17, str. Constantin Titel Petrescu nr.7, Calea Buziașului nr.1, str. Constantin Titel Petrescu nr.4 – mun. Timișoara.**

- Valoare de investiție : 167.559,270 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF+Acord Administrator Drum
- Surse de finanțare: surse proprii.

**14. Realizare foraj alimentare cu apă Criciova, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 738.273,910 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finanțare: surse proprii.

**15. Realizare foraj alimentare cu apă Dubești, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 750.295,980 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finanțare: surse proprii.

**16. Realizare foraj alimentare cu apă Ianova, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 606.901,760 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finanțare: surse proprii.

**17. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Hitiaș, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 733.614,530 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finanțare: surse proprii.

**18. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Recaș, județul Timiș.**

- Valoare de investiție : 1.085.341,150 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finanțare: surse proprii.

**19. Extindere rețea alimentare cu apă și branșamente pe strada Liliacului – municipiul Timișoara.**

- Valoare de investiție : 153.317,710 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finanțare: surse proprii.

**20. Înlocuirea conductei de apă potabilă D300mm OL, D280mm PEHD, amplasată pe Calea Buziaşului, Tronson cuprins între strada Venus și strada Matei Millo – Municipiul Timișoara.**

- Valoare de investiție : 3.047.848,550 lei(fără TVA);
- Faza de proiectare : SF
- Surse de finantare: surse proprii.

**21. Activități de analiză oferte tehnice și financiare pentru achizițiile de lucrări în desfășurare.**

**b.) Investiții realizate din fonduri nerambursabile.**

În cadrul structurii **Unitatea de Implementare a Programelor** au fost derulate următoarele programe:

**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 Sânmihai 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 este redat în tabelul de mai jos:

<b>Obiectiv</b>	<b>Progres fizic la 31.12.2022 (%)</b>
<b>REȚELE APĂ-CANAL</b>	
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.**

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

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

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

La 30.06.2023, progresul fizic total al proiectului și progresul financiar a fost 100%.

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

Ca parte a acestui proiect, beneficiarii finali sunt 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.

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

Progresul fizic al lucrărilor pe contractele de lucrări este redat în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2023 (%)
1	CL01 - Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului, contract semnat 28.02.2022. Antreprenor: Asocierea Constructim S.A. și EPPM A.G	23,91
2	CL02 - Proiectare și execuție sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, contract semnat în 19.04.2023 Antreprenor: Asocierea Beespeed Automatizari SRL, Datcomp S.R.L., Elsaco Electronic SRL și Edi Grup SRL.	0
3	CL03 - Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat în 07.04.2022 Antreprenor: Passavant Engineering S.R.L.	24,23
4	CL04 - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare, contract semnat în 18.11.2021 Antreprenor: Asocierea Ludwig Pfeiffer S.R.L. și Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GMBH&Co.KG <b>Contract reziliat cu data de 24.05.2023</b>	0
5	R-CL04, rest de executat - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, rest de executat, în procedura de licitație publică Antreprenor:	-
6	CL05-Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021 Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizari S.R.L. și Proiectmetal S.R.L.	64,41
7	CL06, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Deta, contract semnat în 30.05.2023 Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizari S.R.L	0
8	CL06, Lot 2 - Proiectare și execuție stație tratare Ciacova, contract semnat în 30.05.2023 Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizari S.R.L	0
9	CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Buziaș, contract semnat în 05.07.2022 Antreprenor: Asocierea S.C. Beespeed Automatizari S.R.L. și S.C. Datcomp S.R.L.	12,44
10	CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Victor Vlad Delamarina, Știuca, contract semnat în 05.07.2022 Antreprenor: Asocierea S.C. Energomontaj S.A. și S.C. Terra Med S.R.L	5,38
11	CL08, Lot 1 - Proiectare și execuție stații tratare Făget, Surducu Mic-Traian Vuia, Tomești, procedura de achiziție publică anulată Antreprenor: -	-
12	CL08, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Secaș, Belinț, contract semnat în 18.05.2023 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L.	0



Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2023 (%)
13	CL09 - Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad, , contract semnat în 28.06.2022 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. și Dimex 2000 Company S.R.L.	18,08
14	CL10 - Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 03.09.2021 Antreprenor: Construcții Erbașu S.A.	29,44
15	CL11 - Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belinț, contract semnat în 15.10.2021 Antreprenor: Asocierea Terra Dinamic S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L., Sedga Construct S..RL. si Tancrad S.R.L.	74
16	CL12, Lot 1 - Execuție rețele de apă si canalizare Timișoara Nord, contract semnat în 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Construcții Erbașu S.A. si Conselectrificarea Instal S.R.L.	71,88
17	CL12, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Constructii Erbasu S.A. si Conselectrificarea Instal S.R.L.	51,63
18	CL12, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. si Termopro Edil S.R.L.	70
19	CL13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 25.11.2021 Antreprenor: LUDWIG PFEIFFER S.R.L. <b>Contract reziliat cu data de 19.05.2023</b>	0
20	CL13, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. si Euskadi S.R.L.	41,04
21	CL13, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. si Termopro Edil S.R.L.	53,80
22	CL14_ Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în 22.06.2021 Antreprenor: Asocierea Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timis S.R.L. si CVW Technologies S.R.L.	84,42
23	CL15 - Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în 01.07.2020 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. si AEG Tehnology S.R.L. <i>Contract finalizat.</i>	100
24	CL16 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânaandrei, Carani, contract semnat în 07.07.2020 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L., AEG Tehnology S.R.L. si Backup Technology S.R.L.	71,84

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2023 (%)
25	CL17 - Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci, contract semnat în 19.11.2020 Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L. si Hidroterm S.A.	42,71
26	CL18 - Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021 Antreprenor: Asocierea Instalatii Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. si Urbicon Team S.R.L.	19,84
27	CL19 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaş, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 04.03.2021 Antreprenor: Asocierea Instalatii Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L., Termopro Edil S.R.L. si Urbicon Team S.R.L.	68,22
28	CL20 - Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în 18.09.2020 Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. si FAVER S.P.A.	71,71
29	CL21 - Execuție rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în 16.09.2021 Antreprenor: Asocierea Presconstruct Oas S.R.L., BVA Ideal Company S.R.L. si European Prod S.A.	43,96
30	CL22 - Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opatita, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021 Antreprenor: Asocierea Valnet Construct S.R.L., Art Constrcut Timis S.R.L. si Terra Dinamic S.R.L.	41,46
31	CL23 - Execuție rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în 09.12.2021 Antreprenor: Asocierea Formin S.A., Tubular Tehno Sistem S.R.L., Termopro Edil S.R.L. si Dinu Instal S.R.L.	29,21
32	CL24 - Execuție rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș, contract semnat în 14.04.2022 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. si Dinu Instal S.R.L.	11,11
33	CL25 - Execuție rețele de apă și canalizare Belinț, Chizatău, Secaș, Crivobara, contract semnat în 30.07.2021 Antreprenor: Asocierea Instalatii Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. si Urbicon Team S.R.L.	28,23
34	CL26 - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021 Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. si FAVER S.P.A. <b>Contract reziliat cu data de 23.04.2023</b>	24,89
35	CL27 - Execuție rețele de apă și canalizare Checea, Cenei, contract semnat in 08.02.2022 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. si Dinu Instal S.R.L.	38,54

Nr. crt.	Obiectiv	Progres fizic la 30.06.2023 (%)
36	CL28 - Execuție rețele de apă și canalizare Uivar, Pustiniș, Răuți, Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărăteaz, Hodoni, Satchinez, in procedura de achiziție publică Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	0
37	CL29 - Execuție rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cenad, contract semnat în 04.08.2021 Antreprenor: Soradi Development S.R.L. <b>Contract reziliat cu data de 23.04.2023</b>	6,41
38	CL30 - Execuție rețele de apă și canalizare Sanpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în 11.01.2021 Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L., Hidroterm S.A. și S.C. ABC Con-International S.R.L. <b>Contract reziliat cu data de 09.06.2023</b>	18,62

Obiectivele de investiții cuprinse în acest proiect sunt repartizate în 41 contracte de lucrări și servicii aferente la 45 de unități administrativ teritoriale din județul Timiș.

La data de 30.06.2023 erau în curs de implementare 38 contracte de lucrări, din care:

- 31 de contracte de lucrări au fost semnate și se afla în faza de implementare,
- 1 contract de lucrări se afla în procedura de achiziție publică,
- 5 contracte de lucrări sunt reziliate, iar
- 1 contract de lucrări are procedura de achiziție publică anulată.

Pentru implementarea contractelor de lucrări sunt avute în vedere 3 contracte de servicii pentru asistență tehnică din partea proiectantului, supervizarea contractelor de lucrări și servicii pentru publicitatea proiectului precum și auditul financiar anual. Toate contractele de servicii sunt semnate și se afla în faza de implementare.

La 30.06.2023, progresul fizic total al proiectului era de 38%, iar progresul financiar era de 23%.

#### **4. Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).**

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de digitalizare al operatorului regional Aquatim la nivelul municipiului Timișoara.

Scopul acestui proiect îl reprezintă eficientizarea și optimizarea infrastructurii de apă aflată în aria de operare a Aquatim prin implementarea unui sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara.

Contractul de finanțare nr. 1944 pentru proiectul ” Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara” (cod SMIS 2014+ 158011) a fost semnat în data de 27.02.2023.

- Valoare totală eligibilă: 9.896.200 lei, fără TVA;

Sursele de finanțare:

- Fond de Coeziune: 7.907.063 lei
- Buget de stat: 1.209.316 lei
- Autorități locale: 186.049 lei
- Aquatim S.A.: 593.772 lei

Contractul de finanțare cuprinde un contract de furnizare echipamente tehnologice și funcționale- platforma integrată și 3 contracte de servicii.

Contractul de furnizare echipamente tehnologice și funcționale, platforma integrată a fost semnat cu firma ETA2U SRL. La contractele de servicii, 2 contracte sunt semnate (contractul de Asistență tehnică și contractul de informare și publicitate), iar un contract este nelansat în procedura de achiziție publică (contractul de audit financiar).

La 30.06.2023, progresul fizic total al proiectului era de 19,8 %, iar progresul financiar era de 1,2 %.

**5. Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni**, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Aquatim în 2 locații și anume:

- Stația de epurare apă uzată Timișoara;
- Stația de tratare apă Urseni.

Scopul acestui proiect este :

- Reducerea necesarului de energie electrică pe conturul energetic prin realizarea unor sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 650 Wp ;
- Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Aquatim.

Contractul de finanțare nr. 2197 pentru proiectul ” Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni” (cod SMIS 2014+ 158891) a fost semnat în data de 30.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este 11.824.411,94 lei, din care valoare eligibilă totală 9.936.480,62 lei.

Valoarea totală eligibilă 9.936.480,62 lei fără TVA, este defalcată astfel:

- Funding Gap: 9.340.291,78 lei
  - Fond de Coeziune: 7.939.248,02 lei
  - Buget de stat: 1.401.043,77 lei
  - Buget local: 0
- Non Funding Gap: 596.188,84 lei

Contractul de finanțare cuprinde un contract de lucrări “Proiectare și execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional” și 4 contracte de servicii.

Contractul de lucrări „Proiectare și execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional” a fost semnat în 30.06.2023 cu Asocieria Constructim S.A. și Modvin S.R.L.

La contractele de servicii, 3 contracte sunt semnate (contractul de Asistență Tehnică în vederea obținerii de fonduri europene POIM, Axa Prioritară 11, OS 11.1, contractul de Asistență Tehnică în vederea pregătirii caietelor de sarcini și contractul de Informare și publicitate), iar un contract este nelansat în procedura de achiziție publică (contractul de audit).

La 30.06.2022, progresul fizic total al proiectului era de 2,5 %, iar progresul financiar era de 3,4 %.

În primul trimestru al anului 2023, prin registratura UIP au fost derulate un număr de 6.167 de scrisori aferente contractelor de lucrări și de servicii pentru proiectele mai sus menționate.

## 8. Performanță Energetică, ISCIR și Metrologie.

**Biroului Energetic, ISCIR, Metrologie** din cadrul AQUATIM S.A. a desfășurat următoarele activități în semestrul I al anului 2023:

### 1. Activitatea energetică:

Nr. crt.	Denumire serviciu	Valoare facturata lei fara TVA
1	Furnizare energie electrica	12,739,025.26
2	Furnizare gaze naturale	333,961.90
3	Mentenanata inst de gaz	15,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,087,987.16</b>

### 2. Activitatea de mentenanță externă:

Nr. crt.	Denumire serviciu	Valoare facturata lei fara TVA
1	Mentenanata preventiva si corectiva a instalatiilor de automatizare si proceselor automatizate	1,281,661.72
2	Mentenanata preventiva si corectiva a instalatiilor electrice de 20kV si 0.4kV	4,396.00
3	Mentenanata preventiva si corectiva a pompelor de lichid	710,991.54
4	Mentenanata instalatiilor si a procesului de monitorizare aferente sistemului de distributie a apei potabile din Timisoara	95,010.61
5	Decolmatare a tronsoanelor de conducte aferente retelelor de distributie	71,437.50
6	Mentenanata preventiva si corectiva a echipamentelor de masura si control Hach-Lange	16,885.40
7	Mentenanata preventiva si corectiva a aparatelor de laborator	45,295.00
8	Mentenanata preventiva si corectiva a masinilor de numarar bancnote	8,280.00
9	Mentenanata preventiva si corectiva a aparatelor de marcat electronice fiscale	2,268.00
10	Deratizare si dezinsectie	6,392.43
11	Mentenanata preventiva si corectiva a sistemelor antiefractie, supraveghere video si antiincendiu	50,904.50
12	Asigurarea facultativa si obligatorie a cladirilor si constructiilor, impotriva tuturor riscurilor, asigurarea obligatorie a locuintelor si asigurarea de raspundere civila fata de terti	44,832.66
13	Consultanta in domeniul achizitiilor publice	14,000.00
14	Diverse servicii de intretinere si reparare	5,653.24
15	Mentenanata motopompe	1,625.23
16	Deznisipare foraje	24,500.00
17	Curatare albie deversoare la statiile de epurare	25,000.00
18	Mentenanata echipamentelor de detectie pierderi apa	95,486.00
19	Servicii de taiere arbori	13,272.00

20	Servicii de colectare, transport, depozitare intermediara si eliminare finala a grasimilor si amestecurilor de grasimi si uleiuri minerale de la statiile de epurare	56,350.00
21	Determinari analitice namol	20,668.00
22	Serviciul de preluare, transport si neutralizare namol	1,572,640.21
23	Serviciu de preluare materie inerta -pamant, pietris	850,639.75
24	Transport namol si materie inerta de la ST de Epurare	1,342,099.02
25	Preluare, transport, neutralizare si distrugerea deseurilor periculoase	3,397.46
26	Servicii de mentenanta preventiva si corectiva a suflantelor Aerzen	226,517.55
27	Servicii de mentenanta preventiva si corectiva a generatoarelor electrice	222,392.80
<b>TOTAL</b>		<b>6,812,596.62</b>

### 3.Activități conexe parcului auto:

Nr. crt.	Denumire serviciu	Valoare facturata lei fara TVA
1	Servicii de asigurare Raspundere Civila Auto	147,674.06
2	Servicii de asigurare CASCO	68,805.69
3	Roviniete auto	83,571.95
4	Abonamente parcare - Timpark	18,215.86
5	Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si utilajelor precum si a echipamentelor conexe - LOT 1	56,343.37
6	Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si utilajelor precum si a echipamentelor conexe - LOT 2	44,304.34
7	Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si utilajelor precum si a echipamentelor conexe - LOT 3	152,104.86
<b>TOTAL</b>		<b>571,020.13</b>

#### 4.Activitatea de ISCIR și metrologie:

Nr. crt.	Denumire serviciu	Valoare facturata lei fara TVA
1	Mentenanata preventiva si corectiva a cazanelor si instalatiilor termo-hidraulice din centralele termice.	42,163.50
2	Verificare periodica, calibrare si reparare a detectoarelor de gaz	7,133.50
3	Revizii si reparatii la utilajele supuse reglementarilor ISCIR	31,338.00
4	Mentenanata ascensor din sediul central Aquatim	2,600.00
5	Verificari CNCIR	9,531.00
6	Verificari metrologice	9,883.65
<b>TOTAL</b>		<b>102,649.65</b>



## 9. SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII .

Activitățile financiare și cele de analiza economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economic - financiar. În cadrul AQUATIM S.A., activitatea financiară și de analiza economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiza economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

### Raport financiar.

**Menținerea unei marje de profit relativ constantă**, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare, ținând cont de posibilitatea creșterii în viitor a cheltuielilor financiare pe seama creditelor de cofinanțare a proiectelor din fonduri europene, este un obiectiv important Aquatim SA.

Rezultatele economice ale ultimilor ani confirmă **eficiența și eficacitatea** managementului Societății, dar și nivelul superior de performanță, prin comparație cu alte unități de profil.

Această afirmație este susținută și de datele de mai jos. Totdeauna au fost îndepliniți toți indicatorii impuși prin contractele în derulare la care societatea și managementul s-au angajat.

### Analiza cheltuielilor și veniturilor.

La data de 30.06.2023 situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor a fost următoarea:

Denumire cont	Total	Procent
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>138,097,245.88</b>	<b>100.00%</b>
Venituri din vânzarea produselor apă-canal	123,033,463.26	89.09%
Venituri din servicii prestate	157,032.62	0.11%
Venituri din redevențe și chirii	43,830.00	0.03%
Alte venituri din producție	479,231.13	0.35%
Venituri din producția de imobilizări	553,934.17	0.40%
Venituri din amenzi și penalități	2,464,976.91	1.78%
Venituri din vânzare active	750.00	0.00%
Venituri din subvenții pentru investiții	2,143,133.28	1.55%
Alte venituri din exploatare	6,599,812.65	4.78%
Venituri din diferențe de curs	246,993.82	0.18%
Venituri din dobânzi	2,374,088.04	1.72%
Alte venituri financiare	0.00	0.00%

<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>106,080,794.52</b>	<b>100.00%</b>
Cheltuieli cu materiile prime	4,891,976.41	4.61%
Cheltuieli cu materiale	4,832,280.68	4.56%
Cheltuieli cu combustibili	1,290,404.44	1.22%
Cheltuieli cu obiecte de inventar	579,131.28	0.55%
Cheltuieli privind energia și apa	16,022,811.92	15.10%
Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli variabile)	12,556,604.48	11.84%
Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli fixe)	310,369.50	0.29%
Cheltuieli privind gazele	340,723.72	0.32%
Cheltuieli privind energia termică și încălzirea	175,486.50	0.17%
Cheltuieli privind apa captată - evacuată	1,523,025.55	1.44%
Cheltuieli privind apa captată - evacuată fântâni publice	2,829.40	0.00%
Cheltuieli privind protecția calității apei - suspensii	1,113,772.77	1.05%
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	5,080,442.15	4.79%
Cheltuieli privind chirii	401,479.45	0.38%
Cheltuieli cu prime de asigurare	228,215.72	0.22%
Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00%
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	39,210.00	0.04%
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	156,683.78	0.15%
Cheltuieli cu sponsorizările	50,000.00	0.05%
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3,684,199.05	3.47%
Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	206,803.48	0.19%
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	382,718.31	0.36%
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	155,711.20	0.15%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2,407,037.23	2.27%
Alte cheltuieli	4,636,659.04	4.37%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9,697,597.86	9.14%
Cheltuieli cu salariile	41,181,781.00	38.82%
Cheltuieli sociale art.25 din Lg nr.227/2015	838,900.00	0.79%
Cheltuieli cu tichete de masă	3,187,800.00	3.01%
Cheltuieli cu tichete de vacanță	1,871,860.00	1.76%
Cheltuieli privind participarea salariaților la profit	1,869,000.00	1.76%
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	1,129,371.00	1.06%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	998,433.00	0.94%
Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare și provizioane)	293,938.73	0.28%

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	8,347,498.23	7.87%
Cheltuieli cu ajustările de valoare și provizioanele	-9,516,083.12	-8.97%
Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00%
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	290,046.71	0.27%
Alte cheltuieli financiare	844,886.97	0.80%
<b>PROFIT BRUT ANUAL 2023 (Trimestrul II)</b>	<b>32,016,451.36</b>	
Venit neimpozabile	9,516,083.12	
Cheltuieli neded fiscal	420,668.24	
IMPOZIT PE PROFIT	4,093,306.00	
Cheltuieli de natura salariala (rd. 87):**	48,949,341.00	
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	41,181,781.00	
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	135,476,164.02	

În contul de profit și pierderi s-au înregistrat cheltuielile și veniturile aferente perioadei 01.01.2023 – 30.06.2023.

#### Contul de profit și pierdere.

La data de 30.06.2023, situația contului de profit și pierdere este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	135,476,164.02
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	104,945,860.84
<b>3</b>	<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE:</b>	<b>30,530,303.18</b>
4	VENITURI FINANCIARE	2,621,081.86
5	CHELTUIELI FINANCIARE	1,134,933.68
<b>6</b>	<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>1,486,148.18</b>
7	VENITURI TOTALE	138,097,245.88
8	CHELTUIELI TOTALE	106,080,794.52
<b>9</b>	<b>PROFITUL BRUT Trimestrul II</b>	<b>32,016,451.36</b>
10	IMPOZITUL PE PROFIT	4,093,306.00
<b>11</b>	<b>PROFIT NET Trimestrul II</b>	<b>27,923,145.36</b>

## Procesul de colectare a veniturilor.

Tehnologiile sunt în schimbare. Situațiile clienților, preferințele și comportamentul se schimbă. Societatea este în schimbare. Tranzacțiile în numerar sunt înlocuite treptat cu tranzacțiile bancare.

Aquatim SA trebuie să revizuiască periodic dacă sistemele de colectare a veniturilor sunt încă adecvate și adaptate la cererile și posibilitățile moderne.

Aquatim SA încearcă să vină în întâmpinarea clienților prin diversificarea modalităților de comunicare: telefon, internet. Prin aplicațiile IT&C din cadrul societății pot pune la dispoziție informațiile dorite, în locația dorită: oamenii nu mai sunt nevoiți să transfere informații dintr-un loc în altul, sistemele informatice vor face acest lucru.

De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision între care cel mai recent și comod - plata on-line, direct de pe site-ul societății.

Plata facturii se poate face:

- la casieriile societății, în numerar și prin POS;
- prin rețelele bancare;
- la unitățile poștale și la factorii poștali;
- la magazinele din rețeaua PayPoint;
- la centrele de plăți un-doi ale Mobile Distribution;
- prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV.
- plata on-line, direct de pe site-ul societății, după crearea unui cont de utilizator.

Pe lângă realizarea plății electronice, prin card bancar, aplicația permite utilizatorilor să-și vizualizeze istoricul consumurilor, sumele achitate sau datorate și să transmită electronic petiții legate de plăți sau facturi.

Aquatim SA are încheiate contracte de servicii bancare pentru încasarea facturilor de la clienți cu următoarele bănci și modalități de încasare:

- BRD Grup Societe Generale: - în numerar;
  - la ATM;
    - la multifuncționalele băncii (ROBO);
    - prin internet banking și aplicația băncii;
    - prin virament bancar;
    - direct debit;
- Banca Comerciala Romana: - la ATM;
  - prin internet banking;
    - prin virament bancar;
    - direct debit;
- ING Bank: :
  - la ATM;
  - prin internet banking;
    - prin virament bancar;
    - la multifuncționalele băncii;
- Raiffeisen Bank: :
  - la ATM;
  - prin internet banking;
    - prin virament bancar;
    - direct debit;
- Banca Transilvania: - în numerar;
  - la multifuncționalele băncii;
  - prin internet banking;

- prin virament bancar;
- Alpha Bank:
  - în numerar;
  - la ATM;
  - prin internet banking;
  - prin virament bancar;
  - direct debit;
- Unicredit Țiriac Bank:
  - în numerar;
  - la ATM;
  - prin internet banking;
  - prin virament bancar.

În perioada ianuarie-iunie 2023 s-a încasat suma de **134,136,505.14** lei. În aceeași perioadă s-a facturat suma de **132,880,011.43** lei, reprezentând servicii prestate către clienți. Ponderea încasărilor pe metode de încasare este următoarea:

### 1. BĂNCI

BANCA		Procent în total bănci	Procent în total încasări 2023	Pondere în total încasări în anul 2022
ALPHA BANK	278,899.45	0.55%		
BCR	1,744,684.17	3.41%		
BRD	36,015,369.21	70.43%		
BANCA TRANSILVANIA	7,374,562.02	14.42%		
ING	3,623,587.76	7.09%		
RAIFFEISEN BANK	656,693.73	1.28%		
UNICREDIT	1,440,919.03	2.82%		
<b>TOTAL BĂNCI</b>	<b>51,134,715.37</b>		<b>38.12%</b>	<b>33.44%</b>

<b>2. TREZORERIE</b>	<b>11,584,705.26</b>		<b>8.64%</b>	<b>10.51%</b>
----------------------	----------------------	--	--------------	---------------

### 3. ALTE FORME DE ÎNCASARE

WESTACO EXPRESS	3,711,342.54	12.68%		
PAYPOINT	20,369,955.09	69.57%		
MOBILE DISTRIBUTION	2,974,357.93	10.16%		
APLICAȚIA PAGO	1,549,482.71	5.29%		
OFICII POȘTALE	674,979.21	2.31%		
<b>TOTAL ALTE FORME DE ÎNCASARE</b>	<b>29,280,117.48</b>		<b>21.83%</b>	<b>23.04%</b>

<b>4. ONLINE</b>	<b>18,056,118.30</b>		<b>13.46%</b>	<b>9.49%</b>
------------------	----------------------	--	---------------	--------------

### 5. CASIERII

CASIERIA CENTRALA	31,236.89	0.13%		
CASIERIA BAADER (fosta Gh.Lazar C5)	5,778,662.71	24.36%		
CASIERIA BAADER (C7)	1,578,138.29	6.65%		

CASIERIA OITUZ	8,401,152.72	35.42%		
CASIERIA TREBONIU 1	5,248,596.15	22.13%		
CASA BUZIAȘ	552,659.05	2.33%		
CASA - DETA	508,574.62	2.14%		
CASA - FĂGET	665,834.43	2.81%		
CASA - JIMBOLIA	499,429.78	2.11%		
CASA - SÂNNICOLAU MARE	454,804.43	1.92%		
<b>TOTAL CASIERII</b>	<b>23,719,089.07</b>		<b>17.68%</b>	<b>22.60%</b>

<b>6. COMPENSĂRI</b>	<b>361,759.66</b>		<b>0.27%</b>	<b>0.00%</b>
<b>7. CONSUM INTERN</b>	-		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>8. CORECȚII</b>	-		<b>0.00%</b>	<b>0.91%</b>

<b>Perioada</b>	<b>Total încasări</b>	<b>Media lunară</b>
Ianuarie - Iunie 2023	134,136,505.14	22,356,084.19
Anul 2022	219,068,094.00	18,255,674.00

Gradul de încasare până la 30.06.2023 este de 100.95%.

## 10. ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚA PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI MANDAT 2023 - 2027								
la data de 30.06.2023								
								Anexa 1
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor financiari și nefinanciari	U.M	Formula de calcul	Nivel țintă programat în perioada	Nivel realizat în perioada	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioada
0	1	2		3	4	5	6	7=col 5xcol 6
1	Rata lichidității generale	%	Active curente / Datorii curente	100%	291%	291%	10%	29,13%
2	Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale / Cheltuieli totale	100%	130%	130%	10%	13,02%
3	Productivitatea muncii	lei / pers /an	Cifra de afaceri / Nr. de personal	100.000	127.671	128%	10%	12,77%
4	Îndeplinirea obligației de plată privind redevența, cuprinse în Contractul de Delegare încheiat cu A.D.I.	%	Suma datorată / Suma achitată	100%	100%	100%	10%	10,00%
5	Aprobarea în termen a documentelor de strategie a societății			Termenul legal	Termenul legal	100%	10%	10,00%
6	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță			Termenul legal	Termenul legal	100%	20%	20,00%
7	Respectarea politicilor de transparență și comunicare			Termenul legal	Termenul legal	100%	10%	10,00%
8	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului			Termenul legal	Termenul legal	100%	20%	20,00%
<b>GRAD DE REALIZARE TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>124,91%</b>

## 11. ÎNDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII.

### a) Pentru Director General:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8=col 6*col 7
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	%	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	129%	129%	30%	38.73%
2	Rata lichidității imediate	%	(Active circulante - Stocuri) / Datori < 1 an	100%	279%	279%	30%	83.80%
3	Productivitatea muncii	lei / pers /an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	100,000	127,671	128%	20%	25.53%
4	Achitarea în termen a obligațiilor legale față de bugetul statului	%	Valoare achitată / Valoare datorată (lei)	100%	100%	100%	20%	20.00%
	<b>Grad de îndeplinire total</b>						<b>100%</b>	<b>168.06%</b>

### b) Pentru Director Economic:

Nr . crt .	Denumire a indicatorului de performanță	U.M .	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8=col 6*col 7
1	Gradul de acoperire a cheltuielilor din	%	Venituri totale / Cheltuieli totale	100%	130%	130%	20%	26.04%



	veniturile proprii							
2	Lichiditate a curentă	%	(Active circulante - Stocuri) / Datorii < 1 an	100%	279%	279%	20%	55.87%
3	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal / Nr.de luni de raportare	100,000	127,671	128%	20%	25.53%
4	Achitarea în termen a obligațiilor legale	%	Nr.obligații achitate în termen / Nr. total de obligații	100%	100%	100%	20%	20.00%
5	Gradul de asigurare a potabilității conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza, stabilit cu organele sanitare locale	%	Gr.potab.= Nr.probe care se încadrează în norme / Nr. total probe din per.de raportare	95%	97.6%	103%	20%	20.55%
	<b>Grad de îndeplinire total</b>						<b>100%</b>	<b>147.99%</b>

## 12. OBIECTIVE GENERALE ALE AQUATIM S.A.

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 strâns 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 numărului 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.

### **13. CONCLUZII:**

Principiile directoare privind managementul societății AQUATIM S.A. în semestrul I a anului 2023, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice au fost realizate în standardele de performanță obligatorii pentru Administratori, Directorul General și Directorul Economic.

Situația financiar - contabilă pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023, care a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale AQUATIM S.A. și că raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre AQUATIM S.A.

#### **Administratori :**

1. **ȘIPOȘ SORIN GHEORGHE** \_\_\_\_\_
2. **VLAICU ILIE** \_\_\_\_\_
3. **POPESCU CARMEN NICOLETA** \_\_\_\_\_
4. **DUMITREL ALINA GABRIELA** \_\_\_\_\_
5. **NOVAC AURELIAN REMUS** \_\_\_\_\_
6. **CANEA IANCU** \_\_\_\_\_
7. **ȘTEFEA PETRU MARIN** \_\_\_\_\_
8. **TIUCH CĂTĂLIN** \_\_\_\_\_
9. **ZORILĂ ANDREI MIRCEA** \_\_\_\_\_