

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII PUBLICE AQUATIM S.A. PENTRU ANUL 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Data raportului: | 31.12.2023 |
| 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](mailto:   aquatim@aquatim.ro) |
| Cod unic de înregistrare: | RO3041480 |
| Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: | J35/4096/1992 |

# Prezentarea societăţii.

Aquatim SA a fost înfiinţată, ca regie autonomă, la 1 martie 1991, preluând responsabilităţile structurilor administrative locale care gestionau serviciile de apă şi de canalizare. În anul 2007, statutul organizației se schimbă, din regie în societate comercială, iar serviciile sunt extinse Deta şi 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 staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului la 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înfiinţat ACOT, Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară. 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](https://www.aquatim.ro/media/1041/alimentarea-cu-apa-a-timisoarei.pdf" \t "_blank" \o "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 acţiuni, ai cărei acţionari sunt exclusiv unităţi administrativ teritoriale: municipiul Timişoara, judeţul Timiş, oraşele Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaş şi comuna Ghiroda.

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 şi sănătatea partenerilor săi de interes.

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

Urmărim să ne menţinem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă şi de top în domeniu şi să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, prin îmbunătăţirea continuă a activităţii, promovarea responsabilităţii instituţionale şi încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaţiilor noştri.

Promovăm respectul reciproc şi tratamentul egal al clienţilor noştri, prin comunicare eficace, coerentă și transparentă cu toţi factorii relevanţi. Urmărim îmbunătăţirea calității relaţiilor cu clienţii prin diversificarea mijloacelor de comunicare şi pregătirea continuă a angajaţilor;

Respectăm moştenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecţie şi conservare a mediului în rândul angajaţilor, clienţilor și comunității.

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

![A white building with red windows

Description automatically generated with low confidence]()

*Poza 1. Stația de tratare a apei – Recaș*



*Poza 2. Stația de epurare Buziaș*

![A picture containing indoor, dirty

Description automatically generated]()

*Poza 3. Stația de epurare Deta*

Aerial view of a plant with many round tanks

Description automatically generated

*Poza 4. Stația de epurare Timișoara*

A solar panels in a field

Description automatically generated

*Poza 5. Stația de epurare Timișoara*

# Aria de operare.

Societatea Aquatim SA este operator regional al serviciilor de apă - canal începând cu anul 2010. Activitatea societății se desfăsoara pe raza județului Timiș.

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

La 31.12.2023, un număr de 62 de unități administrativ-teritoriale: Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș, 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 şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către Aquatim SA.

Populația din aria de operare este de circa 565.507 locuitori, dintre care 95,5% beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 73,68% beneficiază de servicii de canalizare. În Timișoara pondrea 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.

*Figura 1. Organizarea și coordonarea activității*

## Conducerea societății .

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

Membrii Consiliului de Administrație au fost selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 20 ianuarie 2023, prin Hotărârea nr. 1/20.01.2023, au fost stabiliți noii membri ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație stabiliți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.01.2023 este de 4 ( patru ) ani, începând cu data de 18.02.2023.

## Echipa managerială.

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

*Figura 2. Structura organizațională a societății*

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 guvernanţa 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 guvernanţa 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 Marioara Călțun, încredințându-i exercitarea atribuțiilor de coordonare a activității economice / financiare a Societății pe o perioadă de 4 (patru) ani.

La 31.12.2023, societatea avea 1007 angajați.

## Obiect de activitate principal.

**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 masură și control, a mașinilor și utilajelor din dotare, prestări de servicii în domeniul de activitate specific.

**Printre alte activități desfășurate** enumeram:

* 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 utilităţi 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 performanţă, indicatori definiţi fie prin licenţierea ca operator regional al serviciului de apă și canal al Aquatim SA, fie prin indicatori impuşi de managementul societăţii.

## Certificări.

AQUATIM SA deține, din anul 2003, licența de operare clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. În anul 2020 s-a obținut licența cu numărul 5189/23.12.2020, având valabilitate până la data de 19/02/2026, aprobată prin Ordin ANRSC nr. 117/20.02.2023.

Societatea are implementat și certificat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională. În data de 18 Mai 2023 s-a finalizat auditul de supraveghere efectuat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității, în urma căruia s-a menținut certificarea sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională).

# **Investiții.**

## Dezvoltare regională a infrastructurii.

Modernizarea Stației de tratare Bega din Timișoara cuprinde execuția a trei obiective importante: decantoare lamelare, o stație de oxidare cu ozon și o stație nouă de filtrare. Sunt prevăzute 4 generatoare pentru pre-ozonare, 2 generatoare post-ozonizare, 8 rezervoare / bazine din inox, de capacitate 100 mc, pentru sistemul de reacție și un sistem automat de monitorizare și control. Stadiu, la finalul anului 2023: cele 8 bazine de reacție sunt montate pe poziție, este finalizată hala tehnologică a stației de ozonizare, este în execuție (progres 33%) stația nouă de filtrare.

Lucrări preconizate în 2024: finalizarea instalației de ozon a stației de filtrare, a rețelelor de conducte din incinta stației de tratare (apă brută, apa tratată și apa potabilă), testarea și punerea în funcțiune a stațiilor de ozonizare și filtrare, începerea lucrărilor de construcție la decantoare.

Sistemul de valorificare energetică a nămolului este realizat în proporție de 55,21%. S-au finalizat lucrările civile și alimentarea cu utilități a obiectivului. Sunt în curs de furnizare echipamentele tehnologice, urmează montarea acestora și probele tehnologice. Estimare finalizare: martie 2024.

Proiectul face parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), ce asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României, în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020. Mai multe detalii, pe pagina dedicată a proiectului.

A group of men working on a large blue pipe

Description automatically generated

*Poza 6. Lucrări de modernizare rețea*

## Energie verde.

Prin acest proiect, Aquatim a realizat două parcuri fotovoltaice în Timișoara, unul la Stația de epurare a apei uzate, și unul la Stația de tratare a apei Urseni, cu o capacitate totală nou instalată de producere a energiei electrice de 1.650 kWp.

Sistemul este funcțional, și produce deja energie verde, din decembrie 2023. Se estimează că în urma acestei investiții, se vor genera 2.281 MWh/an energie electrică din surse regenerabile și se va constata o scădere anuală a gazelor cu efect de seră cu 752,56 tone CO2/an.

A solar panels in a field

Description automatically generated

*Poza 7. Parc fotovoltaic Timișoara*

## Contoare de apă inteligente.

Proiectul implementat de Aquatim SA a urmărit eficientizarea și optimizarea infrastructurii pe care o administrează prin realizarea, în Timișoara, a unui sistem de contorizare a consumului de apă potabilă cu interfață digitală. Contoarele smart de branșament sunt echipate cu dataloggere și module de comunicație pentru măsurarea consumului de apă, care permit citirea orară și transmisia zilnică a datelor, semnalarea situațiilor de consum anormal (consum prea mare, consum prea mic) a încercărilor de manipulare a mecanismului, etc..

8.000 de contoare inteligente au fost deja montate și transmit date din cartierele Șagului, Freidorf, Fratelia, Steaua, Ciarda Roșie și de pe străzile Mureș, Gavril Musicescu și Cerna. Branșamentele de apă din Timișoara sunt 100% contorizate: 37% din dispozitive sunt contoare smart care transmit consumurile direct pe calculator, 62% sunt contoare radio, cu citire de tip walk by cu terminale portabile, iar 1% sunt contoare cu citire vizuală.

## 3.4. Muzeul Apei, deschis în anul Capitalei Europene a Culturii.

Muzeul Apei s-a născut din grija Aquatim SA pentru conservarea patrimoniului industrial, a moștenirii legate de apă și din preocuparea de a valorifica aceste spații importante și a le deschide comunității. Angajații Aquatim SA sunt cei care au numit Uzina de Apă Urseni (1914-1991) „muzeu”, cu mult înainte ca ideea de transformare a vechii stații de tratare să devină o propunere concretă în programul de investiții al companiei.

În vara anului 2023, emblematic pentru Timișoara Capitală Europeană a Culturii, și la 109 ani de la darea în folosință a Uzinei de Apă, complexul muzeal a intrat în circuitul turistic și cultural al orașului și al regiunii. Inaugurarea a avut loc în data de 9 iunie, după recepția lucrărilor.

Prin programul amplu de reabilitare au fost restaurate și accesibilizate trei dintre clădirile industriale istorice și s-a construit un nou pavilion, proiectat de arhitecții Dan Stoian și Ramona Suciu (SDAC Studio) și executat de Constructim.

Cele patru clădiri ale muzeului au o suprafață construită de 2.680 mp. Au fost păstrate peste tot echipamentele tehnologice, iar în două clădiri istorice au fost prevăzute dotări pentru persoane cu mobilitate redusă. Noul pavilion de acces este un spațiu versatil și primitor, ce găzduiește expoziții temporare și diverse activități culturale sau pentru comunitate, cum ar fi lansări de carte, recitaluri, dezbateri și întâlniri, ateliere pentru copii, etc..

Fundația Aquatim (unic membru fondator Aquatim SA) a contribuit la introducerea în circuitul cultural a ambelor stații de tratare redate de compania de apă comunității, cu ajutorul programelor derulate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, finanțate de Ministerul Culturii și incluse în programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023, prezentate sintetic în cele ce urmeză.

Muzeul Apei joacă un rol important în definirea identității culturale a orașului și facilitează atragerea unor noi categorii de public pentru actul cultural. Cel mai tânăr muzeu al Timișoarei se dovedește a fi unul dintre locurile active de petrecere a timpului liber, căutat deopotrivă de localnici și turiști.

În weekendul de deschidere a Capitalei Culturale, înainte de inaugurarea sa oficială, Muzeul Apei a atras, în numai câteva ore, circa 700 de vizitatori, care au explorat zonele finalizate, au participat la ateliere, tururi ghidate, proiecții de film și evenimente de networking. După inaugurarea din luna iunie, în șase luni, peste 20.000 de vizitatori i-au călcat pragul. Complexul muzeal a găzduit două ediții ale festivalului propriu, Seri de vară la muzeu, și zeci de evenimente culturale, printre care spectacole de teatru, expoziții, concerte și recitaluri, instalații multimedia imersive, etc., devenind rapid un spațiu al experimentării și creativității.

A building with a dome in the middle of a park

Description automatically generated

*Poza 8. Muzeul apei*

# **4. Activitatea privind serviciul de apă potabilă****.**

## 4.1. Tratare şi distribuţie.

Timișoara este alimentată cu apă din două surse:

* 37,60 % 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.
* 62,40 % 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 tartare și dezinfecție a apei potabile, 2.597,6 km rețea de distribuție, 96.200 branșamente, din care 97,7 % contorizate.

Volumul de apă facturat clienților pe întreaga societate la data de 31.12.2023: 23,647,229.44 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.

Buletinele de analiză publicate online sunt următoarele:

* Rezultatele programului de monitorizare a rețelelor de distribuție, publicate pe o hartă interactivă pe homepage [www.aquatim.ro](http://www.aquatim.ro/);
* Informațiile legate de calitatea apei sunt integrate pe portalul de date deschise al municipalității.

În anul 2023 s-au prelevat peste 2.500 probe de apă potabilă din rețeaua Timișoarei, verificate prin 45.000 de determinări ale indicatorilor de calitate.

În perioada Ianuarie-Decembrie 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 şi 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 |  |
| **Trimestrul I** | | **373** | **332** |  | **36** |  | **5** |  |
|  | **Aprilie** | 66 | 58 |  | 5 |  | 3 |  |
|  | **Mai** | 87 | 75 |  | 11 |  | 1 |  |
|  | **Iunie** | 95 | 85 |  | 8 |  | 2 |  |
| **Trimestrul II** | | **248** | **218** |  | **24** |  | **6** |  |
|  | **Iulie** | 105 | 97 |  | 6 |  | 2 |  |
|  | **August** | 103 | 90 |  | 9 |  | 4 |  |
|  | **Septembrie** | 139 | 129 |  | 10 |  | 0 |  |
| **Trimestrul III** | | **347** | **316** |  | **25** |  | **6** |  |
|  | **Octombrie** | 59 | 41 |  | 15 |  | 3 |  |
|  | **Noiembrie** | 64 | 54 |  | 10 |  | 0 |  |
|  | **Decembrie** | 57 | 50 |  | 6 |  | 1 |  |
| **Trimestrul IV** | | **180** | **145** |  | **31** |  | **4** |  |
| **Total anul 2023** | | **1148** | **1011** |  | **116** |  | **21** |  |

# **Activitatea privind serviciul de apă uzată.**

* 1. **Canalizare şi 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, 1.442,84 km rețea de canalizare, 53.595 racorduri de canal, 247 stații de pompare a apei uzate.

Volumul facturat de apă uzată la clienți, pentru anul 2023, este de 22.564.453,98m.c..

Sistemul de canalizare în Timișoara este compus din stația de epurare a apelor uzate a Timișoarei care a fost complet retehnologizată, 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 decursul anului 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 şi revenirea la starea normală) | | | **Nr. de avarii rezolvate în timpul t, exprimat în %** (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului şi 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% |
| **Trimestrul I** | | **2024** | **1848** | **101** | **75** | 91% | 5% | 4% |
|  | **Aprilie** | 486 | 442 | 24 | 20 | 91% | 5% | 4% |
|  | **Mai** | 841 | 765 | 42 | 34 | 91% | 5% | 4% |
|  | **Iunie** | 898 | 817 | 45 | 36 | 91% | 5% | 4% |
| **Trimestrul II** | | **2225** | **2024** | **111** | **90** | 91% | 5% | 4% |
|  | **Iulie** | 578 | 526 | 29 | 23 | 91% | 5% | 4% |
|  | **August** | 574 | 528 | 29 | 17 | 92% | 5% | 3% |
|  | **Septembrie** | 474 | 431 | 24 | 19 | 91% | 5% | 4% |
| **Trimestrul III** | | **1626** | **1485** | **82** | **59** | 91% | 5% | 4% |
|  | **Octombrie** | 493 | 454 | 25 | 14 | 92% | 5% | 3% |
|  | **Noiembrie** | 679 | 618 | 34 | 27 | 91% | 5% | 4% |
|  | **Decembrie** | 673 | 612 | 34 | 27 | 91% | 5% | 4% |
| **Trimestrul IV** | | **1845** | **1684** | **93** | **68** | 91% | 5% | 4% |
| **Total anul 2023** | | **7720** | **7041** | **387** | **292** | 91% | 5% | 4% |

## Poluatorii monitorizaţi.

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.

Deversările provenite de la operatorii economici în anul 2023, în rețeaua de canalizare au fost monitorizate și au rezultat următoarele date:

* 35 operatori economici monitorizați (teste lunare);
* 24 operatori identificați, ale căror deversări au prezentat depășiri ale parametrilor de calitate față de limitele maxime admise, prevăzute în normativul NTPA 002/2005;
* 99 de notificări transmise, 44 de penalități aplicate.

# Politica tarifară a AQUATIM SA - Tarife mici.

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

În condiţiile actuale, în care societatea are în derulare proiecte cu finanţare externă din fonduri europene, cofinanţarea proiectelor este asigurată din credite. Prin urmare, în structura preţului / tarifului este inclusă o cotă de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiţii, şi serviciul datoriei (rambursarea ratelor şi dobânzilor la credite).

Profitul, alături de sursa din amortizare și taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de finanţare a investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi de rambursare a creditelor de cofinanţare.

În acest context, putem spune că „apa plăteşte apa”.

Tarifele aplicate de societatea Aquatim SA în primul semestru al anului 2023 au fost stabilite în conformitare 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.

Începand 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 menţionat, planul de creştere a preţului apei şi a tarifului pentru canalizare a fost conceput în concordanţă cu analiza Cost - Beneficiu elaborată de consultanţi, aceasta având prevăzute ajustări în termeni reali, care nu includ inflaţia şi nici taxa pe valoarea adăugată.

Este foarte important să menţinem o politică tarifară bine fundamentată, cu respectarea gradului de suportabilitate a populaţiei, care, dublată de o politică investiţională coerentă, să ducă în viitor la menţinerea şi, de ce nu, la creşterea competitivităţii economice a Aquatim SA.

Timişoara este unul din oraşele mari din România cu un preţ mic al apei.

Datorită creșterii prețurilor începând cu trimestrul IV al anului 2021 și continuând în anul 2022, la majoritatea elementelor de cheltuielă (în special la energie) ce concură la realizarea seviciilor 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 Stragie 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 aceleaşi în toate localităţile din aria de operare a societăţii:

La această dată tarifele sunt:

|  |  |
| --- | --- |
| Graphical user interface, text, application, Word  Description automatically generated | **Apă potabilă**  6,08 lei fără TVA / 6,63 lei/m3 (0,00663 lei/l) - inclusiv TVA |
| Graphical user interface, text  Description automatically generated | **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: 1.148;
* intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de canal: 7.720.

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.

# Relații Clienți.

## Definirea serviciului de Relații clienți.

Activitatea de relații cu clienții se desfăsoară 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 branşament este defect, s-a observat un defect la reţeaua 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**, [clienti@aquatim.ro](mailto:clienti@aquatim.ro), la care se pot solicita orice informații legate de contracte, verificare contor sau avize tehnice.

Toate solicitarile se repartizează compartimentelor specializate şi se soluționează în termen de 10 zile de la data depunerii, termen care reprezintă şi un indicator de performanţă al societăţii, respectiv în 30 de zile pentru alte tipuri de solicitări sau adrese.

## Activitatea desfăsurată.

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

* Contracte pentru furnizarea serviciului de apă/canal – 4.594 buc;
* Contracte pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare – 53 buc;
* Acte adiționale la contractul de furnizare servicii - 465 buc;
* S-au avizat pentru legalitate contractele/actele adiționale pentru sucursalele organizației: contracte – 1.917 buc; acte adiționale - 201 buc.

În cursul anului 2023 au fost reziliate un număr de 1.450 contracte.

În anul 2023, din totalul de solicitări înregistrate la Serviciul Relații Clienți, 88% au intrat prin Call-Center, 12% au fost transmise pe e-mail sau depuse în scris la Front Office / Registratură.

*Figura 3. Grafic solicitări 2023*

Din totalul solicitărilor scrise înregistrate, reclamațiile reprezintă un procent de 26,4%, adică un număr de 1861.

Răspunsuri la reclamații și sesizări în decursul anului 2023:

* **Răspunsuri scrise la reclamații** ( activitatea de distribuire 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.): **1.861 adrese;**
* **Răspunsuri scrise la solicitări de informații** (reziliere contract, schimbare adresă administraror, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, explicații privind modul de calcul al apei meteorice facturate, etc.): **5.187 adrese;**
* **Răspunsuri Call-Center** (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, copie factură, probleme tehnice-lisa apă, presiune, etc.): **52.141 apeluri.**

## Avize tehnice.

**Serviciul Tehnic din cadrul AQUATIM S.A.** a emis în decursul anului 2023 următoarele avize tehnice – **6.584 bucăți**:

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

**a)** Aviz Tehnic de contorizare individuală : **315 bucăti;**

**b)** Aviz Tehnic de branșare / racordare (includ municipiul Timișoara, satele, comunele aparținând Sucursalei Timișoara): **2.668 bucăti;**

**c)** Aviz Tehnic de extindere rețea de apă/canal: **68 bucăti;**

**d)** Aviz Tehnic de furnizare utilități de apă/canal pentru spații cu altă destinație: **132 bucăti;**

**e)** Aviz Tehnic de preluare în Stația de Epurare a apelor uzate menajere: **39 bucăti**;

**f)** Aviz tehnic privind asigurarea furnizării utilităților de apă și canal: **239 bucăti**;

**g)** Aviz tehnic (P.U.Z., P.U.D.): **174 bucăti**;

**h)** Aviz tehnic de amplasament: **2.829 bucăti**.

2. **Asigurarea și îmbunătățirea comunicării între clienți și Serviciul Tehnic-Avize: 120 buc. (**Răspunsuri la reclamații cu conținut tehnic, adrese, poziționare hidranți).

3. **Reducerea pierderilor de apă comerciale și fizice din sistemul de distribuție al**

**municipiului Timișoara.**

În urma verificărilor în baza de date, pe anul 2023 se regăsesc 242 de clienți pentru care s-au emis avize tehnice de branșare / racordare, dar nu au fost încheiate contracte de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. S-a transmis lista clienților mai sus menționați către Secția Mentenanță Rețele Apă - Canal, în vederea verificărilor și clarificărilor impuse pentru punerea în legalitate a acestora.

# Raport financiar.

**Menţinerea unei marje de profit relativ constantă**, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare, ţinând cont de posibilitatea creşterii în viitor a cheltuielilor financiare pe seama creditelor de cofinanţare a proiectelor din fonduri europene, este un obiectiv important al Aquatim SA.

Rezultatele economice ale ultimilor ani confirmă **eficienţa şi eficacitatea** managementului Societăţii, dar şi nivelul superior de performanţă, prin comparaţie cu alte unităţi de profil.

Această afirmaţie este susţinută şi de datele de mai jos. Totdeauna au fost îndepliniți toți indicatorii impuși prin contractele în derulare la care sociatatea și managementul s-au angajat.

## **Analiza cheltuielilor și veniturilor.**

La data de 31.12.2023 situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor a fost următoarea:

| **Denumire cont** | | **Total** | **Procent** |
| --- | --- | --- | --- |
| VENITURI TOTALE | | **284,214,026.06** | **100.00%** |
| Venituri din vânzarea produselor apă-canal | | 262,800,789.57 | 92.47% |
| Venituri din servicii prestate | | 305,623.22 | 0.11% |
| Venituri din redevențe și chirii | | 90,109.00 | 0.03% |
| Alte venituri din producție | | 1,034,386.23 | 0.36% |
| Venituri din producția de imobilizări | | 1,912,122.11 | 0.67% |
| Venituri din amenzi și penalități | | 2,985,003.93 | 1.05% |
| Venituri din vânzare active | | 918.07 | 0.00% |
| Venituri din subvenții pentru investiții | | 5,426,441.99 | 1.91% |
| Alte venituri din exploatare | | 4,904,287.07 | 1.73% |
| Venituri din diferențe de curs | | 491,913.99 | 0.17% |
| Venituri din dobânzi | | 4,262,430.88 | 1.50% |
| Alte venituri financiare | | 0.00 | 0.00% |
| CHELTUIELI TOTALE | | **258,948,668.07** | **100.00%** |
| Cheltuieli cu materiile prime | | 7,886,769.56 | 3.05% |
| Cheltuieli cu materiale | | 9,690,473.94 | 3.74% |
| Cheltuieli cu combustibilii | | 2,603,368.88 | 1.01% |
| Cheltuieli cu obiecte de inventar | | 1,044,516.00 | 0.40% |
| Cheltuieli privind energia și apa | | 33,006,943.74 | 12.75% |
|  | Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli variabile) | 25,576,464.64 | 9.88% |
|  | Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli fixe) | 233,727.19 | 0.09% |
|  | Cheltuieli privind gazele | 697,372.49 | 0.27% |
|  | Cheltuieli privind energia termică și încălzirea | 282,411.91 | 0.11% |
|  | Cheltuieli privind apa captată - evacuată | 3,578,408.38 | 1.38% |
|  | Cheltuieli privind apa captată - evacuată fântâni publice | 8,061.73 | 0.00% |
|  | Cheltuieli privind protecția calității apei - suspensii | 2,630,497.40 | 1.02% |
| Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | | 12,276,894.10 | 4.74% |
| Cheltuieli privind chiriile | | 823,956.11 | 0.32% |
| Cheltuieli cu prime de asigurare | | 488,654.32 | 0.19% |
| Cheltuieli cu colaboratorii | | 0.00 | 0.00% |
| Cheltuieli privind comisioanele și onorariile | | 88,050.00 | 0.03% |
| Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | | 418,192.39 | 0.16% |
| Cheltuieli cu sponsponsorizările | | 140,500.00 | 0.05% |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | | 8,226,604.57 | 3.18% |
| Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer | | 300,044.25 | 0.12% |
| Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | | 844,330.41 | 0.33% |
| Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | | 332,228.79 | 0.13% |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți | | 5,029,662.13 | 1.94% |
| Alte cheltuieli | | 10,511,499.94 | 4.06% |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | | 19,714,178.43 | 7.61% |
| Cheltuieli cu salariile | | 88,848,349.00 | 34.31% |
| Cheltuieli sociale art.25 din Lg nr.227/2015 | | 1,597,900.00 | 0.62% |
| Cheltuieli cu tichete de masă | | 6,364,545.00 | 2.46% |
| Cheltuieli cu tichete de vacanță | | 1,891,490.00 | 0.73% |
| Cheltuieli privind participarea salariaților la profit | | 1,869,000.00 | 0.72% |
| Cheltuieli aferente contractelor de mandat | | 1,965,201.00 | 0.76% |
| Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | | 2,094,251.00 | 0.81% |
| Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare și provizioane) | | 662,224.92 | 0.26% |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | | 18,183,986.81 | 7.02% |
| Cheltuieli cu ajustările de valoare și provizioanele | | 18,528,672.19 | 7.16% |
| Cheltuieli privind dobânzile | | 1,735,787.27 | 0.67% |
| Cheltuieli din diferențe de curs valutar | | 887,951.45 | 0.34% |
| Alte cheltuieli financiare | | 892,441.87 | 0.34% |
| **PROFIT BRUT ANUAL 2023** | | **25,265,357.99** |  |

În contul de profit și pierderi s-au înregistrat cheltuielile și veniturile aferente perioadei 01.01.2023 – 31.12.2023.

## **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 | 279,459,681.19 |
| 2 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 255,432,487.48 |
| **3** | **PROFITUL DIN EXPLOATARE:** | **24,027,193.71** |
| 4 | VENITURI FINANCIARE | 4,754,344.87 |
| 5 | CHELTUIELI FINANCIARE | 3,516,180.59 |
| **6** | **PROFITUL FINANCIAR** | **1,238,164.28** |
| 7 | VENITURI TOTALE | 284,214,026.06 |
| 8 | CHELTUIELI TOTALE | 258,948,668.07 |
| **9** | **PROFITUL BRUT** | **25,265,357.99** |
| 10 | IMPOZITUL PE PROFIT | 7,559,334.00 |
| **11** | **PROFITUL NET** | **17,706,023.99** |

## **Îndeplinirea indicatorilor de performanță.**

La data de 31.12.2023: Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru Directorul General, dar și pentru Directorul Economic, sunt următoarele:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Categorie** | **Denumirea indicatorului de performanță** | **UM** | **Formulă de calcul a indicatorului** | **Nivel țintă în perioadă** | **Nivel realizat în perioadă** | **Grad de îndeplinire %** | **Coeficient Pondere %** | **Grad de îndeplinire ponderat în perioadă** |
|  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=col 7\*col 8 |  |
| 1 | Finanțare | Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare | % | Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare | 100% | 109% | 109% | 15% | 16.41% |  |
| 2 | Rata lichidității imediate | % | (Active circulante - Stocuri) / Datori < 1 an | 100% | 201% | 201% | 10% | 20.11% |  |
| 3 | Grad încasare | % | Grad incasare = (CA+SI CL-SF CL+∆Prz. CL) / CA | 90% | 92% | 102% | 5% | 5.12% |  |
| 4 | Operațiuni | Productivitatea muncii | lei / pers / an | Cifra de afaceri / Nr.de personal | 200,000 | 269,349 | 135% | 10% | 13.47% |  |
| 5 | Datorii | Achitarea în termen a obligațiilor legale față de bugetul statului | % | Valoare achitată / Valoare datorată (lei) | 100% | 100% | 100% | 10% | 10.00% |  |
| 6 | Politică de investiții | Societatea este beneficiară de fonduri nerambursabile și pregătește proiecte pentru atragerea de noi fonduri |  | Afirmatie | DA | DA | 100% | 10% | 10.00% |  |
| 7 | Menținerea statutului de companie împrumutată fară garanții din partea Autorităților Publice Locale |  | Afirmatie | DA | DA | 100% | 5% | 5.00% |  |
| 8 | Achitarea în termen a ratelor scadente aferente împrumutului BERD | % | At = Valoare datorată la termen - euro / Valoare achitată la BERD - euro | 100% | 100% | 100% | 10% | 10.00% |  |
| 9 | Indicatori referitori la clienți | Gradul de contorizare | % | Grad contorizare = Nr. branșamente cu contoare / Nr. total branșamene | 95% | 99% | 104% | 10% | 10.39% |  |
| 10 | Gradul de asigurare a continuității în furnizarea apei potabile din gosp.de apă în sistem | % | Gr.asig = Timpul de funcționare a sistemului / Timpul teoretic de funcționare în perioada de raportare | 95% | 100% | 105% | 10% | 10.48% |  |
| 11 | Respectarea politicii de transparenţă şi comunicare |  |  | Termenul legal | DA | 100% | 5% | 5.00% |  |
|  |  | **Grad de îndeplinire total** |  |  |  |  |  | **100%** | **115.98%** |  |

La data de 31.12.2023: Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru Consiliul de Administrație, sunt următoarele:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Categorie** | **Denumirea indicatorului de performanță** | **UM** | **Formulă de calcula indicator** | **Nivel țintă în perioadă** | **Nivel realizat în perioadă** | **Grad de îndeplinire %** | **Coeficient Pondere %** | **Grad de îndeplinire ponderat în perioadă** |
|  |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=col 6\*col 7 |  |
| 1 | Finanțare | Rata lichidității generale | % | Active curente / Datorii curente | 100% | 209% | 209% | 10% | 20.86% |  |
| 2 | Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii | % | Venituri totale / Cheltuieli totale | 100% | 110% | 110% | 10% | 10.98% |  |
| 3 | Operațiuni | Productivitatea muncii | lei / pers /an | Cifra de afaceri / Nr. de personal | 200,000 | 269,349 | 135% | 10% | 13.47% |  |
| 4 | Politica de constituire a fondului IID, cf. ctr. Delegare | Îndeplinirea obligaţiei 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 referitori la clienți | Respectarea politicii de transparenţă şi comunicare |  |  | Termenul legal | Termenul legal | 100% | 10% | 10.00% |  |
| 6 | Indicatori legați de Guvernanța Corporativă | Aprobarea în termen a documentelor de strategie a societăţii |  |  | 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 şi monitorizarea riscului |  |  | Termenul legal | Termenul legal | 100% | 20% | 20.00% |  |
|  |  | **Grad de îndeplinire total** |  |  |  |  |  | **100%** | **115.30%** |  |

# 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 reţelele bancare;

- la unităţile poştale şi la factorii poştali;

- la magazinele din reţeaua 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 - Decembrie 2023 s-a încasat suma de **283,934,156.95** lei dintr-un total de **285,415,236.26** 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 2023 | Pondere în total încasări în anul 2022 |
| ALPHA BANK | 604,247.91 | 0.55% |  |  |
| BCR | 3,819,521.78 | 3.46% |  |  |
| BRD | 77,276,116.05 | 69.91% |  |  |
| Banca Transilvania | 16,695,633.07 | 15.10% |  |  |
| ING | 7,526,878.63 | 6.81% |  |  |
| RAIFFEISEN Bank | 1,403,871.47 | 1.27% |  |  |
| UNICREDIT | 3,214,452.88 | 2.91% |  |  |
| **TOTAL BĂNCI** | **110,540,721.79** |  | **38.93%** | **33.44%** |
|  |  |  |  |  |
| **2. TREZORERIE** | **21,996,894.35** |  | **7.75%** | **10.51%** |
|  |  |  |  |  |
| **3. ALTE FORME DE ÎNCASARE** | |  |  |  |
| WESTACO EXPRESS | 8,172,956.28 | 13.26% |  |  |
| PAYPOINT | 41,995,967.12 | 68.16% |  |  |
| MOBILE DISTRIBUTION | 6,634,509.88 | 10.77% |  |  |
| APLICAȚIA PAGO | 3,377,619.35 | 5.48% |  |  |
| OFICII POȘTALE | 1,436,182.45 | 2.33% |  |  |
| **TOTAL ALTE FORME DE ÎNCASARE** | **61,617,235.08** |  | **21.70%** | **23.04%** |
|  |  |  |  |  |
| **4. ONLINE** | **39,321,217.31** |  | **13.85%** | **9.49%** |
|  |  |  |  |  |
| **5. CASIERII** |  |  |  |  |
| CASIERIA CENTRALĂ | 58,194.19 | 0.12% |  |  |
| CASIERIA BAADER (fosta Gh. Lazar C5) | 12,195,851.20 | 24.42% |  |  |
| CASIERIA BAADER (C7) | 3,171,151.29 | 6.35% |  |  |
| CASIERIA OITUZ | 17,072,335.87 | 34.18% |  |  |
| CASIERIA TREBONIU 1 | 11,522,926.45 | 23.07% |  |  |
| CASA - BUZIAȘ | 1,275,544.50 | 2.55% |  |  |
| CASA - DETA | 1,014,825.52 | 2.03% |  |  |
| CASA - FĂGET | 1,433,781.26 | 2.87% |  |  |
| CASA - JIMBOLIA | 1,152,825.11 | 2.31% |  |  |
| CASA - SÂNNICOLAU MARE | 1,047,458.11 | 2.10% |  |  |
| **TOTAL CASIERII** | **49,944,893.50** |  | **17.59%** | **22.60%** |
|  |  |  |  |  |
| **6. COMPENSĂRI** | **513,194.92** |  | **0.18%** | **0.00%** |
| **7. CONSUM INTERN** | **-** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **8. CORECȚII** | **-** |  | **0.00%** | **0.91%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perioada** | **Total încasări** | **Media lunară** |
| 2023 | 283,934,156.95 | 23,661,179.75 |
| 2022 | 219,068,093.88 | 18,255,674.49 |

Gradul de încasare până la 31.12.2023 este de 99.48%.

# Dezvoltare.

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

În cursul anului 2023, 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 2023:

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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- 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.

1. **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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 23/15.09.2022;

- Decizia CA: nr. 47/23.09.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 9 luni.

1. **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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 24/15.09.2022;

- Decizia CA: nr. 48/23.09.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 4 luni.

1. **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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 20/15.09.2022;

- Decizia CA: nr. 44/23.09.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 9 luni.

1. **Înlocuire rețea apă și branșamente apă pe strada Costache Negruzzi, între strada Ion Creangă și strada B. St. Delavrancea – municipiul Timișoara:**

- Valoare de investiție: **187.718,06 lei (fără TVA);**

- Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 21/15.09.2022;

- Decizia CA: nr. 45/23.09.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii;

- Durata de realizare a investiției: 9 luni.

1. **Realizare cișmele publice pentru apă potabilă în Piața Victoriei, Parcul Copiilor, Parcul Civic, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Catedrală, Parcul C.D. Loga – municipiul Timișoara;**

* Valoare de investiție : **154.663,29 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;
* Aviz CTA: nr. 34/04.11.2022;
* Decizia CA: nr. 63/14.11.2022;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 6 luni.

1. **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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 32/04.11.2022;

- Decizia CA: nr. 61/14.11.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

1. **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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 28/04.11.2022;

- Decizia CA: nr. 66/14.11.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 13 luni.

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

- Valoare de investiție: **738.850,21 lei (fără TVA);**

- Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 31/04.11.2022;

- Decizia CA: nr. 67/14.11.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

1. **Extindere rețele apă - canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile: Calea Bazoșului, Venus și Saturn, din loc. Recaș, județul Timiș:**

- Valoare de investiție: **1.553.620,03 lei (fără TVA);**

- Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 29/04.11.2022;

- Decizia CA: nr. 62/14.11.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 11 luni.

1. **Extindere rețele apă - canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile Independenței și Gh. Doja din loc. 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: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 33/04.11.2022;

- Decizia CA: nr. 64/14.11.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii/fonduri PNRR;

- Durata de realizare a investiției: 11 luni.

1. **Reabilitare canalizare menajeră strada Republicii, oraș Buziaș, județul Timiș:**

- Valoare de investiție: **537.623,57 lei (fără TVA);**

- Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic;

- Aviz CTA: nr. 30/04.11.2022;

- Decizia CA: nr. 65/14.11.2022;

- Surse de finanțare: surse proprii;

- Durata de realizare a investiției: 8 luni.

1. **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. Timotei Cipariu nr. 6, Str. Sava Petrovici nr. 4, Str. Flacăra nr. 8, Str. Ion Mihalache nr. 17, Str. Constantin Titel Petrescu nr. 7, Calea Buziașului nr. 1, Str. Constantin Titel Petrescu nr. 4 – municipiul Timișoara:**

* Valoare de investiție : **167.559,270 lei fără TVA);**
* Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate +Acord Administrator Drum;

- Aviz CTA: nr. 4/23.03.2023;

- Decizia CA: nr. 28/26.06.2023;

* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 6 luni.

1. **Realizare foraj alimentare cu apă loc. Criciova:**

* Valoare de investiției: **738.273,910 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare : Studiu de fezabilitate;
* Aviz CTA: nr. 11/16.05.2023;
* Decizia CA: nr. 30/26.06.2023;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 6 luni.

1. **Realizare foraj alimentare cu apă loc. Dubești:**

* Valoare de investiție : **750.295,980 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* Aviz CTA: nr. 10/16.05.2023;
* Decizia CA: nr. 29/26.06.2023;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 6 luni.

1. **Realizare foraj alimentare cu apă loc. Ianova:**

* Valoare de investiție : **606.901,760 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* 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.

1. **Creșterea capacitații frontului de captare apă pentru STA Hitiaș:**

* Valoare de investiție : **733.614,530 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* 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.

1. **Cresterea capacității frontului de captare apă pentru STA Recaș:**

* Valoare de investiție: **1.085.341,150 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* Aviz CTA: nr. 13/16.05.2023;
* Decizia CA: nr. 32/26.06.2023;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 6 luni.

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

* Valoare de investiție: **153.317,710 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* 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.

1. **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: **3.047.848,550 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, 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.

1. **Extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Anemonelor – Municipiul Timișoara**

* Valoare de investiție: **513.738,55 lei** **(fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic;
* 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.

1. **Înlocuire rețea de canalizare și cămine de vizitare aferente SPAU1 Jimbolia**

* Valoare de investiție: **501.502,75 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* 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.

1. **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: Studiu de fezabilitate, 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.

1. **Demolare decantoare și construcții civile în incinta STA Hitiaș, oraș Buziaș**

* Valoare de investiție: **168.823,08 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic;
* Aviz CTA: nr. 26/07.09.2023;
* Decizia CA: nr. 56/18.10.2023;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 4 luni.

1. **Extindere rețea distribuție apă pe strada A-VIII-A și pe strada A-XXXII-A din localitatea Cărpiniș, oraș Jimbolia, județul Timiș**

* Valoare de investiție: **271.263,16 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic;
* Aviz CTA: nr. 31/17.10.2023;
* Decizia CA: nr. 58/18.10.2023;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 8 luni.

1. **Înființare rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Salbagel, județul Timiș**

* Valoare de investiție: **7.058.537,05 lei (fără TVA);**
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate;
* Aviz CTA: nr. 30/17.10.2023;
* Decizia CA: nr. 57/18.10.2023;
* Surse de finanțare: fonduri AFM;
* Durata de realizare a investiției: 14 luni.

1. **Reabilitarea conductelor de aducțiune a apei brute de la foraje la stația de tratare a apei Ronaț - mun. Timișoara**

* Valoare de investiție: 2.631.818,66 lei (fără TVA);
* Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate
* Aviz CTA: nr. 36/19.12.2023;
* Decizia CA: -;
* Surse de finanțare: surse proprii;
* Durata de realizare a investiției: 7 luni.

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

## Programul de investiţii al societății Aquatim SA, din fonduri proprii.

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

| **Capitol I. Lucrări finalizate - RECEPȚIONATE IAN - DEC 2023** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Denumire lucrare** | **Valoare totală receptionată (lei fără TVA)** | **Valoare receptionată APĂ (lei fără TVA)** | **Valoare receptionată CANAL (lei fără TVA)** | **Rest de realizat** |
| 1 | Reparații gard de împrejmuire stația de tratare a apei Urseni – Str. Vasile | 85,155.6 | 85,155.6 | - | 0.00% |
| 2 | Reparații rezervor acumulare apă - Gospodăria de Apă Sânmihaiu Român - Jud. Timiş | 1,334,240.15 | 1,334,240.15 | - | 0.00% |
| 3 | Reparații infrastructură de comunicații din cadrul STA.Bega | 74,794.59 | 74,794.59 | - | 0.00% |
| 4 | Înfiintare Muzeul Apei Timișoara | 7,828,413.71 | 7,828,413.71 | - | 0.00% |
| 5 | Modernizare sistem transmisie date F2 STA GĂTAIA | 33,000.00 | 33,000.00 | - | 0.00% |
| 6 | Înlocuire și calibrare clor STA GĂTAIA | 38,000.00 | 38,000.00 | - | 0.00% |
| 7 | Modernizarea automatizării SPAU Termal DETA | 31,000.00 | - | 31,000.00 | 0.00% |
| 8 | Modificarea instalațiilor hidraulice a filtrelor de la STA DETA | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 0.00% |
| 9 | Construcție terasă din lemn fântâni foraj F6 | 199,090.08 | 199,090.08 | - | 0.00% |
| 10 | Modernizarea automatizării la SPAU3 Liebling | 29,000.00 | - | 29,000.00 | 0.00% |
| 11 | Schimbarea modului de funcționare al AAR conform legislației în vigoare la SE Deta | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 0.00% |
| 12 | Stație de ridicare a presiunii apei potabile pe str. Florilor, oraș Buziaș | 425,712.29 | 425,712.29 |  | 0.00% |
| 13 | Menținerea parametrilor de funcționare conformi în cadrul SEAU Voiteg | 194,000.00 | - | 194,000.00 | 0.00% |
| 14 | Modernizare automatizare grup de pompare GA Pădureni | 39,000.00 | 39,000.00 | - | 0.00% |
| 15 | Sistematizarea și suplimentarea alimentării cu energie electrică a STA Bega | 58,917.88 | 58,917.88 | - | 0.00% |
| 16 | Înființare sistem de alimentare cu apă a localității Drăgoiești – Jud. Timiș | 2,553,203.87 | 2,553,203.87 | - | 0.00% |
| 17 | Reparații gard ce împrejmuiește grupul de fântîni nr. 4, STA Urseni – Municipiul Timișoara | 236,646.06 | 236,646.06 | - | 0.00% |
| 18 | Lucrări de creștere a eficienţei energetice a construcţiilor gospodăriilor de apă din aria de operare a Sucursalei Buziaș - înlocuire tâmplărie veche cu tâmplărie PVC | 114,998.40 | 114,998.40 | - | 0.00% |
| 19 | Reparații gard ce împrejmuiește grupul de fântâni nr. 3, STA Urseni – Municipiul Timișoara | 167,592.12 | 167,592.12 | - | 0.00% |
| 20 | Staţie de ridicare a presiunii apei potabile şi container din panouri sandwich, localitatea Ştiuca, Jud. Timiş | 98,270.00 | 98,270.00 | - | 0.00% |
| **TOTAL VALOARE RECEPȚIONATĂ** | | **13,621,034.75** | **13,337,034.75** | **284,000.00** | **0.00%** |

| **Capitol II. Lucrări în curs de derulare** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Denumire lucrare** | **Plăți efectuate 2023 (lei fără TVA)** | **Rest de realizat** |
| 1 | Reabilitare rețea de apă și branșamente în localitatea Cenei – jud. Timiș | 29,919.84 | 943,340.80 |
| 2 | Reabilitare rețea de apă și branșamente apă în localitatea Voiteg – jud. Timiș | 108,742.07 | 334,668.08 |
| 3 | Branșamente apă în localitățile: Șemlacul Mare, Șemlacul Mic, Percosova, Butin – jud. Timiș | 298,191.73 | 413,390.39 |
| 4 | Înlocuire tronsoane conducte de refulare Dn.1000mm și legături rezervoare din Stația de Tratare a Apei Bega Mun. Timișoara | 6,347,832.34 | 596,051.29 |
| 5 | Sistematizarea/reabilitarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Ronaț; alimentare stație conexiuni STA Ronaț - mun. Timișoara | 0.00 | 236,809.00 |
| 6 | Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord canal în domeniul public: str.Rudolf Walter nr.1, Emanoil Gojdu nr.7, Nicolae Leonard nr.13, Moților nr.3, Moise Doboșan nr.14, Putna nr.12A, Florimund Mercy nr.4, J.S.Bach nr.21, Pop de Băsești nr.43, Tudor Vladimirescu nr.22, Zlata nr.1, Comanești 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, Semenic nr.1, Coriolan Băran nr.6 – municipiul Timişoara | 15,278.62 | 95,236.76 |
| 7 | Reabilitare canalizare menajeră pe străzile Griviței, Crucii, Marăști, Andrei Șaguna - oraș Buziaș | 899,801.20 | 0.00 |
| 8 | Reabilitare canalizare menajeră str. Republicii - oraș Buziaş, jud. Timiș | 477,540.66 | 0.00 |
| 9 | Centrul regional de perfecționare profesională în Comuna Turnu – Ruieni, Stațiunea Muntele Mic – Mun. Timișoara – schimbare de destinație | 1,853,312.98 | 4,435,797.02 |
| 10 | Înlocuire rețea apă și branșamente apă pe Str. Costache Negruzzi, între Str. Ion Creangă și Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea – Mun. Timișoara | 123,786.36 | 18,392.70 |
| 11 | 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 | 43,055.13 | 87,791.49 |
| 12 | 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 | 0.00 | 7,881,761.76 |
| 13 | Proiectare și execuție ,,Sistematizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor situați în perimetrul TGD STA Bega. alimentare servicii proprii pt 1 – Mun. Timișoara``. | 0.00 | 2,612,566.60 |
| 14 | Lucrări de menținere 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 ,,Lucrari de reparații pt. încadrarea în parametrii a STA Ghilad`` | 119,472.00 | 0.00 |
| 15 | STA Bega: Sistematizarea și suplimentarea alimentării cu energie electrică – Mun. Timișoara | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Realizare de racorduri de canalizare pe străzile Griviței, Crucii, Andrei Șaguna – Oraș Buziaș | 0.00 | 45,140.00 |
| 17 | Reabilitare (reparat acoperiș, reparat tencuieli, zugraveli interioare și exterioare, înlocuit uși acces garaje, etc) clădire de garajeș Reabilitat / schimbat destinație clădiri din magazii / ateliere în spații cu altă destinație Str. Treboniu Laurian | 0.00 | 121,679.22 |
| 18 | Refacere rampă spălare | 0.00 | 15,013.87 |
| 19 | Reparații căi de rulare Cerna nr. 1 | 78,052.99 | 96,504.48 |
| 20 | Reparații tencuieli și zugrăveli la exterior cu vopsele lavabile, obiective din STA Bega și STA Urseni | 540,287.25 | 0.00 |
| 21 | Reparații instalații termice și sanitare – Pavilion Exploatare – STA Bega | 55,572.07 | 427.93 |
| 22 | Refacerea zonei verzi din cadrul STA Urseni în perimetrul Muzeului Apei | 98,621.49 | 21,378.51 |
| 23 | Aducerea la parametrii nominali de funcționare și în condiții de siguranță și securitate a ascensorului existent în sediul societății”. | 66,381.66 | 0.00 |
| 24 | ,,Lucrari de reparație ale tencuielii la coșurile de ventilație și montarea plasei antipăsări la clădirea stație prefiltre, parte integrantă din complexul muzeului apei, construit în perimetrul STA Urseni`` | 0.00 | 22,284.39 |
| 25 | Extindere sistem de încalzire hală garare | 33,223.29 | 6,776.71 |
|  | **TOTAL LUCRĂRI ÎN CURS DE DERULARE la 31.12.2023** | **11,378,677.25** | **17,786,485.59** |

## Bilanțul implementării programelor derulate din fonduri externe.

La data de 31.12.2023, situația programelor derulate din fonduri externe este următoarea:

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

Proiectul se referă la investiții în infrastructura de apă și apă uzată din județul Timiș, promovate prin POIM, fiind o continuare a investițiilor realizate anterior prin POS Mediu. În cadrul proiectului se propune 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. Investițiile au fost propuse pornind de la situația existentă și în scopul tratării deficiențelor din sistemele de apă și apă uzată.

Organismul responsabil cu implementarea proiectului este Aquatim SA.

În noul proiect POIM etapa 2014-2020, beneficiarii finali sunt localități din 45 UAT-uri din județul Timiș.

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 a proiectului este de 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 nr. 1.

Deoarece, majoritatea proiectelor majore din țară nu au fost finalizate la data de 31.12.2023, a fost necesară etapizarea (fazarea) proiectelor, respectiv modificarea perioadei de implementare și împărțirea proiectului în 2 etape (faze), astfel încât prima etapă (fază) să fie finanțată în cadrul POIM 2014-2020, urmând ca a doua etapă (fază) să poată fi finanțată în Programul Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027, cu respectarea condițiilor de eligibilitate aferente.

În acest context și în conformitate cu instrucțiunile AM POIM, Aquatim SA a solicitat etapizarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 125651, în Programul Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027.

La 31.12.2023, progresul fizic total al proiectului era de 51%, iar progresul financiar era de 31%.

| **Nr. crt.** | **Obiectiv** | **Progres fizic la 30.09.2023 (%)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | CL01-Proiectare și execuție uscător de nămol şi valorificarea energetică a nămolului, contract semnat 28.02.2022.  Antreprenor: Asocierea Constructim S.A. și EPPM A.G | 49,17 |
| 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 Automatizări SRL, Datcomp S.R.L., Elsaco Electronic SRL și Edi Grup SRL. | 8,44 |
| 3 | CL03-Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat in 07.04.2022  Antreprenor: Passavant Engineering S.R.L. | 47,22 |
|  | CL04-Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în 18.11.2021  Antreprenor: Asocierea Lugwig Pfeiffer S.R.L. și Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GMBH&Co.KG  ***Contract reziliat cu data de 24.05.2023*** | 0 |
| 4 | R-CL04, Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, relicitat, procedură anulată – în procedura de licitație publică | - |
| 5 | CL05-Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Maşloc, Liebling, Sacoşu Turcesc, Tormac, contract semnat în 11.11.2021  Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L. | 97,44 |
| 6 | CL06, Lot 1-Proiectare și execuție staţie tratare Deta, contract semnat în 30.05.2023  Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L | 2,72 |
| 7 | CL06, Lot 2-Proiectare și execuție staţie tratare Ciacova, contract semnat în 30.05.2023  Antreprenor: Asocierea Datcomp S.R.L. si Beespeed Automatizări S.R.L | 3,59 |
| 8 | CL07, Lot 1-Proiectare și execuție staţie tratare Buziaș, contract semnat în 05.07.2022  Antreprenor: Asocierea S.C. Beespeed Automatizări S.R.L. și S.C. Datcomp S.R.L. | 67,54 |
| 9 | CL07, Lot 2-Proiectare și execuție staţii tratare Victor Vlad Delamarina, Ştiuca, contract semnat în 05.07.2022  Antreprenor: Asocierea S.C. Energomontaj S.A. și S.C. Terra Med S.R.L | 12,47 |
| 10 | R-CL08, Lot 1.1 - Proiectare și execuție staţii tratare Făget - în procedură de licitație publică | - |
| 11 | R-CL08, Lot 1.2 - Proiectare și execuție staţii tratare Surducu Mic-Traian Vuia - în procedură de licitație publică | - |
| 12 | R-CL08, Lot 1.3 - Proiectare și execuție staţii tratare Tomești - în procedură de licitație publică | - |
| 13 | CL08, Lot 2-Proiectare și execuție stații tratare Secaş, Belinţ, 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. | 1,16 |
| 14 | 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. | 42,84 |
| 15 | CL10-Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în 03.09.2021  Antreprenor: Construcții Erbașu S.A. | 55,83 |
| 16 | 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. și Tancrad S.R.L. | 92,05 |
| 17 | CL12, Lot 1-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în 07.10.2021  Antreprenor: Asocierea Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L. | 95,54 |
| 18 | CL12, Lot 2-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în 07.10.2021  Antreprenor: Asocierea Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L. | 85,75 |
| 19 | 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. și Termopro Edil S.R.L. | 92,20 |
|  | 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*** | 0 |
| 20 | R-CL 13, Lot 1-Executie rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1, relicitat – contract semnat în 14.12.2023  Antreprenor: Romtim Instal S.R.L. | 0 |
| 21 | CL13, Lot 2-Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 07.10.2021  Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. și Euskadi S.R.L. | 79,14 |
| 22 | 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. și Termopro Edil S.R.L. | 71,78 |
| 23 | CL14-Execuție rețele de apă şi 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. și CVW Technologies S.R.L. | 88,88 |
| 24 | CL15-Execuție rețele de apă şi canalizare Şag, contract semnat în 01.07.2020  Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L. și AEG Tehnology S.R.L.  *Contract finalizat.* | 100 |
| 25 | CL16-Execuție rețele de apă şi canalizare Sânandrei, Carani, contract semnat în 07.07.2020  Antreprenor: Asocierea Romtim Instal S.R.L., AEG Tehnology S.R.L. și Backup Technology S.R.L. | 88,58 |
| 26 | CL17-Execuție rețele de apă şi 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. | 56,27 |
| 27 | CL18-Execuție rețele de apă şi canalizare Remetea Mare, contract semnat în 07.04.2021  Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L. | 26,40 |
| 28 | CL19-Execuție rețele de apă şi canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în 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. | 85,09 |
| 29 | CL20-Execuție reţele de apă şi canalizare Buziaş, Bacova, contract semnat în 18.09.2020  Antreprenor: Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A. | 81,02 |
| 30 | CL21-Execuție rețele de apă şi canalizare Sacoşu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Ştiuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribeşti, Oloşag, Herendeşti, 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. și European Prod S.A. | 80,97 |
| 31 | CL22-Execuție rețele de apă şi canalizare Deta, Opatita, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în 21.09.2021  Antreprenor: Asocierea Valnet Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L. și Terra Dinamic S.R.L. | 47,01 |
| 32 | CL23-Execuție rețele de apă şi 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. și Dinu Instal S.R.L. | 40,32 |
| 33 | CL24-Execuție rețele de apă şi canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomeşti, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaş, contract semnat în 14.04.2022  Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L. | 31,56 |
| 34 | CL25-Execuție reţele de apă şi canalizare Belinț, Chizătău, Secaș, Crivobara, contract semnat în 30.07.2021  Antreprenor: Asocierea Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L. | 42,03 |
| 35 | CL26-Execuție rețele de apă şi canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în 04.02.2021  Antreprenor: Asocierea 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 |
| 36 | R-CL26-Executie rețele de apă şi canalizare Jimbolia, Gottlob, rest de executat, contract semnat în 17.10.2023  Antreprenor: Romtim Instal S.R.L. | 0 |
| 37 | CL27-Execuție rețele de apă şi canalizare Checea, Cenei, contract semnat în 08.02.2022  Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L. | 71,90 |
| 38 | CL28-Execuție rețele de apă şi canalizare Uivar, Pustiniș, Răuţi, Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărăteaz, Hodoni, Satchinez, în procedura de achiziție publică  Antreprenor: Asocierea Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L. | 6,00 |
| 39 | CL29-Execuție rețele de apă şi canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, contract semnat în 04.08.2021  Antreprenor: Soradi Development S.R.L.  ***Contract reziliat cu data de 23.04.2023 la progres fizic 6,41%*** | 6,41 |
| 40 | R-CL29-Executie rețele de apă şi canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, rest de executat – în procedură de licitație publică | - |
| 41 | CL30-Execuție rețele de apă şi canalizare Sânpetru 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.  ***Contract reziliat cu data de 09.06.2023 la progres fizic 18,62%*** | 18,62 |
| 42 | R-CL30, Lot1-Executie rețele de apă şi canalizare Lovrin, rest de executat - în procedura de licitație publică | - |
| 43 | R-CL30, Lot2-Executie rețele de apă şi canalizare Sânpetru Mare, Saravale, rest de executat - în procedura de licitație publică | - |

Pentru realizarea implementării contractelor de lucrări exista 3 contracte de servicii:

1. Contract de Asistență tehnică din partea Proiectantului;
2. Contract de Servicii de Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări şi servicii pentru publicitatea proiectului;
3. Contract de Servicii de audit financiar anual al Proiectului.

Contractul de Asistență Tehnică din partea Proiectantului pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Timiș, în perioada 2014-2020, a fost reziliat, (progres fizic la reziliere-65,35%). Pentru restul contractului rămas de executat a fost organizată licitație publică și a fost desemnat câștigător S.C. Diluca Project S.R.L.

La data de 31.12.2023 erau în curs de implementare 47 contracte de lucrări și servicii, din care:

- 36 de contracte au fost semnate și se află în faza de implementare;

- 7 contracte se află în procedură de achiziție publică;

- 4 contracte sunt reziliate.

1. **Sistem de contorizare a consumului de apă potabilă prevăzut cu interfață digitală în Municipiul Timișoara,** proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și finalizat la 31.12.2023.

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

Scopul acestui proiect îl reprezintă eficientizarea și optimizarea infrastructurii de apă, aflată în aria de operare a Aquatim SA, 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 a cuprins un contract de furnizare echipamente tehnologice și funcționale - platforma integrată și 3 contracte de servici:

* Contractul de furnizare echipamente tehnologice si funcționale, platforma integrată a fost semnat cu firma ETA2U SRL;
* Contractul de Achiziție servicii Asistență Tehnică în vederea obținerii de fonduri europene POIM a fost semnat cu Romcapital Invest SA;
* Contractul de Informare și publicitate a fost semnat cu SC Blink Studio SRL;
* 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%.

1. **Eficienta 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 Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și finalizat la 31.12.2023

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 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 SA.

Contractul de finanțare nr. 2197 pentru proiectul ”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” (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 eligibila totală 9.936.480,62 lei.

Valoare 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 Asocierea 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, semnat cu Romcapital Invest S.A.;
* E\_CS02\_Asistență Tehnică în vederea pregătirii caietelor de sarcini, semnat cu Romcapital Invest S.A.;
* E\_CS03\_Informare și publicitate, semnat cu SC Blink Studio SRL;
* E\_CS04\_Contractul de Audit financiar, semnat cu PFA Auditor financiar Velican Oana.

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

**4. „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”,** proiectcofinanțat prin POIM și finalizat la 30.09.2023

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 SA.

La 30.09.2023, progresul fizic total al proiectului și progresul financiar a fost 100%.

În anul 2023, prin registratura UIP au fost derulate un număr de 12.462 de scrisori aferente contractelor de lucrări și de servicii pentru proiectele mai sus menționate.

# Comunicare și cultură organizațională.

Cultura organizației privește organizația în ansamblul său, cu toate relațiile între elementele sale, echipele și oamenii care o alcătuiesc. Formarea culturii organizaționale este un proces care necesită implicare și prezență continuă și susținută, interacțiune și eforturi intense de acumulare, de învățare. Odată instalată, cultura organizațională devine sursa unui sentiment de apartenență a indivizilor care o împărtășesc.

Cultura organizațională Aquatim SA include valorile la nivel de organizație, respectul, calitatea serviciilor, integritatea, conduita etică și profesională, toate acestea reprezentând filosofia după care se ghidează politica noastră organizațională în privința angajaților și clienților, climatul favorabil din organizație. Pornind de la valorile umane, personale, profunde și corelându-le cu cele ale organizației, axându-se pe etică, principii, norme de conduită și deontologie, transparență, Aquatim SA și-a propus construirea unui climat organizațional care să ofere bucurie și implicare în munca de zi cu zi.

În ceea ce privește comunicarea organizațională, Aquatim SA a încurajat și susținut dezvoltarea acesteia dincolo de canalele formale. Un rezultat deja binecunoscut este publicația de companie AquaȘtiri, cu apariții lunare, care reflectă și promovează valorile organizației în rândul angajaților, cât și al clienților. AquaȘtiri apare în format tipărit de 15 ani, cu informații extinse despre proiectele companiei, evenimentele sociale și științifice și noutăți din lumea apei de pretutindeni. AquaȘtiri ajunge, lună de lună, la toate punctele de lucru din Timișoara și județ și a devenit populară în rândul angajaților. În format online, sunt publicate circa 2-3 articole pe săptămână, pe site-ul dedicat.

# Etică și anticorupție.

Aquatim SA a luat măsurile necesare pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie, conform legislației, prin stabilirea responsabilităților și a persoanelor / departamentelor responsabile. A fost elaborată analiza de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie şi au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupţiei (registrul riscurilor, proceduri de lucru, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaţilor cu privire la cunoaşterea mecanismelor de prevenire a corupției, declararea cadourilor, declarațiile de avere și interese).

Evaluarea cunoștințelor privind prevenirea corupției este un proces continuu la care societatea s-a angajat.

Dintre bunele practici, identificate în companie pentru implementarea strategiei naționale anticorupție amintim: transparența și comunicarea, standarde de calitate, elaborarea codului de conduită, elaborarea de proceduri specifice de lucru, organizarea de dezbateri și întâlniri de instruire, informarea permanentă a cetățenilor.

# Implicare în comunitate.

Prin cele două fundații înființate – Aquademica și Aquatim –, compania timișeană de apă aduce o contribuție importantă la activarea publicului larg și a comunității de specialiști pentru protejarea ecosistemelor, încurajarea practicilor sustenabile, stimularea inovației și a colaborării, dar și la susținerea activităților din domeniul cultural, artistic sau social.

Un proiect amplu al companiei Aquatim SA urmărește reintroducerea stațiilor de tratare dezafectate într-un circuit cultural și educațional, obiective ce vor aduce un plus de valoare Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2023. Clădirile în cauză sunt piese valoroase de patrimoniu industrial, reprezentative pentru stilul Secession, purtând semnătura arhitectului László Székely și menținute de compania de apă în stare bună de conservare.

Fosta Uzină de Apă Industrială sau Stabilimentul Apei de Stropit (1916) a intrat în circuitul public din anul 2018, prin deschiderea Centrului educațional pentru copii Aquapic. Uzina este azi o clădire „vie” care spune povestea apei industriale, o poveste despre dezvoltare durabilă și responsabilitate față de mediu. Vizitarea uzinei este integrată în activitățile educaționale Aquapic, printr-o abordare ludică. Vizite ghidate tematice sunt organizate periodic, în fiecare sezon. În anul 2019, Uzina a fost înscrisă în Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei, o organizație sub patronaj UNESCO, beneficiind de schimb de experiență și bune practici într-un cadru interdisciplinar (ingineri, manageri culturali, antropologi etc.). Din rețea fac parte circa 50 de muzee din toate colțurile lumii, cu peste 5 milioane de vizitatori pe an.

Uzina de Apă nr. 1, din Ciarda Roșie, cunoscută timișorenilor ca „uzina din Urseni”, a dat apă potabilă orașului din 1914 și până în 1991, când a început să funcționeze noua stație de tratare, aflată în imediata vecinătate. Trei clădiri ale vechii uzine - bine conservate și care păstrează fostele utilaje folosite la potabilizarea apei -, și anume Grupul de Fântâni nr. 1, Filtrare-Deferizare și Pompare, au devenit Muzeul Apei, un loc dedicat prezentării istoriei alimentării cu apă a Banatului, ce va găzdui, de asemenea, manifestări culturale și artistice. Clădirile existente, unde s-au făcut renovări și s-au amenajat spații vizitabile, sunt conectate printr-o rețea de alei și puncte de interes, bazine decorative, platforme pentru expoziții etc. Proiectul prevede și integrarea unui pavilion nou, pentru primirea vizitatorilor și găzduirea evenimentelor culturale. Construcția Muzeului Apei, o investiție în valoare de circa 7,8 milioane de lei, a început în septembrie 2020 și a fost finalizată în anul 2023.

Fundația româno-germană Aquademica, înființată în anul 2009, ai cărei membri fondatori sunt Aquatim şi Departamentul de ape uzate din cadrul Primăriei München, organizează cursuri și seminarii de perfecționare profesională pentru personalul companiilor de apă, cu accent pe partea practică și conferințe de specialitate, iar fundația Aquatim, înființată la sfârșitul anului 2019, se implică în viața socială și culturală a Timișoarei, prin organizarea și sprijinirea evenimentelor ştiinţifice şi artistice.

La conferințele Aquademica, organizate începând din anul 2012 se întâlnesc, an de an, specialiști din industria apei și domenii apropiate acesteia, manageri, experți internaționali, cercetători, academicieni și studenți, antreprenori și factori de decizie din rândul autorităților.

Evenimentul Aqua Circular 2023 s-a desfășurat în perioada 4-6 Octombrie 2023 și a fost proiectat să aducă o contribuție activă la sustenabilitatea sistemelor de apă. Subiectele prezentate, discursurile și atelierele de lucru au oferit o perspectivă asupra cercetărilor și experienței în economia circulară în sectorul apei și în implementarea strategiilor Nexus. În cadrul conferinței s-au dezbătut exemple de bune practici și s-a evidențiat importanța parteneriatelor instituționale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă - ODD. În ultima zi a conferinței au fost prezentate concluzii pe baza cărora s-a stabilit câteva linii directoare de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung.

Aqua Circular 2023 a reunit specialiști din diferite sectoare: apă, energie, alimentație, agricultură, "health & wellness", pentru a face schimb de experiență și pentru a găsi soluții inovatoare la provocările actuale. Evenimentul și-a propus, de asemenea, să ofere un cadru de conștientizare, de comunicare și de colaborare între reprezentanții operatorilor de apă, universităților, administrațiilor publice și ai mediului privat.

Pe plan local, colaborarea dintre Aquatim și Universitatea Politehnica Timișoara are în spate o istorie lungă, importantă, cu rezultate concretizate în proiecte științifice și academice, evenimente de impact, deopotrivă importante pentru cele două instituții. Compania de apă și universitatea timișoreană au identificat o serie de interese comune, care pot deveni oportunități de dezvoltare pentru ambele organizații. Colaborarea pornește de la promovarea transferului tehnologic, în domenii de prioritate europeană sau de interes economic pentru România, înfiinţarea unor laboratoare integrate de cercetare, sau promovarea programelor de formare continuă, a studiilor postuniversitare şi masterale, doctoratelor, temelor de cercetare etc. Asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii studenţilor UPT constituie, de asemenea, o bază bună pentru colaborarea pe termen lung.

# Obiective generale ale AQUATIM S.A.

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

* Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea tuturor partenerilor de interes;
* Prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de regularitate, eficienţă, economicitate şi eficacitate cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
* Asigurarea fiabilităţii informaţiilor interne şi externe utilizate în cadrul Aquatim SA sau difuzate către terţi printr-un sistem contabil adecvat şi protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului şi distorsionarea rezultatelor);
* Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;
* Asigurarea desfăşurării activităţilor societăţii în conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi 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 activităţilor economico-financiare:**

* Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidităţi curente şi a unei viteze de rotaţie a debitelor-clienţi;
* 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 desfăşurări a activităţilor productive şi a celor investiţionale;
* Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
* Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producţiei facturate;
* Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluţionarea reclamaţiilor / petiţiilor formulate de clienţi, cu privire la facturi;
* Creşterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii numărului de branșamente ca urmarea a extinderi reţelelor publice de apă – canal;
* Respectarea Programul de Reducere a Pierderilor;
* Creşterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.

Pentru anul 2024, principalele proiecte ale Aquatim SA sunt detaliate în cele ce urmează:

1. **Agenda de lucru 2024 a departamentului proiectare Aquatim** include elaborarea documentaţiilor necesare pentru următoarele lucrări ȋn Timişoara, finanțate decompania de apă sau cu solicitări de finanțare din programe naționale depuse în 2023:

- extindere rețea apă și branșamente, canalizare menajeră și cămine de racord pe str. Ioan Alexandru (solicitare de finanțare prin PNRR depusă);

- extindere rețea apa și canalizare, branșamente apă și racorduri canalizare pe străzile Vidin și Academician Aurel Bălgrăzan și extindere rețea canal și racorduri pe Calea Aradului, nr. 28-30 (solicitare de finanțare prin PNRR depusă);

- extindere rețea canalizare pe strada Calea Șagului, etapa a III-a, tronsonul Calea Chișodei – sens giratoriu centre comerciale (solicitare de finanțare prin PNRR depusă);

- extindere rețea de apă și execuție branșamente pe strada Cercului (solicitare de finanțare prin PNRR depusă);

- extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe străzile Traian Demetrescu și Protopop George Popovici (solicitare de finanțare prin PNRR depusă);

- extindere rețea canalizare și racorduri pe străzile Păstorilor, Comoarei, Liliacului (solicitare de finanțare prin PNRR depusă);

- înlocuirea conductelor de apă potabila pe Calea Sever Bocu, tronson cuprins între străzile Amurgului și Sfinții Apostoli Petru și Pavel;

- reabilitare și redimensionare conducte apă, Calea Buziașului, pe tronsonul Venus-Matei Millo;

- realizare cișmele publice pentru apa potabilă;

- extindere rețea apă și branșamente pe str. Liliacului;

- extindere rețea de canalizare și racorduri pe str. Anemonelor.

**2. Aplicație mobilă și noi facilități online pentru clienți.**

În decembrie 2023, pe site-ul www.aquatim.ro au fost implementate noi facilități pentru clienți: buton pentru plata rapidă a facturilor, fără a fi necesară logarea în portalul „Contul meu”, și un modul chatbot, un asistent virtual care ghidează clienții, oferindu-le răspunsuri predefinite și recomandări, în funcție de problemele solicitate de aceștia.

*MyAquatim, aplicația mobilă pentru sisteme Android și iOS, va fi lansată de compania de apă în primele luni ale anului 2024.*

Aquatim își propune în continuare să ofere clienților și publicului larg acces facil și rapid la informațiile căutate și la interfața de comunicare cu compania. Aplicația *MyAquatim*, dezvoltată de compania de apă recent, oferă utilizatorilor numeroase facilități pe dispozitivele mobile: vizualizarea și plata facturilor, activarea facturii electronice, evidența plăților, transmiterea indexului controului și vizualizarea istoricului de consum, transmiterea unei sesizări. De asemenea, sunt localizate pe hartă punctele de lucru Aquatim din Timișoara și din județ, sunt ușor accesibile datele de contact ale companiei și informații legate de scadențe de plată, perioadele de transmitere a indexului, calitatea apei sau intervenții care întrerup serviciile de utilitate publică de alimentare cu apă.

# Concluzii.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a fost analizat în cadrul sedinţelor Consiliului de Administraţie din timpul anului şi sunt sumarizate și în cadrul prezentului raport. Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către ai Administratorii Consiliului de Administraţie și conducerea executivă a societăţii.

Principiile directoare privind managementul Societăţii Aquatim SA în anul 2023, obiectivele fundamentale, ţintele de performanţă şi priorităţile strategice au fost realizate în standardele de performanţă obligatorii pentru Administratorii Executivi, dar și Neexecutivi ai companiei.

Informaţiile privind situaţia economico-financiară şi comercială a societăţii sunt prezentate în prezentul raport, iar din acestea rezultă încadrarea în parametrii bugetari prevăzuți pentru anul 2023.

**Administratori ai AQUATIM S.A:**

**ȘIPOȘ GHEORGHE SORIN - Președinte C.A. ............................................**

**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...............................**