

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR AQUATIM S.A. PENTRU SEM.I AL ANULUI 2024

Data raportului:	30.06.2024
Denumirea societății:	AQUATIM SA
Sediul social:	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
Număr de telefon:	+40 256 201 370
Fax:	+40 256 294753
E-Mail:	aquatim@aquatim.ro
Cod unic de înregistrare:	RO3041480
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:	J35/4096/1992

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII.

Aquatim S.A. 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 Deta și Jimbolia. Compania 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.

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 % |

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 eficientă, 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. este operator regional al serviciilor de apă - canal începând cu anul 2010. Activitatea societății se desfășoară pe raza județului Timiș.

Principalele servicii prestate sunt cele de utilitate publică - alimentare cu apă și canalizare.

La 30.06.2024, cuprindea un număr de 61 de unități administrativ-teritoriale: 1 municipiu, 8 orașe și 52 de comune cu satele aparținătoare - 95 (în total 156 de localități) aveau semnat contractul de delegare, prin care au delegat serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, către Aquatim S.A.

Populația din aria de operare este de circa 585.554 locuitori, dintre care 95,4% beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 71,73% beneficiază de servicii de canalizare. În Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, în mediul rural procentul fiind mai scăzut.

Activitatea societății este coordonată din Timișoara, iar operarea în județ este organizată prin cele 5 sucursale din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare. Localitățile din jurul Timișoarei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Timișoara.

Localități membre ADI și aria de operare a Aquatim S.A., semestrul I, 2024:

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Sate aparținătoare	Observații privind desfașurarea serviciilor de către Operator	Anul intrării în 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 parte in Contractul de Delegare a serviciilor(au sistem de apa)	2013
6.	Belint	<i>Babșa</i> , Chizătău și Gruni		2013
7.	Beba Veche	<i>Cherestur Pordeanu</i>	Nu operam	2014
8.	Birda	<i>Manastire, Sîngeorge, Berecuta</i>	<i>Pregatesc documentele pentru predare la Aquatim</i>	2021
9.	Biled		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt parte in Contractul de Delegare a serviciilor (au sistem de apa)	2013
10.	Bethausen	Cladova, <i>Cliciova</i> , Cutina, Leucușești, <i>Nevrincea</i>		2009 retragere 2014, reintrare 2019 si predare

11.	Bogda	Charlottenburg, Altringen, Sintar, Comeat, Buzad		2011
12.	Boldur	Jabăr, Ohaba Forgaci și Sinersig.		2013
13.	Brestovat	<i>Cosarii, Lucaret, Tes, Hodos</i>		2018
14.	BUZIAS	Bacova, Silagiu	Sucursala Aquatim	2009
15.	Bucovat	Bazosu Nou		2009
16.	Carpinis	<i>Iecea Mica</i>		2015
17.	Cenad			2014
18.	Cenei	Bobda		2009
19.	Checea			2009
20.	Cheveresu Mare	Dragsina , Vucova		2017
21.	CIACOVA	<i>Cebza, Macedonia, Obad, Petroman</i>		2009
22.	Criciova	<i>Cireșu, Cireșu Mic, Jdioara</i>		2009
23.	Comlosu Mare	<i>Lunga, Comlosu Mic</i>	Nu operăm	2009
24.	Consiliul judetean Timis			2009
25.	Costeiu	<i>Tipari, Paru, Hezeris, Valea Lunga Romana</i>	Nu operăm , nu au dorit sa predea sistemele	2009
26.	Curtea	Coșava, Homojdia		2009
27.	DETA	Opațița	Sucursala Aquatim	2009

28.	Dudestii vechi	Cheglevici, Colonia Bulgara	Nu operam inca	2014
29.	FAGET	<i>Bătești, Begheiu Mic, Bichigi, Brănești, Bunea Mare, Bunea Mică, Colonia Mică, Jupânești, Povârgina, Temerești</i>	Sucursala Aquatim	2009
30.	Fibis			2009
31.	Firdea		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt parte 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 Sălbăgel.		2013
34.	Ghilad	Gad		2009
35.	Ghiroda	Giarmata Vii		2009
36.	Giera	Giera, Grănicerii și Toager	Nu operam	2012
37.	Giroc	Chisoda		2021
38.	Ghizela	Hisias, Paniova, Sanovita	Au intrat in operare in 2020	2017
39.	Giarmata	Cerneteaz		2013
40.	Giulvaz	Crai Nou , Ivanda, Rudna		2009
41.	Gottlob	Vizejdia		2009

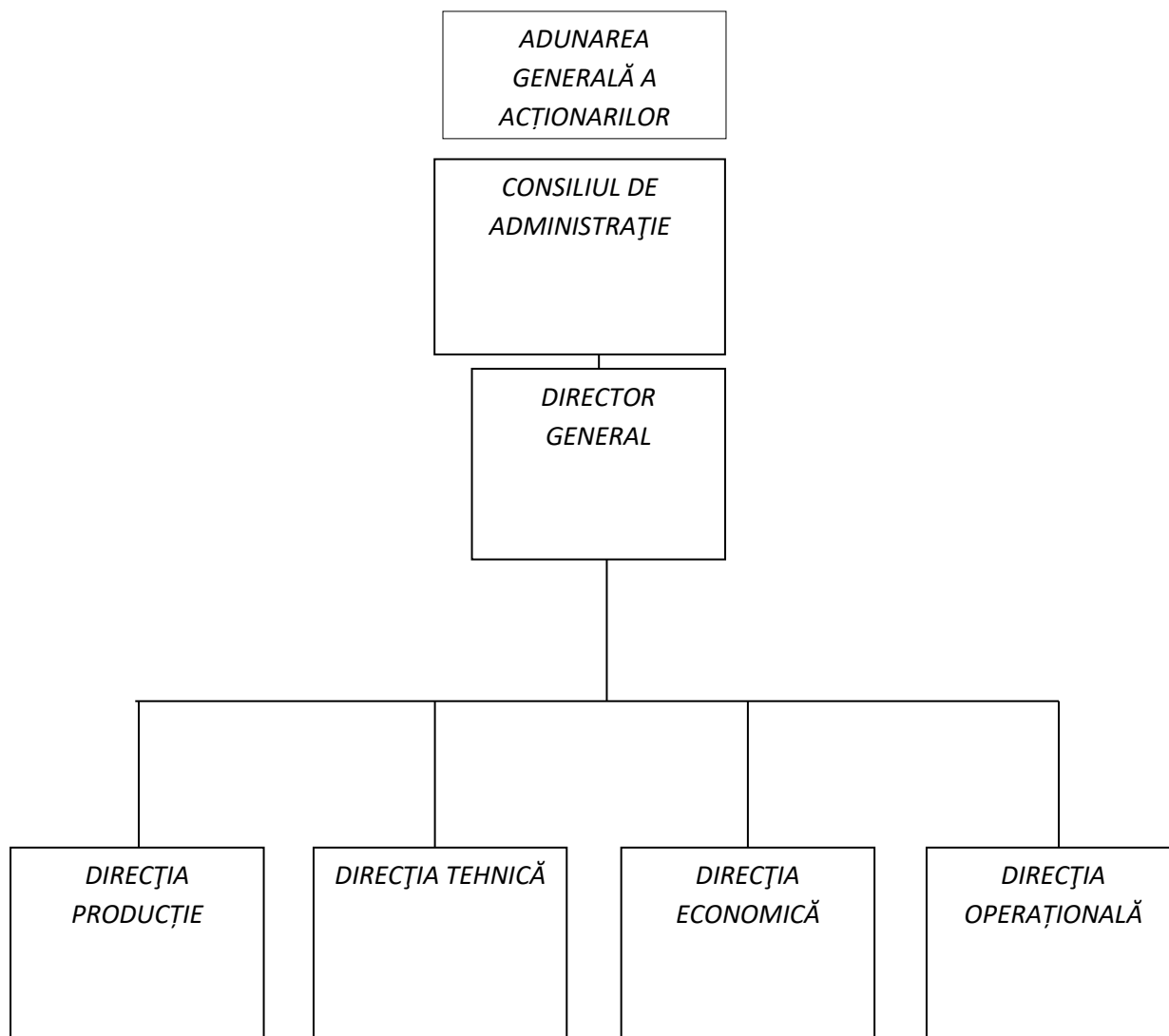
42.	Jamu Mare	<i>Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas</i>		2017, au revocat delegarea in 2021
43.	Jebel			2013
44.	JIMBOLIA		Sucursala Aquatim	2009
45.	Lovrin			2009
46.	Liebling	Cerna, Iosif		2009
47.	Livezile	Dolat		2013
48.	LUGOJ		Au dat hotarare de delegare a serviciilor, va urma preluarea in semestrul 2 2024	2022
49.	Manastur	<i>Padurani, Remetea Lunca Topla</i>		2017
50.	Masloc	Alios, Remetea Mica		2011
51.	Mosnita Noua	Albina, Moșnița Veche, Rudicica, Urseni		2009
52.	Nitchidorf	Blajova, <i>Duboz</i>		2021
53.	Ohaba Lunga	Dubești, <i>Ierșnic și Ohaba Română</i>		2013
54.	Otelec	Iohanisfeld		2013
55.	Padureni			2016
56.	Pesac		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2022

57.	Pietroasa	Crivina de Sus, Fărășești și Poieni		2012
58.	Pischia	Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani, Sălcium Nouă		2009
59.	Racovita	Căpăt, Drăgoiești, Ficătar, Hitiaș, Sârbova		2009
60.	RECAS	Bazoș, Herneacova, Izvin, Nadăș , Petrovaselo, Stanciova		2009
61.	Remetea Mare	Ianova.		2013
62.	Sacalaz	Beregsau Mare , Beregsau Mic		2009
63.	Sacosu Turcesc	Berini, Icloda, Otvești, Stamura Română, Uliuc, Unip		2009
64.	Sag			2009
65.	Sandra	Uihei	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor	2014
66.	Sanmihaiu Roman	Sânmihaiu German , Utvin		2009
67.	SANNICOLAU MARE		Sucursala Aquatim	2009
68.	Sanpetru Mare	Igriș	Nu operam	2009

69.	Saravale			2009
70.	Satchinez	Bărăteaz, Hodoni		2009
71.	Sinandrei	Carani , Covaci		2015
72.	Secas	Checheș, Crivobara și Vizma		2013
73.	Stiuca	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti		2009
74.	Teremia Mare	Nerau, Teremia Mica		2018
75.	Traian Vuia	Jupani , Săceni, Surducu Mic, Susani, Sudriaș		2009
76.	TIMIȘOARA			2009
77.	Tomesti	Baloșești , Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus și Românești.		2012
78.	Tormac	Sipet, Cadar		2011
79.	Uivar	Pustiniș, Răuți, Sînmartinu Maghiar		2009
80.	Valcani		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor	2015
81.	Victor V. Delamarina	Herendești, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare, Pini, Visag		2009
82.	Voiteg	Folea		2009

3. STRUCTURA ȘI MANAGEMENTUL SOCIETĂȚII.

Structura organizațională 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.

La data de 20 ianuarie 2023, prin Hotărârea nr. 1/20.01.2023, a fost aprobată noua componentă a Consiliului de Administrație, de către Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A., ca urmare a încheierii procedurii de selecție a administratorilor organizată cu respectarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Mandatul administratorilor fiind de 4 (patru) ani cu începere din 18.02.2023 până în 18.02.2027.

Consiliul de Administrație are următoarea componentă: Sorin Gheorghe Șipoș (președinte), Iancu Canea, Alina Gabriela Dumitrel, Aurelian Remus Novac, Carmen Nicoleta Popescu, Petru Marin Ștefea, Cătălin Tiuch, Ilie Vlaicu, Andrei Mircea Zorilă (membri).

Raportul de activitate pentru semestrul I 2024, al administratorilor a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și următoarele reglementări:

- **Legea 31/1990** privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 241/2006** a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr. 855/2008** - aprobarea 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;
- **Ordonanța de urgență nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Planul de Administrare** conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- **Actul Constitutiv** al AQUATIM S.A.;
- **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;
- **Contractele de mandat** încheiate cu administratorii, directorul general și directorul economic.

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

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

Ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse 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 prezență 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 trei sindicate.

Astfel, în primul semestru al anului 2024, au fost organizate 7 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 28 decizii.

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

- aprobarea Programului de achiziții utilaje independente pentru anul 2024;
- aprobarea Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2024;
- aprobarea nivelului cheltuielilor cu cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară, în conformitate cu Legea nr.296/2023 și H.G. nr.714/2018 pentru personalul încadrat la AQUATIM S.A.;
- aprobarea Metodologiei de calcul al îndeplinirii condițiilor pentru acordarea remunerațiilor, potrivit articolului XXXIII și XXXVII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în cadrul AQUATIM S.A.;
- aprobare a mandatării/împuternicirii speciale a domnului dr. ing. Ilie Vlaicu, Director General al AQUATIM S.A., pentru semnarea digitală a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS pentru etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, prin POIM în PDD;
- aprobare a depunerii și implementării proiectului :” Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”, prin PNRR și încheierea unui parteneriat cu UAT Municipiul Timișoara.
- aprobarea modificării Organigramei și ROF-ului ale AQUATIM S.A.;
- aprobarea modificării Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2024, aprobarea unor studii de fezabilitate, devize generale;
- aprobare a raportului de evaluare a activității directorilor ai AQUATIM S.A., pentru anul 2023, conform art.36 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011, aprobată, modificată și completată;

- aprobarea raportului pentru trimestrul I anul 2024 privind activitatea Directorului General și Directorului Economic;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și a Anexelor ale AQUATIM S.A.;
- aprobare a propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la modificarea articolului VIII din contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic;
- aprobarea încetării funcționării Compartimentului "OXYADS" din subordinea Direcției Generale ca urmare a încetării proiectului „ Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și arseniului din matrici complexe utilizând nanomaterialele adsorbante (OXYADS) PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0309”;
- aprobarea înlocuirii unui specialist în cadrul echipei privind proiectul: ”Sprijinirea reglementărilor și intervențiilor politice pentru a nega agravarea bolilor diareice globale din cauza viitoarelor șocuri climatice (SPRINGS)”;

În activitatea lor administratorii au urmărit menținerea performanței economice și tehnice a societății, dezvoltarea acesteia, creșterea pregătirii profesionale a salariaților pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice oferite utilizatorilor săi.

Echipa de conducere executivă a societății este formată din: Ilie Vlaicu-Director General, Mărioara Călțun- Director Economic, Gheorghe Stînean- Director Tehnic, Marian Eperieș- Director Producție, Valentin Laichici- Director Operațional.

Începând cu data de 16 Aprilie 2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 13/12.04.2023, Consiliul de Administrație al AQUATIM SA numește în funcția de Director General pe domnul Ilie Vlaicu, încredințându-i exercitarea atribuțiilor în vederea conducerii, organizării și gestionării societății pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Începând cu data de 02 Octombrie 2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director Economic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 41/02.10.2023, Consiliul de Administrație al AQUATIM SA numește în funcția de Director Economic pe doamna Mărioara Călțun, încredințându-i exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității economice / financiare a Societății pe o perioadă de 4 (patru) ani.

La 30.06.2024, societatea avea 993 angajați.

4.OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL ȘI SECUNDAR AL SOCIETĂȚII.

Principalul obiect de activitate al societății cuprinde:

- captarea, tratarea și distribuirea apei potabile și industriale;

- exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a apei potabile și industriale;
- colectarea și epurarea apelor reziduale și meteorice;
- exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea stațiilor de epurare și a rețelelor de canalizare;
- exploatarea, întreținerea aparatelor de măsură și control a mașinilor și utilajelor din dotare, prestări de servicii în domeniul de activitate specific.

Printre alte activități desfășurate de societate enumerăm:

- 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;
- servicii de vidanjare efectuate clienților;
- 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);
- activitatea de metrologie și ISCIR;
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor;
- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere și utilaje specifice.

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

5. CERTIFICĂRI.

AQUATIM S.A., deține LICENȚĂ DE OPERARE CLASA 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din anul 2003.

În anul 2020, a fost eliberată o nouă licență de operare pentru AQUATIM, cu numărul 5189/23.12.2020, având valabilitate până la data de 19.02.2026, aprobată prin Ordin ANRSC nr. 117/20.02.2023. Aceasta conferă operatorului dreptul de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale menționate în condițiile asociate licenței.

Societatea are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității. Periodic se realizează audituri interne și externe.

6. ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE.

6.1. Tratare și distribuție.

Timișoara este alimentată cu apă din două surse:

- 38,01 % 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.
- 61,99 % 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 67 stații de tartare și dezinfecție a apei potabile, 2.629,3 km rețea de distribuție; 97.563 branșamente, din care 97,74 % contorizate.

Volumul de apă facturat clienților pe întreaga societate pentru primul semestru al anul 2024 este de 12,014,071.71 m.c.

6.2. 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.

Buletine de analiză sunt publicate online:

- Rezultatele programului de monitorizare a rețelelor de distribuție, publicate pe o hartă interactivă pe homepage www.aquatim.ro;
- Informațiile legate de calitatea apei, integrate pe portalul de date deschise al municipalității.

În perioada Ianuarie-Iunie 2024 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de apă:

AN 2024	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	112	100		10		2	
Februarie	89	85		2		2	
Martie	88	85		2		1	
Trimestrul I	289	270		14		5	
Aprilie	44	40		3		1	
Mai	40	35		4		1	
Iunie	65	60		3		2	
Trimestrul II	149	135		10		4	

6.3. Activitatea privind serviciul de apă uzată.

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 28 stații epurare, 1.573,19 km rețea de canalizare, 54.658 racorduri de canal, 273 stații de pompare a apei uzate.

Volumul facturat de apă uzată la clienți pentru primul semestru al anului 2024 este de 11,200,565.00 m.c.

Sistemul de canalizare în Timișoara este compus din stația de epurare a apelor uzate a Timișoarei care a fost complet rețehnologizată, 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.

În perioada Ianuarie-Iunie 2024 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de canalizare:

2024	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	778	708	39	31	91%	5%	4%
Februarie	620	570	30	20	92%	5%	3%
Martie	648	596	32	20	92%	5%	3%
Trimestrul I	2024	1848	101	71	91.59%	4.94%	3.47%
Aprilie	607	558	30	19	91%	5%	3%
Mai	766	697	38	31	91%	5%	4%
Iunie	788	717	39	32	91%	5%	4%
Trimestrul II	2161	1972	107	82	91.25%	4.95%	3.79%

6.4. Poluatorii monitorizați.

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.

7. POLITICA TARIFARĂ A AQUATIM S.A. - 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.

Începând cu data de 01 Iulie 2023, au fost adoptate noi tarife, în conformitate cu decizia de aprobare a ANRSC nr. 98 din 18.05.2023 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.

Datorită creșterii prețurilor începând cu trimestrul IV al anului 2021 și continuând în anul 2022, la majoritatea elementelor de cheltuială (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 se aplică începând cu data de 01.07.2023. Aceste tarife au fost aprobate de A.N.R.S.C. prin decizia nr. 98/18.05.2023.

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

La această dată tarifele sunt:



Apă potabilă

6,08 lei fără TVA / 6,63 lei/m³
(0,00663 lei/l) - inclusiv TVA



Canalizare

6,12 lei fără TVA / 6.67 lei/m³
(0,00667 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 s-au realizat:

- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de apă: 438;
- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de canal: 4207.

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 de pe teren și prelucrează date geografice și atribute tehnice ale rețelelor, 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.

8. DEZVOLTARE.

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

8.1. În primul semestru al anului 2024, **Serviciul Proiectare** a elaborat documentații tehnico-economice în diferite faze de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obținere avize, acorduri și autorizație de construire, documentații de atribuire și activități de analiză oferte tehnice și financiare pentru achizițiile de lucrări) pentru următoarele lucrări cuprinse în Programul de Investiții din surse proprii pe anul 2024:

1. Extindere rețea distribuție apă și branșamente, canalizare menajeră și cămine de racord pe strada Ioan Alexandru – municipiul Timișoara:

- Valoare de investiție: **961.313,97 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Elaborare documentație de atribuire;

- Aviz CTA: nr. 22/15.09.2022;
- Decizia CA: nr. 46/23.09.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;
- Durata de realizare a investiției: 10 luni.

2. Extinderea rețelei de apă și branșamente pe strada Cercului – municipiul Timișoara

- Valoare de investiție : **241.632,69 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 2/30.03.2022;
- Decizia CA: nr. 10/20.04.2022;
- Surse de finanțare: fonduri PNRR/surse proprii (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

3. Extinderea rețelei canal și racorduri pe străzile: Păstorilor, Comoarei, Liliacului – Municipiul Timișoara

- Valoare de investiție : **777.520,30 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 3/30.03.2022;
- Decizia CA: nr. 9/20.04.2022;
- Surse de finanțare: fonduri PNRR/surse proprii (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 7 luni.

4. Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Traian Demetrescu și strada George Popovici – Municipiul Timișoara:

- Valoare de investiție: **215.984,83 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 24/15.09.2022;
- Decizia CA: nr. 48/23.09.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 4 luni.

5. Extindere rețea apă și canalizare, branșamente apă și racorduri canal pe străzile Vidin și Acad. Aurel Bălgrăzan 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: Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 20/15.09.2022;
- Decizia CA: nr. 44/23.09.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 9 luni.

6. Extindere rețele apă/canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile: Calea Bazoșului, Venus și Saturn din localitatea Receaș, Județul Timiș:

- Valoare de investiție : **1.553.620,03 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 29/04.11.2022;
- Decizia CA: nr. 62/14.11.2022;
- Surse de finanțare: fonduri PNRR/surse proprii (cofinanțare);

- Durata de realizare a investiției: 11 luni.

7. Extinderea rețelei de canalizare pe Calea Șagului, Etapa a III – a, Tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale – Municipiul Timișoara:

- Valoare de investiție : **2.840.826,25 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 22/27.08.2021;
- Decizia CA: nr. 42/14.12.2021;
- Surse de finanțare: fonduri PNRR/surse proprii (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 9 luni.

8. 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: DS 13, DS 15, DS 18, Sat Sculia, Județul Timiș:

- Valoare de investiție : **1.337.778,78 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 33/04.11.2022;
- Decizia CA: nr. 64/14.11.2022;
- Surse de finanțare: fonduri PNRR/surse proprii (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 11 luni.

9. Extindere rețea de canalizare și rețea alimentare cu apă, realizare racorduri și branșamente zona Țiglarie, oraș Deta, județul Timiș:

- Valoare de investiție: **367.157,79 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 32/04.11.2022;
- Decizia CA: nr. 61/14.11.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

10. Extindere rețea de canalizare și realizare racorduri în localitatea Ciacova, județul Timiș:

- Valoare de investiție: **738.850,21 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 31/04.11.2022;
- Decizia CA: nr. 67/14.11.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

11. Extindere rețea apă potabilă și branșamente apă pe strada DS 9 în localitatea Liebling, județul Timiș:

- Valoare de investiție: **429.357,70 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 23/15.09.2022;
- Decizia CA: nr. 47/23.09.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 9 luni.

12. Extindere rețea canalizare și racorduri canal pe străzile: DS 1, DS 2, DS 8, DS 25, DS 26, DS 45, DS 46, DS 53, DS 55, DS 57, DS 58, DS 59, DS 65, comuna Cenad, județul Timiș:

- Valoare de investiție: **2.724.131,66 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 28/04.11.2022;
- Decizia CA: nr. 66/14.11.2022;
- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR (cofinanțare);
- Durata de realizare a investiției: 13 luni.

13. Extindere rețea alimentare cu apă și bransamente pe strada Liliacului – Municipiul Timișoara:

- Valoare de investiție : **153.317,71 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 15/16.05.2023;
- Decizia CA: nr. 34/26.06.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 5 luni.

14. Extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Anemonelor – Municipiul Timișoara:

- Valoare de investiție : **513.738,55 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Proiect tehnic + Elaborare documentație de atribuire;
- Aviz CTA: nr. 23/11.08.2023;
- Decizia CA: nr. 49/02.10.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 7 luni.

15. Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Municipiul Timișoara. Etapa 2: Sector 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (cămine debitmetrie și racorduri electrice):

- Valoare de investiție : **13.495.875,38 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 34/09.12.2021;
- Decizia CA: nr. 52/14.12.2021;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 23 luni.

16. Înlocuirea conductei de apă potabilă D300mm OL, D280mm PEHD, amplasată pe Calea Buziașului, Tronson cuprins între Strada Venus și Strada Matei Millo – Municipiul Timișoara:

- Valoare de investiție : **3.047.848,55 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 16/16.05.2023;
- Decizia CA: nr. 35/26.06.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni.

17. Realizare conductă distribuție apă pe străzile: Turnului, Plopilor, Fagului, Primăverii (până la intersecția cu strada Bachus), din localitatea Recaș:

- Valoare de investiție : **1.309.493,26 lei (fără TVA);**

- Faza de proiectare : Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 25/07.09.2023;
- Decizia CA: nr. 50/02.10.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 11 luni.

18. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Hitiaș:

- Valoare de investiție : **733.614,53 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare Documentație de atribuire (Proiectare+Execuție);
- Aviz CTA: nr. 14/16.05.2023;
- Decizia CA: nr. 33/26.06.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni.

19. Realizare foraj alimentare cu apa Ianova:

- Valoare de investiție : **606.901,76 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Elaborare Documentație de atribuire (Proiectare+Execuție);
- Aviz CTA: nr. 12/16.05.2023;
- Decizia CA: nr. 31/26.06.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni.

20. Extindere rețea apă pe Calea Bichigiului, loc. Bichigi, Jud. Timiș:

- Valoare de investiție : **783.269,25 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Studiu de Fezabilitate;
- Aviz CTA: nr. 10/04.07.2024;
- Decizia CA: se va aproba în următorul consiliu CA;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 12 luni.

21. Asfaltare incintă și lucrări de reparații gard sucursala Aquatim Buziaș:

- Valoare de investiție : **296.320,95 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Studiu de Fezabilitate;
- Aviz CTA: nr. 12/04.07.2024;
- Decizia CA: se va aproba în următorul consiliu CA;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni.

22. Înlocuire tronson conductă gaze naturale în incinta Str. Enric Baader, nr. 11:

- Valoare de investiție : **40.000,00 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Caiet de Sarcini + Elaborare Documentație de atribuire (Proiectare+Execuție);
- Aviz CTA: -;
- Decizia CA: -;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 3 luni.

23. Reabilitare instalație comună gaze naturale presiune redusă la punctul de lucru Str. Treboniu Laurian, nr. 7A:

- Valoare de investiție : **45.000,00 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Caiet de Sarcini + Elaborare Documentație de atribuire (Proiectare+Execuție);
- Aviz CTA: -;
- Decizia CA: -;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 3 luni.

24. Înlocuire rețea canalizare și cămine vizitare aferente SPAU – Jimbolia:

- Valoare de investiție : 501.502,75 lei (fără TVA);
- Faza de proiectare : Elaborare Documentație de atribuire (Proiectare+Execuție);
- Aviz CTA: nr. 22/11.08.2023;
- Decizia CA: nr. 48/02.10.2023;
- Surse de finanțare: surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

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

8.2. Programul de investiții al societății Aquatim SA, din fonduri proprii.

Biroul Urmărire Investiții din cadrul AQUATIM SA a elaborat următoarele situații:

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Iunie 2024					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
1	Reparații tencuieli și zugrăveli la exterior cu vopsele lavabile, obiective din STA Bega și STA Urseni	540,287.25	540,287.25	-	0.00%
2	Reabilitare canalizare menajeră pe străzile Griviței, Crucii, Mărăști, Andrei Șaguna - Oraș Buzias	913,867.16	-	913,867.16	0.00%
3	Reparații instalații termice și sanitare – Pavilion Exploatare – STA Bega	55,572.07	55,572.07	-	0.00%
4	Lucrari de reparație ale tencuielii la coșurile de ventilație și montarea plasei antipăsări la clădirea stației prefiltre, parte integranta din	22,284.39	22,284.39	-	0.00%

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Iunie 2024					
	Denumire lucrare	Valoare totală receptionată (lei fără TVA)	Valoare receptionată APĂ (lei fără TVA)	Valoare receptionată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
	complexul Muzeului Apei, construit în perimetrul STA Urseni				
5	Realizare de racorduri de canalizare pe străzile Griviței, Crucii, Andrei Șaguna – Oraș Buziaș	45,140.00	-	45,140.00	0.00%
6	Aducerea la parametrii nominali de funcționare și în condiții de siguranță și securitate a ascensorului existent în sediul societății	66,381.66	33,190.83	33,190.83	0.00%
7	Lucrări de mentinere a parametrilor de funcționare de la Stațiile de tratare și Stațiile de epurare ale localităților din aria de operare aparținătoare sucursalei Deta, pentru STA Ghilad – Obiectiv Lucrări de reparații pt. încadrarea în parametrii a STA Ghilad	119,472.00	119,472.00	-	0.00%
8	Reamplasări cămine de branșament apă și cămine de racord canal în domeniu public: Str. Rudolf Walter nr. 1, Emanoil Gojdu nr. 7, Nicolae Leonard nr. 13, Moșilor nr. 3, Moise Doboșan nr. 14, Putna nr. 12A, Florimund Mercy nr. 4, J.S.Bach nr. 21, Pop de Basești nr. 43, Tudor Vladimirescu nr. 22, Zlata nr. 1, Comănești nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, 9, Aurel Cosma nr. 3, Bd. Revoluției 1989 nr. 19, Simion Bărnuțiu nr. 21, Mihai Viteazul nr. 40, Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, Sc. A, Hebe nr. 59, Martir Cernăianu nr. 11, Mureș nr. 29, Ștefan cel Mare nr. 8, Iancu Flondor nr. 3A, Gh. Barițiu nr. 11, Str. Semenic nr. 1, Coriolan Baran nr. 6 – Municipiul Timișoara	33,830.12	33,830.12	-	0.00%

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Iunie 2024					
	Denumire lucrare	Valoare totală receptionată (lei fără TVA)	Valoare receptionată APĂ (lei fără TVA)	Valoare receptionată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
9	Reabilitare canalizare menajeră Str. Republicii - Oraș Buziaș, Județ Timiș	488,637.99	-	488,637.99	0.00%
10	Înlocuire rețea apă și branșamente apă pe Str. Costache Negruzzi între str. Ion Creanga și str. Barbu Ștefănescu Delavrancea – mun. TIMIȘOARA	130,687.57	130,687.57	-	0.00%
TOTAL VALOARE RECEPȚIONATĂ		2,416,160.21	935,324.23	1,480,835.98	0.00%

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate 2024	Rest de plată
1	Reabilitare rețea de apă și branșamente în localitatea Cenei – jud. Timiș	1,348,959.81	435,528.85	24,270.84	889,160.12
2	Reabilitare rețea de apă și branșamente apă în localitatea Voiteg – jud. Timiș	1,102,016.18	1,082,227.58	0.00	19,788.60
3	Branșamente apă în localitățile: Șemlacul Mare, Șemlacul Mic, Percosova, Butin – jud. Timiș	1,506,036.88	1,092,646.49	7,291.39	406,099.00
4	Înlocuire tronsoane conducte de refulare DN.1000 mm și legături rezervoare din Stația de Tratare a Apei Bega Mun. Timișoara	10,611,371.22	7,950,418.46	2,452,580.31	208,372.45
5	Sistematizarea/reabilitarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Ronaț; alimentare stație conexiuni STA Ronaț - mun. Timișoara	257,809.00	189,605.57	0.00	68,203.43

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate 2024	Rest de plată
6	Centrul regional de perfecționare profesională în Comuna Turnu – Ruieni, Stațiunea Muntele Mic – Mun. Timișoara – schimbare de destinație	6,289,110.00	1,836,452.80	632,855.00	3,819,802.20
7	Reamplasări 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. Ștefan cel Mare nr. 33, Str. Simion Mangiuca nr. 17, Str. C-tin Titel Petrescu nr. 7, Str. Cal. Buziasului nr. 1, bl. A1b, Str. C-tin Titel Petrescu nr. 4 - Mun. Timișoara	130,846.62	36,515.82	0.00	94,330.80
8	Reabilitarea și extindere rețea de apă – trecerea tuturor consumatorilor din Loc. Săcălaz pe conductele din peid, prin realizarea de noi branșamente și reamplasarea căminelor de apometru din domeniul privat în domeniul public – Jud. Timiș	7,881,761.76	0.00	399,223.25	7,482,538.51
9	Proiectare și execuție „Sistematizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Bega. alimentare servicii proprii pt 1 – Mun. Timișoara”.	2,612,566.60	0.00	1,109,525.10	1,503,041.50
10	STA Bega: Sistematizarea și suplimentarea alimentării cu energie electrică – Mun. Timișoara	1,665,782.53	1,665,782.53	0.00	0.00
11	Demolare decantoare și construcții civile STA Hitiaș	131,248.15	0.00	131,248.15	0.00
12	Realizare cișmele publice pentru apă potabilă, Municipiul Timișoara	129,895.35	0.00	46,430.41	83,464.94

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate 2024	Rest de plată
13	Realizare conductă distribuție apă pe străzile: Turnului, Plopilor, Fagului, Primăverii, pana la intersecția cu Bachus, Loc. Recaș	1,119,404.77	0.00	0.00	1,119,404.77
14	Amenajare loc fumat sediu Aquatim, str. Cerna, Timișoara	35,000.00	0.00	29,404.39	5,595.61
15	Reabilitare (reparat acoperiș, reparat tencuieli, zugraveli interioare și exterioare, înlocuit uși acces garaje, etc) clădire de garaj Reabilitat / schimbat destinație clădiri din magazii / ateliere în spații cu altă destinație Str. Treboniu Laurian	400,000.00	278,320.78	0.00	121,679.22
16	Refacere rampă spălare	15,000.00	14,986.13	0.00	13.87
17	Reparații căi de rulare Cerna nr. 1	130,000.00	103,495.52	0.00	26,504.48
18	Refacerea zonei verzi din cadrul STA Urseni în perimetrul Muzeului Apei	120,000.00	100,887.02	0.00	19,112.98
19	Extindere sistem de încălzire hală garare	40,000.00	33,223.29	0.00	6,776.71
20	Lucrări de reparații fațadă și sistem pluvial STA Hitiaș	274,242.94	0.00	274.00	273,968.94
21	Reparații poartă Grupul de Fântâni nr. 6 STA Urseni	8,312.73	0.00	8,312.73	0.00
22	Lucrări de izolație planșeu bazin de înmagazinare apă și casa pompelor, plus lucrări de hidroizolație - Ficătar	97,210.55	0.00	0.00	97,210.55
	TOTAL LUCRĂRI ÎN CURS DE DERULARE la 30.06.2024	35,906,575.09	14,820,090.84	4,841,415.57	16,245,068.68

8.3. Bilanțul implementării programelor derulate din fonduri externe.

La data de 30.06.2024, situația programelor derulate din fonduri extern, de către **Unitatea de Implementare a Programelor**, este următoarea:

1. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020- etapa II, Cod SMIS2021 318847”, proiect cofinanțat din PDD

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” a fost etapizat astfel:

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (Cod SMIS2014+ 125651), etapa I POIM, finalizat la 31.12.2023;

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (Cod SMIS2021 318847), etapa II PDD.

În 30.04.2024 s-a semnat contractul pentru proiectul intitulat „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 - etapa II, Cod SMIS2021 318847”.

- Valoarea totală a proiectului : 835.359.660,14 lei;

- Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil: 708.331.692,59 lei.

Sursele de finanțare :

- Fond de Coeziune: 533.745.638,66 lei;
- Buget național: 81.631.685,77 lei;
- Aquatim S.A.: 12.558.721,05 lei.

Valoare venituri nete generate: 80.395.647,11 lei.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA neeligibil: 127.027.967,55.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 31.12.2027.

Progresul fizic pe contractele de lucrări la 31.06.2024, este redat în tabelul nr. 1.:

Tabel nr. 1-Progres fizic contracte lucrări și servicii

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
1	CL01 - Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului, contract semnat în data de 28.02.2022. Antreprenor: Asocieria Constructim S.A. și EPPM A.G	51,26
2	CL02 - Proiectare și execuție sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, contract semnat în data de 19.04.2023 Antreprenor: Asocieria Beespeed Automatizări SRL, Datcomp S.R.L., Elsaco Electronic SRL și Edi Grup SRL.	31,44
3	CL03 - Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat în data de 07.04.2022 Antreprenor: Passavant Engineering S.R.L.	63,03
	CL04 - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în data de 18.11.2021 Antreprenor: Asocieria Ludwig Pfeiffer S.R.L. și Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GMBH&Co.KG Contract reziliat cu data de 24.05.2023, cu progres 0%	0

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
4	R-CL04 - relucitat - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, relucitat, contract semnat în data de 21.03.2024 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L.	0
5	CL05 - Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în data de 11.11.2021 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L.	100
6	CL06, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Deta, contract semnat în data de 30.05.2023 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L.	19,82
7	CL06, Lot 2 - Proiectare și execuție stație tratare Ciacova, contract semnat în data de 30.05.2023 Antreprenor: Asociera Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L.	26,34
8	CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Buziaș, contract semnat în data de 05.07.2022 Antreprenor: Asociera S.C. Beespeed Automatizări S.R.L. și S.C. Datcomp S.R.L.	90,34
9	CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Victor Vlad Delamarina, Știuca, contract semnat în data de 05.07.2022 Antreprenor: Asociera S.C. Energomontaj S.A. și S.C. Terra Med S.R.L.	52,92
10	R-CL08, Lot 1- Proiectare și execuție stații tratare Făget, Surducu Mic – Traian Vuia și Tomești- procedură de achiziție publică	-
11	CL08, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Secaș, Belinț, contract semnat în data de 18.05.2023 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L.	10,86
12	CL09 - Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad, contract semnat în data de 28.06.2022 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L. și Dimex 2000 Company S.R.L.	53,53
13	CL10 - Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în data de 03.09.2021 Antreprenor: Construcții Erbașu S.A.	83,41
14	CL11 - Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belinț, contract semnat în data de 15.10.2021 Antreprenor: Asociera Terra Dinamic S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L., Sedga Construct S..RL. și Tancrad S.R.L.	99,11
15	CL12, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L.	99,31
16	CL12, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L.	93,85
17	CL12, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021	100

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
	Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	
	CL13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 25.11.2021 Antreprenor: LUDWIG PFEIFFER S.R.L. Contract reziliat cu data de 19.05.2023, la progres fizic 0%	0
18	R-CL 13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1, relucitat - contract semnat în data de 14.12.2023 Antreprenor: Romtim Instal S.R.L.	0
19	CL13, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. și Euskadi S.R.L.	98,70
20	CL13, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	92,02
21	CL14 - Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în data de 22.06.2021 Antreprenor: Asocierea Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L. și CVW Technologies S.R.L.	100
22	CL15 - Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în data de 01.07.2020 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. și AEG Tehnology S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	100
23	CL16 - Execuție rețele de apă și canalizare Sănandrei, Carani, contract semnat în data de 07.07.2020 Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L., AEG Tehnology S.R.L. și Backup Technology S.R.L.	99,90
24	CL17 - Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci, contract semnat în data de 19.11.2020 Antreprenor: Asocierea Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L. și Hidroterm S.A.	72,34
25	CL18 - Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în data de 07.04.2021 Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	29,25
26	CL19 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în data de 04.03.2021 Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L., Termopro Edil S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	95,77
27	CL20 - Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în data de 18.09.2020 Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A.	95,39
28	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 data de 16.09.2021 Antreprenor: Asocierea Presconstruct Oaș S.R.L., BVA Ideal Company S.R.L. și European Prod S.A.	91,01

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
29	CL22 - Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în data de 21.09.2021 Antreprenor: Asociera Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L. și Terra Dinamic S.R.L.	50,91
30	CL23 - Execuție rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în data de 09.12.2021 Antreprenor: Asociera Formin S.A., Tubular Tehno Sistem S.R.L., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	59,86
31	CL24 - Execuție rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș, contract semnat în data de 14.04.2022 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	49,14
32	CL25 - Execuție rețele de apă și canalizare Belinț, Chizatău, Secaș, Crivobara, contract semnat în data de 30.07.2021 Antreprenor: Asociera Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	80,44
33	CL26 - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în data de 04.02.2021 Antreprenor: Asociera MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A. Contract reziliat cu data de 23.04.2023, la progres fizic 24,89%	24,89
34	R-CL26 - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, rest de executat, contract semnat în data de 17.10.2023 Antreprenor: Romtim Instal S.R.L.	21,74
35	CL27 - Execuție rețele de apă și canalizare Checea, Cenei, contract semnat în data de 08.02.2022 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	86,44
36	CL28 - Execuție rețele de apă și canalizare Uivar, Pustiniș, Răuți, Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărăteaz, Hodoni, Satchinez, contract semnat în data de 18.05.2023 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	23,52
37	CL29 - Execuție rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cenad, contract semnat în data de 04.08.2021 Antreprenor: Soradi Development S.R.L. Contract reziliat cu data de 23.04.2023, la progres fizic 6,41%	6,41
38	R-CL29 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, rest de executat, contract semnat în 03.04 Antreprenor: Asociera Erbașu Edil Construct S.A., Construcții Erbașu și Conselectrificarea Instal S.R.L.	0,68
39	CL30 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în data de 11.01.2021 Antreprenor: Asociera Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L., Hidroterm S.A. și S.C. ABC Con-International S.R.L. Contract reziliat cu data de 09.06.2023, la progres fizic 18,62%	18,62
40	R-CL30, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Lovrin, rest de executat - contract semnat în data de 13.12.2023 Antreprenor: Tubular Tehno Sistem S.R.L.	0

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
41	R-CL30, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, rest de executat - contract semnat în 15.04.2024 Antreprenor: Tubular Tehno Sistem S.R.L.	0

La 30.06.2024, progresul fizic total al proiectului a fost 61,06%, iar progresul financiar 48,52 %.

La data de 30.06.2024 erau în curs de implementare 45 contracte de lucrări și servicii, din care:

- 40 de contracte semnate și care se află în faza de implementare;
- 1 contract în procedură de achiziție publică;
- 4 contracte reziliate.

2. „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim SA - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni”, proiect cofinanțat prin POIM și finalizat la 31.12.2023.

Contractul de finanțare pentru proiectul ” Eficienta 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.

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

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

Scopul acestui proiect era:

- Reducerea necesarului de energie electrică 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 SA.

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

Valoare totală eligibilă 9.936.480,62 lei fără TVA, era 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 cuprindea 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 cu Asociera Constructim S.A. și Modvin S.R.L.
- Cele 4 contracte de servicii au fost:
 - E_CS01_Asistență Tehnică în vederea obținerii de fonduri europene POIM, Axa Prioritară 11, OS 11.1 a fost semnat cu Romcapital Invest S.A.;

- E_CS02_Asistență Tehnică în vederea pregătirii caietelor de sarcini a fost semnat cu Romcapital Invest S.A.;
- E_CS03_Informare și publicitate a fost semnat cu SC Blink Studio SRL;
- E_CS04_Contractul de Audit financiar a fost semnat cu PFA Auditor financiar Velican Oana.

La 31.12.2023, progresul fizic total al proiectului era 100%, iar progresul financiar era de 100%.

Conform adresei de la AM POIM noul termen de realizare integrală a indicatorilor și obiectivelor proiectului, precum și asigurarea funcționalității obiectivelor este 31.12.2024. În trimestrul I al anului 2024, s-a solicitat emiterea certificatelor de prosumator pentru Stația de tratare Urseni și Stația de epurare Timișoara, pentru a putea raporta finalizarea proiectului.

În data de 22.04.2024 s-a emis certificatul de prosumator pentru locul de consum și de producere de la Stația de epurare Timișoara, centrala fotovoltaică produce energie electrică doar pentru consumul propriu.

La stația de tratare Urseni s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de prosumator. Având în vedere că centrala fotovoltaică va funcționa și cu injectare în Sistemul Energetic Național, operatorul de distribuție a solicitat realizarea unui studiu de soluție pe baza căruia s-a emis un nou aviz tehnic de racordare cu lucrările necesare pentru a putea prelua energia electrică produsă.

3. „Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului, etapa III-A, tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara”, proiect cofinanțat din PNRR

Cod proiect: C1I100122000035 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1

Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului, etapa III-A, tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara” a fost semnat în data de 28.05.2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea serviciilor de canalizare pe tronsonul cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara.

Extinderea rețelei de canalizare menajeră va contribui în mod substanțial la îmbunătățirea gradului de confort al operatorilor economici existenți, la creșterea gradului de protecție a mediului, precum și la stimularea dezvoltării economice a zonei.

Datorită dezvoltării zonei cuprinse între intersecția străzii Calea Șagului cu strada Calea Chișodei și sens giratoriu Centre comerciale, era necesară dezvoltarea infrastructurii de apă uzată care să deservească atât consumatorii existenți cât și pe cei din perspectiva de dezvoltare a zonei. Necesitatea realizării obiectivului de investiții este dată și de numărul de cereri privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, înaintate de către agenții economici care își desfășoară activitatea pe tronsonul DN59 între strada Calea Chișodei și bifurcație localități Șag – Parța.

Scopul acestui proiect este de a realiza creșterea siguranței în exploatare și posibilitatea asigurării de către operatorul Aquatim SA a unor servicii de calitate în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu legislația română și a UE.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 942.265,00 lei, echivalentul a 191.536,74 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 179.030,35 lei.

Lungimea totală de extindere a rețelei de canalizare din cadrul proiectului este 0,877 km.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 28.04.2025.

Contractul de finanțare cuprinde un contract de lucrări, și anume:

- CL 1 - Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului. Etapa A III-A. Tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale, Municipiul Timișoara-PNRR.

În prezent se desfășoară procedura de achiziție publică pentru contractul de lucrări CL1.

4. „Extindere rețele de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș”, proiect cofinanțat din PNRR

Cod proiect: C1I100122000034 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1

Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere rețele de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș” a fost semnat în 04.07.2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea serviciilor de apă și de canalizare pentru aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș.

Scopul acestui proiect este de a realiza creșterea siguranței în exploatare și posibilitatea asigurării de către operatorul Aquatim SA a unor servicii de calitate în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu legislația română și a UE.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 9.031.508,93 lei, echivalentul a 1.835.859,12 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.715.986,70 lei.

În cadrul proiectului, lungimea totală de extindere a rețelelor de alimentare cu apă este de 2,99 km, iar cea a extinderii rețelelor de canalizare este de 7,78 km.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 04.01.2026.

Contractul de finanțare cuprinde 4 contracte de lucrări, și anume:

- CL 2: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, branșamente apă și racorduri în Municipiul Timișoara, jud. Timiș – PNRR;
- CL 3: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, branșamente de apă și racorduri de canal în localitățile Gătaia, Deta, Ciacova, Liebling - PNRR;
- CL 4 - Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri canal în localitatea Cenad, județul Timiș - PNRR;
- CL 5 - Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, branșamente apă și racorduri în orașul Recaș, jud. Timiș -PNRR.

În prezent se desfășoară procedura de achiziție publică pentru toate cele 4 contracte de lucrări.

La data de 30.06.2024, prin registratura UIP, au fost derulate un număr de 5.665 de scrisori aferente contractelor de lucrări și de servicii pentru proiectele mai sus menționate.

9. 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 S.A.

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.

	30.06.2024
Cifra de afaceri netă (venituri din prestări servicii)	141.908.218,38
Venituri investitii in regie proprie	2.883.303,79
Alte venituri din exploatare	8.637.541,77
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	153.429.063,94
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; combustibil	9.370.434,09
Cheltuieli cu apa captată,subventii	3.802.663,27
Cheltuieli cu energia electrică, gaz, en.termica	12.622.175,99
Cheltuieli lucrări si servicii-(reparatii, redeventa asigurari,)	6.061.697,88
Cheltuieli cu alte servicii exec.de terți(deplasări, servicii,telefonie etc.)	14.668.428,77
Cheltuieli cu alte impozite, taxe (imp.constructii; teren; auto)	10.238.065,89
Cheltuieli cu salarii si tichete	57.198.614,00
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2.362.108,00
Cheltuieli cu amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	12.856.967,41
Alte cheltuieli de exploatare	385.543,59
ajustări privind provizioanele- venituri	(10.162.988,21)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	119.403.710,68
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	34.025.353,26
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	1.949.853,65
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	710.579,66
REZULTATUL FINANCIAR:	1.239.273,99
VENITURI TOTALE	155.378.917,59
CHELTUIELI TOTALE	120.114.290,34
REZULTATUL brut AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	

	35.264.627,25
IMPOZIT PE PROFIT	4.422.542,00
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:	30.842.085,25

9.1. Analiza cheltuielilor și veniturilor.

La data de 30.06.2024 situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor a fost următoarea:

Denumire cont	Total	Procent
VENITURI TOTALE	155,378,917.59	100.00%
Venituri din vânzarea produselor apă-canal	141,183,444.77	90.86%
Venituri din servicii prestate	146,747.11	0.09%
Venituri din redevențe și chirii	44,379.00	0.03%
Alte venituri din producție	533,647.50	0.34%
Venituri din producția de imobilizări	2,883,303.79	1.86%
Venituri din amenzi și penalități	4,188,916.51	2.70%
Venituri din vânzare active	889.92	0.00%
Venituri din subvenții pentru investiții	4,124,241.49	2.65%
Alte venituri din exploatare	323,493.85	0.21%
Venituri din diferențe de curs	130,184.22	0.08%
Venituri din dobânzi	1,819,669.43	1.17%
Alte venituri financiare	0.00	0.00%
CHELTUIELI TOTALE	120,114,290.34	100.00%
Cheltuieli cu materiile prime	3,437,354.65	2.86%
Cheltuieli cu materiale	4,143,083.57	3.45%
Cheltuieli cu combustibili	1,332,590.83	1.11%
Cheltuieli cu obiecte de inventar	457,405.04	0.38%
Cheltuieli privind energia și apa	16,424,839.26	13.67%
11,306,607.27	9.41%	10.06%
808,703.98	0.67%	0.11%
368,058.06	0.31%	0.55%
138,806.68	0.12%	0.22%
2,194,319.80	1.83%	1.89%
8,341.90	0.01%	0.00%

Denumire cont	Total	Procent
1,600,001.57	1.33%	1.28%
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	5,365,826.24	4.47%
Cheltuieli privind chiriile	423,576.32	0.35%
Cheltuieli cu prime de asigurare	272,295.32	0.23%
Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00%
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	70,578.49	0.06%
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	174,476.15	0.15%
Cheltuieli cu sponsponsorizările	89,975.40	0.07%
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	5,967,671.84	4.97%
Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	178,777.66	0.15%
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	488,635.93	0.41%
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	175,225.74	0.15%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2,721,087.15	2.27%
Alte cheltuieli	4,802,000.41	4.00%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10,238,065.89	8.52%
Cheltuieli cu salariile	47,323,178.00	39.40%
Cheltuieli sociale art.25 din Lg nr.227/2015	1,210,330.00	1.01%
Cheltuieli cu tichete de masă	4,344,600.00	3.62%
Cheltuieli cu tichete de vacanță	1,962,340.00	1.63%
Cheltuieli privind participarea salariaților la profit	2,129,000.00	1.77%
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	1,439,496.00	1.20%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	1,151,778.00	0.96%
Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare și provizioane)	385,543.59	0.32%
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	12,856,967.41	10.70%
Cheltuieli cu ajustările de valoare și provizioanele	-10,162,988.21	-8.46%
Cheltuieli privind dobânzile	381,312.38	0.32%
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	302,998.27	0.25%
Alte cheltuieli financiare	26,269.01	0.02%
PROFIT BRUT IUNIE 2024	35,264,627.25	
Venit neimpozabile	10,162,988.21	
Cheltuieli neded fiscal	5,616,247.15	
IMPOZIT PE PROFIT	4,422,542.00	
Cheltuieli de natura salariala (rd. 87):**	56,969,448.00	
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	47,323,178.00	

Denumire cont	Total	Procent
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	153,429,063.94	

În contul de profit și pierderi s-au înregistrat cheltuielile și veniturile aferente perioadei 01.01.2024 – 30.06.2024.

9.2. Contul de profit și pierdere.

La data de 31.12.2023, situația simplificată a contului de profit și pierdere este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	153,429,063.94
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	119,403,710.68
3	PROFITUL DIN EXPLOATARE:	34,025,353.26
4	VENITURI FINANCIARE	1,949,853.65
5	CHELTUIELI FINANCIARE	710,579.66
6	PROFITUL FINANCIAR	1,239,273.99
7	VENITURI TOTALE	155,378,917.59
8	CHELTUIELI TOTALE	120,114,290.34
9	PROFITUL BRUT IUNIE 2024	35,264,627.25
10	IMPOZITUL PE PROFIT	4,422,542.00
11	PROFIT NET IUNIE 2024	30,842,085.25

9.3. Îndeplinirea indicatorilor de performanță.

La data de 30.06.2024, Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru administratorii societății sunt:

Nr. crt.	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcula 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	9=col 7*col 8	
1	Finanțare	Rata lichidității generale	%	Active curente / Datorii curente	100%	413%	413%	10%	41.27%	
2		Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii	%	Venituri totale / Cheltuieli totale	100%	129%	129%	10%	12.94%	
3	Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers /an	Cifra de afaceri / Nr. de personal	100,000	142,478	142%	10%	14.25%	
4	Politica de constituire a fondului IID, cf. ctr. Delegare	Îndeplinirea obligației de plată privind redevența, cuprinsă în Contractul de Delegare încheiat cu A.D.I.	%	Suma datorată / Suma achitată	100%	100%	100%	10%	10.00%	
5	Indicatori legați de Guvernanța Corporativă	Respectarea politicii de transparență și comunicare			Termenul legal	Termenul legal	100%	10%	10.00%	
6		Aprobarea în termen a documentelor de strategie a societății			Termenul legal	Termenul legal	100%	10%	10.00%	
7		Raportarea la termen a indicatorilor de performanță				Termenul legal	Termenul legal	100%	20%	20.00%
8		Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului				Termenul legal	Termenul legal	100%	20%	20.00%
		Grad de îndeplinire total						100%	138.46%	

9.4. 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, aceasta poate pune la dispoziția clienților 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 efectua:

- 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 Tiriac Bank: -în numerar;
-la ATM;
-prin internet banking;
-prin virament bancar.

În perioada Ianuarie – Iunie 2024 s-a încasat suma de **154,496,049.52 lei** iar totalul facturat în aceeași perioadă este de **151,376,548.00 lei**, reprezentând servicii prestate către clienți.

Ponderea acestor încasări pe metode de încasare este următoarea:

1. BĂNCI

BANCA		Procent în total bănci	Procent în total încasări 2024	Pondere în total încasări în anul 2023
ALPHA BANK	251,688.53	0.40%		
BCR	2,275,523.45	3.66%		
BRD	44,127,930.10	70.89%		
BANCA TRANSILVANIA	9,642,472.52	15.49%		
ING	3,588,543.08	5.77%		
RAIFFEISEN BANK	690,082.99	1.11%		
UNICREDIT	1,669,228.67	2.68%		
TOTAL BĂNCI	62,245,469.34		40.29%	33.44%

2. TREZORERIE	12,107,842.60		7.84%	10.51%
----------------------	----------------------	--	--------------	---------------

3. ALTE FORME DE ÎNCASARE

WESTACO EXPRESS	4,969,603.46	16.76%		
PAYPOINT	18,446,860.26	62.20%		
MOBILE DISTRIBUTION	3,841,947.83	12.95%		

APLICAȚIA PAGO	1,755,326.40	5.92%		
OFICII POȘTALE	643,661.30	2.17%		
TOTAL ALTE FORME DE ÎNCASARE	29,657,399.25		19.20%	23.04%

4. ONLINE	23,095,252.20		14.95%	9.49%
------------------	----------------------	--	---------------	--------------

5. CASIERII

CASIERIA CENTRALA	16,403.07	0.06%		
CASIERIA BAADER (fosta Gh.Lazar C5)	7,921,035.58	29.24%		
CASIERIA BAADER (C7)	1,353,788.12	5.00%		
CASIERIA OITUZ	8,028,789.59	29.63%		
CASIERIA TREBONIU 1	6,637,432.07	24.50%		
CASA BUZIAȘ	734,995.90	2.71%		
CASA - DETA	427,565.09	1.58%		
CASA - FĂGET	763,047.55	2.82%		
CASA - JIMBOLIA	602,597.05	2.22%		
CASA - SÂNNICOLAU MARE	607,199.25	2.24%		
TOTAL CASIERII	27,092,853.27		17.54%	22.60%

6. COMPENSĂRI	297,232.86		0.19%	0.00%
7. CONSUM INTERN	-		0.00%	0.00%
8. CORECȚII	-		0.00%	0.91%

Perioada	Total încasări	Media lunară
Ianuarie - Iunie 2024	154,496,049.52	25,749,341.59
2023	283,934,157.95	23,661,180.75

Gradul de încasare până la data de 30.06.2024 este de 102.06%.

10. RELAȚII CLIENȚI.

10.1. Definirea serviciului de Relații clienți.

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 branșament este defect, s-a observat un defect la rețeaua publică de apă, conductă spartă, canal înfundat, lipsa capacelor de canal, etc.), prin intermediul aceluiași număr **UNIC 0356 914**, vor fi direcționați către Dispeceratul Aquatim.

Există și o adresă de mail **UNICĂ**, 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 soluționează 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.

10.2. Activitatea desfășurată.

În cadrul Serviciului Relații Clienți în decursul primului semestru al anului 2024 s-au încheiat următoarele documente:

- Contracte pentru furnizarea serviciului de apă/canal – **2.685 buc;**
- Contracte pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare – **27 buc;**
- Acte adiționale la contractul de furnizare servicii - **40 buc;**
- S-au avizat pentru legalitate contractele/actele adiționale pentru sucursalele organizației: contracte – **1.141 buc;** acte adiționale - **16 buc.**

Răspunsuri la reclamații și sesizări în primul semestru al anului 2024:

- **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.): **993 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.): **2.837 adrese;**

- **Răspunsuri Call-Center** (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, copie factură, probleme tehnice-lisa apă, presiune, etc.): **22.859 apeluri.**

10.3. Avize tehnice

Serviciul Tehnic din cadrul AQUATIM S.A. a emis în decursul primului trimestru al anului 2024 următoarele avize tehnice – **1.622 bucăți:**

1. Asigurarea emiterii avizelor tehnice solicitate de instituțiile interesate sau de persoane fizice:

- a) Aviz tehnic de contorizare individuală: **118 bucăți;**
- b) Aviz tehnic de branșare/racordare (inclusiv municipiul Timișoara, satele, comunele aparținând Sucursalei Timișoara): **136 bucăți;**
- c) Aviz tehnic de extindere rețea de apă/canal: **50 bucăți;**
- d) Aviz tehnic de furnizare utilități de apă/canal: **130 bucăți;**
- e) Aviz tehnic de preluare în Stația de Epurare a apelor uzate menajere: **18 bucăți;**
- f) Aviz tehnic de gospodărie subterană aflată în administrarea Aquatim SA – **1.663 bucăți;**
- g) Aviz tehnic de branșare/racordare în comunele și satele în care operează Timișoara: **922 bucăți;**
- h) Aviz tehnic (P.U.Z., P.U.D.): **70 bucăți;**
- i) Aviz tehnic S.A.D.: **81 bucăți;**

2. **Asigurarea și îmbunătățirea comunicării între clienți și Serviciul Tehnic-Avize: 89 bucăți.** (Răspunsuri la reclamații cu conținut tehnic, adrese, poziționare hidranți).
3. **Reducerea pierderilor de apă comerciale și fizice din sistemul de distribuție al municipiului Timișoara.**

11. 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;
- Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului (stații de tratare, foraje, rețele, stații de epurare).

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 numărului de bransamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;

- Respectarea Programul 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.

Concluzii.

În primul semestru al anului 2024, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice au fost realizate în standardele de performanță obligatorii pentru administratorii societății.

Administratori ai AQUATIM S.A:

ȘIPOȘ GHEORGHE SORIN	-Președinte Consiliu de Administratie
VLAICU ILIE	-Administrator executiv
ȘTEFEA PETRU MARIN	- Administrator neexecutiv
POPESCU CARMEN NICOLETA	- Administrator neexecutiv.....
NOVAC AURELIAN REMUS	- Administrator neexecutiv.....
CANEA IANCU	- Administrator neexecutiv.....
DUMITREL ALINA	- Administrator neexecutiv.....
TIUCH CĂTĂLIN	- Administrator neexecutiv.....
ZORILĂ ANDREI MIRCEA	- Administrator neexecutiv.....